

青田县交通运输局（汇总）2023 年度部门决 算

目录

一、概况	2
（一）部门职责	2
（二）机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表（分单位）	7
2023 年度收入决算表（分科目）	8
2023 年度支出决算表（分单位）	11
2023 年度支出决算表（分科目）	12
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	19
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	23
三、2023 年度部门决算情况说明	24
（一）收入支出决算总体情况说明	24
（二）收入决算情况说明	24
（三）支出决算情况说明	24
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	29
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	30
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
（十）机关运行经费支出说明	32
（十一）政府采购支出说明	33
（十二）国有资产占有使用情况说明	33
（十三）预算绩效情况说明	34
四、名词解释	39
五、附件	42

一、概况

（一）部门职责

（1）贯彻实施综合交通运输发展战略，组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。负责交通运输枢纽规划和管理工作的。

（2）组织拟订并监督实施公路、水路等交通行业发展的政策和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，并组织监督实施。起草有关交通运输行政管理的规范性文件。负责公路、水路行业有关体制改革。

（3）负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化，促进绿色交通发展；负责道路、水路交通运输及相关业务的行业管理和城市公交、出租车、汽车驾培、汽车维修、汽车租赁、搬运装卸、营运车辆综合性能检测、船舶检测、客货运站场等运输服务管理工作，组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施。负责城乡客运及有关设施管理工作。

（4）负责公路、水路建设市场监管。拟订公路水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责地方铁路、城际铁路交通建设中的质量和安全监督管理工作。负责交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。

（5）负责县管通航水域及渡口的水上交通安全监管，

负责道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责农村公路路网的运行监测和协调工作。

（6）负责全县交通运输领域行政执法工作。负责公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量行政执法工作，依法承担船舶（渔船）、海上（内河）设施和船用产品的法定检验工作。负责公路、水路交通运输相关行政许可审批工作。

（7）负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议并监督资金使用。负责交通建设融资平台和融资机制的建设。

（8）负责交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息，负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（9）承担县交通战备日常工作，拟订全县交通战备工作的有关制度政策和措施；承担制定全县交通战备建设规划和战时交通保障计划的工作；承担编制重点线路、目标的战时保障方案的工作；承担全县民用运力国防动员工作；承担督促交通战备专业队伍建设，开展专业训练和战备演练的工作；配合部队做好军事行动中的水陆交通运输保障工作。

（10）承担对外交通运输经济技术合作与交流的职责。

（11）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，青田县交通运输局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局下属事业单位决算，共 4 个单位。

纳入青田县交通运输局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 青田县交通运输局本级（包括青田县交通运输综合行政执法大队、青田县交通安全生产指导中心、青田县交通项目前期编制中心、青田县交通财务审计中心）

2. 青田县交通运输发展中心

3. 青田县港航发展中心

4. 青田县乡村公路指导中心

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青田县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52,262.45	一、一般公共服务支出	32	3.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,334.13	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,072.12
八、其他收入	8	5,002.09	八、社会保障和就业支出	39	498.88
	9		九、卫生健康支出	40	370.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	880.89
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	50,286.98
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	336.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,334.13
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	80,598.68	本年支出合计	58	56,784.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,917.15	年末结转和结余	60	32,731.65
	30			61	
总 计	31	89,515.82	总 计	62	89,515.82

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：青田县交通运输局（汇总）

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	80,598.68	75,596.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.09
青田县交通运输局（本级）	61,860.48	59,977.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00
青田县交通运输发展中心	15,603.03	14,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.62
青田县乡村公路指导中心	1,402.58	522.21	0.00	0.00	0.00	0.00	880.37
青田县港航发展中心	1,732.59	652.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.10

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：青田县交通运输局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	80,598.68	75,596.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.09
201			一般公共服务支出	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06
208			社会保障和就业支出	498.88	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	498.88	498.88	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支出	342.20	342.20	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	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	370.90	370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	370.90	370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	170.56	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	49,602.25	44,606.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996.03
21401	公路水路运输	44,331.90	39,335.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996.03
2140101	行政运行	2,103.57	2,022.70	0.00	0.00	0.00	0.00	80.88
2140102	一般行政管理事务	113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.12
2140106	公路养护	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	41,954.58	37,152.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802.04
21406	车辆购置税支出	5,270.36	5,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,778.36	4,778.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.46	336.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.46	336.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.46	336.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	23,334.13	23,334.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,334.13	23,334.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3,334.13	3,334.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	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。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：青田县交通运输局（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	56,784.18	5,363.68	51,420.50	0.00	0.00	0.00
青田县交通运输局（本级）	37,461.97	2,871.38	34,590.59	0.00	0.00	0.00
青田县交通运输发展中心	16,502.09	1,490.81	15,011.28	0.00	0.00	0.00
青田县乡村公路指导中心	1,407.48	522.21	885.27	0.00	0.00	0.00
青田县港航发展中心	1,412.63	479.27	933.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：青田县交通运输局（汇总）

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	56,784.18	5,363.68	51,420.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,072.12	0.00	1,072.12	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,072.12	0.00	1,072.12	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,072.12	0.00	1,072.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	498.88	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	498.88	498.88	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	342.20	342.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	370.90	370.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	370.90	370.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	170.56	170.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	880.89	0.00	880.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	880.89	0.00	880.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	880.89	0.00	880.89	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50,286.98	4,157.44	46,129.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45,016.62	4,157.44	40,859.18	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,023.30	2,023.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	182.73	0.00	182.73	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	160.63	0.00	160.63	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	42,649.96	2,134.14	40,515.82	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5,270.36	0.00	5,270.36	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	4,778.36	0.00	4,778.36	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.46	336.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.46	336.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.46	336.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,334.13	0.00	3,334.13	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3,334.13	0.00	3,334.13	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3,334.13	0.00	3,334.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：青田县交通运输局（汇总）

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	52,262.45	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	23,334.13	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	0.00	0.00	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	1,072.12	1,072.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	498.88	498.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	370.90	370.90	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	880.89	880.89	0.00	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	44,606.22	44,606.22	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	336.46	336.46	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	3,334.13	0.00	3,334.13	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	75,596.59	本年支出合计	59	51,099.60	47,765.47	3,334.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,718.18	年末财政拨款结转和结余	60	29,215.16	9,215.16	20,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,718.18		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	80,314.76	总 计	64	80,314.76	56,980.63	23,334.13	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收支和年末结转结余情况。

2023 年度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

部门：青田县交通运输局（汇总）

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	47,765.47	5,362.81	42,402.65
207	文化旅游体育与传媒支出		1,072.12	0.00	1,072.12
20701	文化和旅游		1,072.12	0.00	1,072.12
2070199	其他文化和旅游支出		1,072.12	0.00	1,072.12
208	社会保障和就业支出		498.88	498.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出		498.88	498.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		342.20	342.20	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.68	156.68	0.00
210	卫生健康支出	370.90	370.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	370.90	370.90	0.00
2101101	行政单位医疗	170.56	170.56	0.00
2101102	事业单位医疗	200.34	200.34	0.00
212	城乡社区支出	880.89	0.00	880.89
21299	其他城乡社区支出	880.89	0.00	880.89
2129999	其他城乡社区支出	880.89	0.00	880.89
214	交通运输支出	44,606.22	4,156.58	40,449.64
21401	公路水路运输	39,335.86	4,156.58	35,179.28
2140101	行政运行	2,022.70	2,022.70	0.00
2140106	公路养护	160.63	0.00	160.63
2140199	其他公路水路运输支出	37,152.54	2,133.88	35,018.66
21406	车辆购置税支出	5,270.36	0.00	5,270.36
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,778.36	0.00	4,778.36

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	492.00	0.00	492.00
221	住房保障支出	336.46	336.46	0.00
22102	住房改革支出	336.46	336.46	0.00
2210201	住房公积金	336.46	336.46	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：青田县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,509.07	302	商品和服务支出	589.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	623.84	30201	办公费	27.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	563.06	30202	印刷费	0.95	310	资本性支出	1.29
30103	奖金	807.12	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.29
30107	绩效工资	699.07	30205	水费	0.78	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.75	30206	电费	16.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	156.68	30207	邮电费	14.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.36	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	201.19	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.69	30211	差旅费	43.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	341.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	15.50	30213	维修（护）费	72.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	555.22	30214	租赁费	19.29	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	262.62	30215	会议费	10.06	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	1.54	30216	培训费	4.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	22.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	101.65	30224	被装购置费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	159.43	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	89.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.67	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	57.39	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.59	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,771.68	公用经费合计					591.13

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：青田县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			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	0.00	23,334.13	3,334.13	0.00	3,334.13	20,000.00
229			其他支出	0.00	23,334.13	3,334.13	0.00	3,334.13	20,000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	23,334.13	3,334.13	0.00	3,334.13	20,000.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	0.00	3,334.13	3,334.13	0.00	3,334.13	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：青田县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：青田县交通运输局（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	94.37	83.89
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	69.85	61.58
（1）公务用车购置费	12.00	11.99
（2）公务用车运行维护费	57.85	49.59
3. 公务接待费	24.52	22.31

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 89515.82 万元，支出总计 89515.82 万元，与 2022 年度相比，各增加 20039.40 万元，增长 28.84%，主要原因是：2023 年下拨专项债资金 2 亿元及国省道建设项目省部级资金补助增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 80598.68 万元；包括财政拨款收入 75596.59 万元（其中，一般公共预算 52262.45 万元，政府性基金预算 23334.13 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 93.79%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 5002.09 万元，占收入合计 6.21%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 56784.18 万元，其中基本支出 5363.68 万元，占 9.45%；项目支出 51420.50 万元，占 90.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 80314.76 万元，支出总计 80314.76 万元，与 2022 年相比，各增加 25915.90 万元，增

长 47.64%。主要原因是 2023 年下拨专项债资金 2 亿元及国道建设项目省部级资金补助增加。财政拨款支出年初预算数 48668.46 万元，完成年初预算的 165.02%，主要原因是年中下达的专项债资金及部分项目结余资金结转下年。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 47765.47 万元，占本年支出合计的 84.12%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1912.32 万元，下降 3.85%。主要原因是：合理规范支出以及较 2022 年上级补助资金拨入减少，支出随之减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 47765.47 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1072.12 万元，占 2.24%；社会保障和就业支出（类）498.88 万元，占 1.04%；卫生健康支出（类）370.90 万元，占 0.78%；城乡社区支出（类）880.89 万元，占 1.84%；交通运输支出（类）44606.22 万元，占 93.39%；住房保障支出（类）336.46 万元，占 0.71%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48668.46 万元，支出决算为 47765.47 万元，完成年初预算的 98.14%，主要原因是：严格按照预算支出以及部分项目资金

因工程结算进度结转到下年。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 365.40 万元，支出决算数为 342.20 万元，完成年初预算的 93.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，资金严格按照基数支出后留有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 182.70 万元，支出决算数为 156.68 万元，完成年初预算的 85.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，资金严格按照基数支出后留有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 205.38 万元，支出决算数为 170.56 万元，完成年初预算的 83.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，资金严格按照基数支出后留有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 233.01 万元，支出决算数为 200.34 万元，完成年初预算的 85.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，资金严格按照基数支出后留有结余。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算数为 1945.46 万元，支出决算数为 2022.70 万元，完成年初预算的 103.97%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，相关经费支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为 160.63 万元，支出决算数为 160.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是全年按相关规定支出。

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）年初预算数为 43687.61 万元，支出决算数为 37152.54 万元，完成年初预算的 85.04%，决算数小于预算数的主要原因一是项目资金支出分配，部分项目资金由未纳入预算中的车辆购置税资金中支出。二是部分公路项目资金因工程结算进度的原因未完全使用结转到下年，故其他公路水路运输支出减少。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算数为 1551.82 万元，支出决算数为 4778.36 万元，完成年初预算的 307.92%，决算数大于预算数的主要原因是车辆购置税项目资金文件当年下发，年中下拨的车购税资金未纳入年初预算中。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 336.46 万元，支出决算数为 336.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制科学合理，严格按照预算支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算

数为 1072.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出为交通基础设施项目，年中下拨一般债资金，未纳入年初预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 880.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年交通基础设施建设项目，是 2023 年下达的一般债，未纳入年初预算。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 492.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金未纳入年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5362.81 万元，其中：

人员经费 4771.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 591.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3334.13 万元，占本年支出合计的 5.87%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 3331.23 万元，增长 114870.08%，主要原因是：1. 用于交通运输规上企业油价补贴及交通运输及项目企业员工自行返岗补贴及来青就业补助支出；2. 根据财政要求调整项目资金 3307.04 万元至政府性基金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3334.13 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 3334.13 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3334.13 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是 1. 用于交通运输规上企业油价补贴及交通运输及项目企业员工自行返岗补贴及来青就业补助支出；2. 根据财政要求调整项目资金 3307.04 万元至政府性基金。其中：

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3334.13 万元，决算数大于

预算数的主要原因一是用于交通运输规上企业油价补贴及交通运输及项目企业员工自行返岗补贴及来青就业补助支出。二是根据财政要求调整项目资金 3307.04 万元至政府性基金。

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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是年中拨入专项债资金 2 亿元，未纳入年初预算。且当年无专项债支出安排，故决算数等于预算数。

（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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 94.37 万元，支出决算为 83.89 万元，完成全年预算的 88.89%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是加强内部控制，严格执行八项规定，杜绝奢侈浪费，严控接待费用支出以及合理规范公务用车使用，减少公务用车运行维护费用支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）预算安排支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 61.58 万元，占 73.41%，与 2022 年度相比，减少 62.91 万元，下降 50.53%，主要原因是 2022 年购入多辆公车，2023 年只购置一辆，经费相差较大以及近几年陆续购入新公务用车，修理费等运行维护费下降造成；公务接待费支出决算为 22.31 万元，占 26.59%，与 2022 年度相比，增加 3.66 万元，增长 19.62%，主要原因是 2023 年疫情解封，公务接待次数增加，支出相应增长。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）预算安排支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 69.85 万元，支出决算为 61.58 万元，完成全年预算的 88.16%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭以及近几年公车更新购置，修理费等公车运行维护费相应减少。

公务用车购置全年预算数为 12.00 万元，支出决算为 11.99 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 99.92%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算金额控制公车购置价格以及商家给与优惠。主要用于经批准购置的 1

辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 57.85 万元，支出决算为 49.59 万元，完成全年预算的 85.72%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭以及近几年公车更新购置，修理费等公车运行维护费相应减少，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 21 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 24.52 万元，支出决算为 22.31 万元，完成全年预算的 90.99%。国内公务接待 226 批次，累计 2406 人次。主要用于接待上级及兄弟市县单位来青进行重大交通调研及公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是加强内部控制，严格执行八项规定，杜绝奢侈浪费，严控接待费用支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 22.31 万元，主要用于接待上级及兄弟市县单位来青进行重大交通调研及公务活动。接待 226 批次，累计 2406 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 199.13 万元，支出决算为 427.71 万元，完成年初预算的 214.79%，决算数大于预算数的主要原因一是年中下达航区执法经费 35 万元、疫情防控经费 113 万元、交通领域碳达峰省级奖补资金 88.8 万元，未纳入年初预算；二是按照县政府要求召开大干

交通，干大交通相关会议，会务费增加以及其他公用经费增加；比 2022 年度增长 46.70 万元，增长 12.26%，主要原因是新增交通领域碳达峰省级奖补资金，公用经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2914.87 万元，其中：政府采购货物支出 229.54 万元、政府采购工程支出 19.59 万元、政府采购服务支出 2665.73 万元。授予中小企业合同金额 1034.68 万元，占政府采购支出总额的 35.50%。其中，授予小微企业合同金额 890.45 万元，占授予中小企业合同金额的 86.06%；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 29.47%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，青田县交通运输局本级及所属各部门共有车辆 30 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 5 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是用于保障工作正常开展的一般公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）7 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，青田县交通运输局组织对 2023 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 5 个，二级项目 58 个，共涉及资金 40807.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.24%。

组织对 2023 年度企业员工自行返岗补贴、2023 年度产业扶持资金（交通运输）等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 27.09 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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

青田县交通运输局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，农村公路保险经费项目和公路隧道电费及维护费项目绩效自评具体情况如下：农村公路保险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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 582 万元，执行数为 582 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行 100%，已完成青田县所有的县道、乡道、村道等农村公路保险工作，保

险公司落实了保险责任；二是确保了农村公路损毁及时抢通，保障了人民群众的日常通行及生命财产安全。发现的问题及原因：一是保险理赔不及时；二是保险范围有限。下一步改进措施：一是与保险公司商议更加详细明确的保险范围和保险标准，使保险理赔工作有据可依；二是督促保险公司加快理赔速度，尽快妥善处理超过理赔时限的案件。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村公路保险经费						
主管部门		315-青田县交通运输局			预算单位	315001-青田县交通运输局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	765	582	582	0	100.00%	
		一般公共预算资金	765	582	582	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成青田县所有的县道、乡道、村道等农村公路保险工作；保障农村公路运行的畅通，分担农村公路大灾风险；确保农村公路及时抢通			用于支付青田县所有的县道、乡道、村道等农村公路保险；分担农村公路大灾风险，确保农村公路及时抢通。			
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 (30.00分)	数量指标	资金使用率	≥80%	≥100%	30.00	30.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (40.00分)	完成青田县所有的县道、乡道、村道等农村公路保险工作；确保了农村公路及时抢通	完成青田县所有的县道、乡道、村道等农村公路保险工作；确保了农村公路及时抢通	优	40.00	40.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00	服务对象满意度	≥90%	≥90%	30.00	30.00		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

公路隧道电费及维护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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时支付隧道电费；二是隧道按规定开启照明，为过往车辆提供良好的照明环境。发现的问题及原因：随着农村公路隧道逐步完成亮化工程，现有资金难以支撑电费及维护费。下一步改进措施：一是下一步工作中将根据时间节点到倒排工作计划，争取尽早完成工作目标；二是建议增加增加该项目的财政资金。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公路隧道电费及维护费						
主管部门		315-青田县交通运输局			预算单位	315003-青田县交通运输发展中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	100	100	100	0	100.00%	
		一般公共预算资金	100	100	100	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		隧道按规定照明，正常通行。			隧道电费及时缴纳，青田县县域内隧道按规定照明，正常通行。			
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	资金使用情况	≥85%	≥100%	25.00	25.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标	电费缴纳	及时	优	25.00	25.00	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (50.00分)	为隧道里过往车辆提供良好的照明	是	优	25.00	25.00	
			隧道是否按规定照明	按规定	优	25.00	25.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果

青田县财政局组织了对 2023 年交通建设养护经费（含项目前期费用）项目支出开展重点绩效评价。项目评价得分为 81.31 分，评价等级为“良”。项目预算数 1133.34 万元，实际执行数 1129 万元，完成年初预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年完成前期工作项目数 13 个，完成农村公路建设资金补助数 24 条，前期工作成果验收通过率 100%，补助资金到位率 100%，县交通局每月按时提交项目前期推进月度报表，项目前期工作“六比六看”考核名次上升，2022 年县交通局为第三名，2023 年县交通局为第一名；二是项目前期工作都通过专家、相关项目部门审核，对交通工程的实施起到了研究、论证、推动的作用，项目前期工作利用率 100%；三是根据满意度问卷调查结果，群众交通运输状况满意度情况：综合满意度为 94.56%。发现的问题及原因：一是项目预算编制缺乏依据，子项目相关性不高。二是项目目标不明确，绩效指标设置不清晰。下一步改进措施：一是加强项目预算管理，合理编制项目预算。二是加强项目绩效管理，合理设置绩效指标。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨

款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门为完成其特定的行政工作任务

务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

20. 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）指其他用于公路水路运输方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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

序号	预算单位	名称	自评结论
1	315001-青田县交通运输局	交通行业管理费	优
2	315001-青田县交通运输局	交通建设养护经费(含项目前期费用)	优
3	315001-青田县交通运输局	农村公路保险经费	优
4	315001-青田县交通运输局	2021年车辆购置税收入补助地方资金	优
5	315001-青田县交通运输局	公路运输管理费	优
6	315001-青田县交通运输局	交通执法队租赁费	优
7	315001-青田县交通运输局	执法经费	良
8	315001-青田县交通运输局	交通运输发展专项资金	优
9	315001-青田县交通运输局	2021年交通行业管理	优
10	315003-青田县交通运输发展中心	公路隧道电费及维护费	优
11	315003-青田县交通运输发展中心	农村公路日常养护费用	优
12	315003-青田县交通运输发展中心	绿化管护	优
13	315003-青田县交通运输发展中心	农村公路养护工程	中
14	315003-青田县交通运输发展中心	事业单位一次性抚恤金	优
15	315003-青田县交通运输发展中心	2019年G330大中修	优
16	315003-青田县交通运输发展中心	2019年S333大中修	优
17	315003-青田县交通运输发展中心	2022年路基路面养护工程(G330)	优
18	315003-青田县交通运输发展中心	历年农村公路大中修、安保等工程	优
19	315003-青田县交通运输发展中心	行业管理经费	优
20	315003-青田县交通运输发展中心	北山特大桥健康监测系统建设	优
21	315003-青田县交通运输发展中心	2022年青田县路基路面养护工程(G330洞合线)	优
22	315003-青田县交通运输发展中心	2021年青田县大中修工程(G330、S230、S333)	优
23	315001-青田县交通运输局	车辆购置税收入补助地方资金	优
24	315003-青田县交通运输发展中心	农村客运以奖代补和票价下浮补助资金	优
25	315003-青田县交通运输发展中心	出租车油价补贴(退坡资金)上年结转	优
26	315003-青田县交通运输发展中心	农村道路客运油价补贴(退坡资金)上年结转	优
27	315003-青田县交通运输发展中心	农村公路建设(农村公路提升改造工程)	优
28	315003-青田县交通运输发展中心	2022年公路应急抢险设备	优
29	315003-青田县交通运输发展中心	农村客运补贴资金	优
30	315003-青田县交通运输发展中心	城市交通发展奖励资金	优
31	315001-青田县交通运输局	交通行业管理经费	优
32	315001-青田县交通运输局	一次性抚恤金及丧葬补助	优
33	315001-青田县交通运输局	2023年交通运输发展专项资金(因素法)	优
34	315001-青田县交通运输局	产业扶持资金(交通运输)	优

35	315001-青田县交通运输局	动车站秩序维护经费	优
36	315001-青田县交通运输局	2023年车辆购置税收入补助地方资金（第七批）	优
37	315001-青田县交通运输局	经费补助支出	优
38	315001-青田县交通运输局	2023年交通运输发展专项（第三批）	差
39	315003-青田县交通运输发展中心	2020年青田县国道养护工程大中修工程	优
40	315003-青田县交通运输发展中心	2020年青田县腊溪隧道等8条隧道提质升级工程	优
41	315003-青田县交通运输发展中心	2023年青田县路基路面养护工程(G330)	优
42	315003-青田县交通运输发展中心	2023年国省道小修保养	优
43	315003-青田县交通运输发展中心	2023年省道路基路面养护工程	优
44	315003-青田县交通运输发展中心	2023年四好农村路以奖代补资金	良
45	315003-青田县交通运输发展中心	2023年行业管理经费	良
46	315003-青田县交通运输发展中心	公路灾毁抢修保通	优
47	315005-青田县乡村公路指导中心	抚恤金补助	优
48	315009-青田县港航发展中心	行业管理专项	优
49	315009-青田县港航发展中心	其他城市定额救济人员补助	优
50	315009-青田县港航发展中心	一次性抚恤金	优
51	315009-青田县港航发展中心	2023农村水路客运补贴	优
52	315001-青田县交通运输局	2023车辆更新及购置费	优
53	315001-青田县交通运输局	成品油税费改革转移支付(中央直达)	优
54	315001-青田县交通运输局	企业员工自行返岗补贴	优
55	315001-青田县交通运输局	企业员工来青就业补助	优
56	315001-青田县交通运输局	2023年车辆购置税收入补助地方资金	中
57	315003-青田县交通运输发展中心	2023年农村道路客运补贴	优
58	315003-青田县交通运输发展中心	2023年城市交通发展补贴	中

青田县 2023 年交通建设养护经费 (含项目前期费用)

项目名称 2023 年交通建设养护经费 (含项目前期费用)
项目单位 青田县交通运输局
主管部门 青田县交通运输局

评价类型：事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒
评价方式：部门（单位）绩效自评 ☐ 财政部门组织评价 ☒
评价机构：第三方机构 ☒ 部门（单位）评价组 ☐ 财政评价组 ☐

浙江闰政管理咨询有限责任公司
2024 年 7 月

一、项目基本信息			
项目负责人	郑泽方	联系电话	17864196552
地 址	青田县鹤城镇校场路 2 号交通大楼		邮编 323900
项目起止时间	2023.1.1-2023.12.31		
计划安排资金（万元）	1133.34	实际到位资金（万元）	1133.34
其中：中央财政	/	其中：中央财政	/
省财政	443.34	省财政	443.34
青田县财政	690	青田县财政	690
实际支出（万元）	1129.00		
二、项目支出明细情况			
支出内容（经济科目）	计划支出数（万元）	实际支出数（万元）	
项目前期工作	1133.34	871	
农村公路建设资金补助		258	
支出合计	1133.34	1129.00	
三、评价报告摘要			
概况	通过科学地、规范地、依据全县国民经济和社会发展中长期规划、国土空间总体规划（总体规划、详细规划、专项规划）等相关专项规划开展项目前期工作，有质量、有效率产出项目前期工作成果，补助农村公路建设，确保重大交通建设项目有效实施，推动全县经济社会协调发展，保障和促进全县交通运输事业持续平稳健康发展		
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际	
	通过前期项目工作开展和农村公路建设资金补助，提升了青田县行车环境，提高了全县交通便利化水平。	2023 年完成前期工作项目数 13 个，完成农村公路建设资金补助数 24 条，前期工作成果验收通过率 100%，补助资金到位率 100%，县交通局每月按时提交项目前期推进月度报表，项目前期工作“六比六看”考核名次上升，2022 年县交通局为第三名，2023 年县交通局为第一名；项目	

		前期工作都通过专家、相关项目部门审核，对交通工程的实施起到了研究、论证、推动的作用，项目前期工作利用率 100%;根据满意度问卷调查结果，群众交通运输状况满意度情况：综合满意度为 94.56%。
评价结论	根据评价分析，该项目绩效评价结论如下： 得分为 81.31 分，评价等级为“良”。	
主要绩效情况	2023 年完成前期工作项目数 13 个，完成农村公路建设资金补助数 24 条，前期工作成果验收通过率 100%，补助资金到位率 100%，县交通局每月按时提交项目前期推进月度报表，项目前期工作“六比六看”考核名次上升，2022 年县交通局为第三名，2023 年县交通局为第一名；项目前期工作都通过专家、相关项目部门审核，对交通工程的实施起到了研究、论证、推动的作用，项目前期工作利用率 100%;根据满意度问卷调查结果，群众交通运输状况满意度情况：综合满意度为 94.56%。	
主要问题及原因分析	（一）部分项目资金使用不合规，存在随意性 （二）部分项目管理不到位，资金补助缺少标准 （三）项目预算编制缺乏依据，子项目相关性不高 （四）项目目标不明确，绩效指标设置不清晰	
相关建议	（一）落实管理办法，合规使用资金 （二）加强项目管理，完善补助台账 （三）加强项目预算管理，合理编制项目预算 （四）加强项目绩效管理，合理设置绩效指标	
四、评价人员		

姓名	职称/职务	单 位	签字
林 铭	中级经济师/ 总经理	浙江闰政管理咨询有限责任公司	
洪晓波	项目经理	浙江闰政管理咨询有限责任公司	
王嘉明	项目助理	浙江闰政管理咨询有限责任公司	
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			

目 录

一、项目概况	1
(一) 项目立项背景和目的	1
(二) 立项依据	2
(三) 项目实施内容	4
(四) 资金投入和使用情况	9
(五) 组织与管理	10
(六) 绩效目标	12
二、绩效分析及评价结论	13
(一) 项目决策方面	13
(二) 项目管理方面	13
(三) 项目产出方面	14
(四) 项目效益方面	14
(五) 评价结论	14
三、存在问题	15
(一) 部分项目资金使用不合规，存在随意性	15
(二) 部分项目管理不到位，资金补助缺少标准	16
(三) 项目预算编制缺乏依据，子项目相关性不高	16
(四) 项目目标不明确，绩效指标设置不清晰	17
四、有关建议	17
(一) 落实管理办法，合规使用资金	17
(二) 加强项目管理，完善补助台账	17

（三）加强项目预算管理，合理编制项目预算	18
（四）加强项目绩效管理，合理设置绩效指标	18
附件一：青田县 2023 年交通建设养护经费(含项目前期费用) 绩效评价指标及得分情况	19
附件二：青田县 2023 交通建设养护情况问卷调查	25

青田县 2023 交通建设养护经费（含项目前期费用）

一、项目概况

（一）项目立项背景和目的

1.项目立项背景

为加强交通资金的管理，规范资金使用，提高资金使用效益，保障和促进全省交通运输事业持续平稳健康发展，省财政厅、省交通厅下发《关于下达市县交通部门基本支出等资金的通知》（浙财建〔2010〕330号），根据《浙江省交通资金管理暂行办法》（浙财建〔2010〕211号），2011年起，将市县交通部门基本支出（公路、港航和运管系统）、农村公路养护（包括大中修和小修保养）和市县交通建设、养护、管理等三个专项资金下达给青田县财政局（下称县财政局）、青田县交通运输局（下称县交通局）。

根据《关于提前下达 2022 年交通运输一般性转移支付资金的通知》（浙财建〔2021〕119号），从 2022 年起，将市县交通运输部门运行保障（港航和运管系统）、农村公路及专用公路养护工程和市县交通运输建设、养护、管理三笔资金以一般性转移支付资金的方式下达给县财政局、县交通局。同时《关于下达市县交通部门基本支出等资金的通知》（浙财建〔2010〕330号）停止执行。

本次绩效评价的范围为市县交通运输建设、养护、管理资金中的建设养护经费（含项目前期费用），2023年起，县交通局以项目预算申报的方式申请交通建设养护经费（含项目前期费用），用于项目前期费用和农村公路建设资金补助。

根据《浙江省交通资金管理暂行办法》（浙财建〔2010〕211号），交通基础设施建设支出，主要包括公路水路基础设施建设支出、客运站场建设支出、交通物流建设项目和政府还贷高速公路资本金支出；交通基础设施养护支出，包括公路水路养护管理支出和养护工程支出，其中：养护管理支出主要包括养护管理设备设施购置支出、养护管理站房建设维护和港航水上安全搜救中心建设维护、信息化建设和维护等支出；养护工程支出包括日常养护、大中修及改建工程支出。

2.立项目的

通过科学地、规范地、依据全县国民经济和社会发展中长期规划、国土空间总体规划（总体规划、详细规划、专项规划）等相关专项规划开展项目前期工作，有质量、有效率产出项目前期工作成果，补助农村公路建设，确保重大交通建设项目有效实施，推动全县经济社会协调发展，保障和促进全县交通运输事业持续平稳健康发展。

（二）立项依据

1. 根据《浙江省交通资金管理暂行办法》（浙财建〔2010〕211号），交通基础设施建设支出，主要包括公路水路基础

设施建设支出、客运站场建设支出、交通物流建设项目和政府还贷高速公路资本金支出；交通基础设施养护支出，包括公路水路养护管理支出和养护工程支出，其中：养护管理支出主要包括养护管理设备设施购置支出、养护管理站房建设维护和港航水上安全搜救中心建设维护、信息化建设和维护等支出；养护工程支出包括日常养护、大中修及改建工程支出。

2. 《关于提前下达 2022 年交通运输一般性转移支付资金的通知》（浙财建〔2021〕119 号）：从 2022 年起，上述转移支付作为固定基数纳入年终省与市县结算，不再另行发文。各市县财政部门应根据此次下达基数，加强与交通运输部门沟通协调，编制好 2022 年度交通运输系统部门预算，确保此次改革平稳有序推进。

3. 《青田县人民政府办公室关于印发青田县项目前期工作及资金使用管理办法的通知》（青政办发〔2022〕24 号）：项目前期是指项目从计划研究到开工建设前的一系列工作，主要包括项目前期研究、项目建议书、可行性研究、初步设计的编制、审查、论证和报批、施工图编制和报批、预算编制和报批以及与项目相关的咨询、代理、勘察、设计和评估等。

4. 《关于下达〈青田县 2023 年扩大有效投资白皮书〉的通知》（青项指〔2023〕2 号）：四、做实项目建设前期。前期工作的好坏决定着我们要工作的主动性。全县要统筹各方

资源与人力，加强与各投资主体的沟通交流，提前规划好选址、土地预审、环评等各项前期工作。围绕全县发展需求，从“生态工业与发展平台提升”“全域旅游与乡村振兴发展”“城市更新与公共服务改善”“综合交通与水利环保攻坚”“新能源与新基建支撑”等 9 大领域入手，依托项目综合管理系统全程跟踪项目进展，实现前期项目动态管理，创造项目尽早推进的良好条件。

5.《青田县人民政府关于下达 2023 年青田县项目前期和重点建设项目工作计划的通知》（青政发〔2023〕13 号）：一、各项目法人或主要责任单位要高度重视项目前期和重点建设项目工作，成立工作班子，明确分管领导和具体负责人员，攻坚克难，保质保量完成年度工作目标任务；三、重大项目前期和重点建设项目工作目标任务将列入镇人民政府、街道办事处、项目部门的年度工作考核内容；四、各相关单位要认真落实信息报送制度，落实专人负责于每月的 25 日前向发改局投资科报送项目前期推进月度报表和重点建设项目推进月度报表，并在青田县投资项目管理系统填报项目进展情况，及时反映项目工作推进过程中出现的问题。

（三）项目实施内容

1.项目实施范围

根据《关于提前下达 2022 年交通运输一般性转移支付资金的通知》（浙财建〔2021〕119 号）和《浙江省交通资金管理暂行办法》（浙财建〔2010〕211 号），建设养护经

费（含项目前期费用）使用范围应为交通基础设施建设支出和交通基础设施养护支出。

县交通运输局对该笔资金的实际支出方向为：由县交通运输局开展的项目的前期费用、对全县范围内的农村公路建设资金补助。

2.项目计划实施内容

项目前期工作可分为项目前期研究、项目建议书、可行性研究、初步设计的编制、审查、论证和报批、施工图编制和报批、预算编制和报批以及与项目相关的咨询、代理、勘察、设计和评估等，以单个子项目的形式由县交通局依据自身采购方式招标完成。项目政府采购情况详见表 1-1。

农村公路建设资金补助，由乡镇（街道）向农村公路建设资金补助申请报告，县交通局依据资金补助申请报告下达补助资金。农村公路建设资金补助情况详见表 1-2。

3.项目实际完成情况

2023 年，县交通局项目前期工作均已完成，实际完成率 100%，经项目单位验收。实际完成情况详见表 1-1。

农村公路建设资金补助均已完成，资金下达率 100%。实际完成情况详见表 1-2。

表 1-1：项目政府采购及完成情况表

序号	项目名称	项目前期工作内容	单位	政府采购方式	合同金额（万元）	完成情况
1	638 国道青田鹤城至北山段	可行性研究 报告和勘察	浙江数智交院 科技股份有限	公开招标	5819	完成可行性 研究报告

序号	项目名称	项目前期工作内容	单位	政府采购方式	合同金额(万元)	完成情况
	公路工程	设计	公司			
2	青田县瓯江干流绿道工程	可行性研究报告	厦门中易城市景观艺术有限公司; 青田宏丽路桥勘测设计有限公司	公开招标	16.19	完成可行性研究报告
3	S218 安吉至龙港公路缙云方溪至青田季宅段公路工程	可行性研究报告	浙江公路水运工程咨询集团有限公司	公开招标	10.97	完成可行性研究报告
4		土地征收风险评估	丽水中茂房地产土地评估有限公司	公开招标	2.94	完成土地征收风险评估
5		考古调查	浙江省文物考古研究所	公开招标	2.76	完成考古调查
6		概算审核	浙江中正工程项目管理有限公司	公开招标	16	完成概算审核
7	青田县城冷链物流一体化及配套设施项目	可行性研究报告	浙江国宏工程咨询有限公司	公开招标	9.8	完成可行性研究报告
8	青田县共享电动自行车布点	方案设计	浙江城建规划设计院有限公司	公开招标	18	完成方案设计
9	海口至海溪公路改建工程	可行性研究报告	青田宏丽路桥勘测设计有限公司	公开招标	74.6	完成可行性研究报告
10		勘察设计	浙江佳途勘测设计有限公司	公开招标	296.36	完成勘察设计
11		采伐设计调查报告	浙江山禾林业服务有限公司	公开招标	3	完成采伐设计调查报告
12		土地征收风险评估	丽水中茂房地产土地评估有限公司	公开招标	4.7	完成土地征收风险评估
13		土地勘测定界	浙江浙地自然资源规划设计有限公司	公开招标	42	完成土地勘测定界
14		考古调查	浙江省文物考古研究所	公开招标	2.92	完成考古调查

序号	项目名称	项目前期工作内容	单位	政府采购方式	合同金额（万元）	完成情况
15		地质灾害危险性评估	浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司	公开招标	6.25	完成地质灾害危险性评估
16		规划选址	浙江远卓科技有限公司	公开招标	8	完成规划选址
17		压覆矿产调查	浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司	公开招标	7.5	完成压覆矿产调查
18		水土保持方案报告	丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司	公开招标	10	完成水土保持方案报告
19		防洪评价报告	丽水市万源水利水电工程技术咨询有限公司	公开招标	8	完成防洪评价报告
20		环境影响报告	浙江环昌科技有限公司	公开招标	10	完成环境影响报告
21	城乡公交一体化专项规划	规划报告	南京市规划设计研究院有限责任公司	公开招标	30	完成规划报告
22	瓯江江海联运总体规划	规划报告	浙江数智交院科技股份有限公司	公开招标	51	完成规划报告
23	交旅融合发展	研究报告	浙江才智旅游规划设计有限公司	公开招标	29.5	完成研究报告
24	青田县腊口陈山埠至舒桥公路提升改造工程	可行性研究报告	青田宏丽路桥勘测设计有限公司	公开招标	49.9	完成可行性研究报告
25	青田县通用机场项目	电磁环境测试	吉林省亿丰电磁环境测试有限公司	公开招标	9	完成电磁环境测试
26	综合立体交通网中长期发展	规划编制	浙江才智旅游规划设计有限公司	公开招标	220	完成规划编制
27	农村联网公路工程	采伐设计调查报告	青田慧林林业技术服务有限公司	公开招标	0.46	完成采伐设计调查报告

序号	项目名称	项目前期工作内容	单位	政府采购方式	合同金额（万元）	完成情况
28		林地现状调查	青田慧林林业技术服务有限公司	公开招标	1.4	完成林地现状调查
29		施工图设计	青田宏丽路桥勘测设计有限公司	公开招标	2.7825/公里	完成施工图设计

表 1-2：农村公路建设资金补助安排情况表

序号	工程名称	所在乡镇（村）	建设内容	拟补助资金（万元）	实际补助资金
1	船寮镇洪府前村村内道路硬化	船寮镇（洪府前村）	路面硬化	10	10
2	汤垟乡西天坑村水岸头公路维修	汤垟乡（西天坑村）	边坡修复	8	8
3	季宅乡潘山村村内道路改造	季宅乡（潘山村）	路基提升	30	30
4	仁官乡过海坑至朱山公路提升	仁官乡（朱山村）	公路维护	7	7
5	海口镇和合村连村道路改造提升	海口镇（和合村）	安防提升	9	9
6	腊口镇虞宅至山脚自然村道路修缮	腊口镇（虞宅村）	路面硬化	10	10
7	船寮镇小金村箬川自然村停车场建设	船寮镇（小金村）	附属建设	8	8
8	仁庄镇莲头村马大秧田至操坦古道修复	仁庄镇（莲头村）	设施修复	8	8
9	吴坑乡外后山自然村通村公路路面硬化	吴坑乡石洞村	路面硬化	10	10
10	海口镇界阜村原国道线提升改造	海口镇界阜村	道路整治	8	8
11	船寮镇康畈村佛堂上道路硬化	船寮镇康畈村	路面硬化	8	8
12	贵岙乡呈山村村内道路硬化	贵岙乡呈山村	路面硬化	6	6

序号	工程名称	所在乡镇 (村)	建设内容	拟补助资金 (万元)	实际补助 资金
13	贵岙乡大双坑村道路建设	贵岙乡大双坑村	路面硬化	10	10
14	章旦乡新旦至徐山等公路错车道建设	章旦乡新旦村	道路提升	7	7
15	章旦乡徐坑至双垟公路路基拓宽	章旦乡徐坑	道路提升	8	8
16	船寮镇成炭寮村金昌门前山道路硬化	船寮镇成炭寮	路面硬化	15	15
17	仁庄镇彭口延伸农村联网公路提升	仁庄镇新彭村	交安设施	10	10
18	阜山乡朱岙村坑口桥建设	阜山乡朱岙村	桥梁建设	30	30
19	祯埠镇坑底康庄路至前山自然村通村路路面硬化	祯埠镇坑底	路面硬化	8	8
20	青田县农村联网公路阜山乡坑边至岗下公路拓宽加长	阜山乡坑边	路面硬化	10	10
21	东源镇平桥村公交候车亭建设	东源镇平桥村	便民设施	10	10
22	仁庄镇新彭村上彭山自然村道路挡墙修复	仁庄镇新彭村	公路修复	10	10
23	贵岙乡横峰村村级道路拓宽	贵岙乡横峰村	提升改造	8	8
24	船寮镇舒庄村金桥小区后山道路硬化工程	船寮镇舒庄村	路面硬化	10	10
25	合计			258	258

(四) 资金投入和使用情况

1.资金来源

2023 年度，青田县交通建设养护经费(含项目前期费用)的预算由省级转移支付资金和上年度省级转移支付资金结转资金支持。

2.项目预算及执行情况

2023 年度安排预算共 1133.34 万元，其中 2023 年预算 690 万元，上年度结转资金 443.34 万元，实际支出 1129.00

万元，预算执行率 99.62%，其中用于项目前期工作 871 万元，农村公路建设资金补助 258 万元。

（五）组织与管理

1.项目相关单位、职责

（1）项目前期费用：

县人民政府：下达项目前期工作计划，统筹管理项目前期工作。

县重大项目推进作战指挥部办公室：围绕项目谋划、项目前期、项目开工、项目入统、项目投资和政策处理等方面制定“六比六赛”活动方案，每季度开展“六比六赛”活动晾晒，活动结果纳入年终综合考核。

县发改局：收集汇总项目前期推进月度报表和重点建设项目推进月度报表，掌握项目进展情况。

县交通局：项目主管单位，根据计划开展项目前期工作，每月汇报项目前期推进月度报表，提交项目前期“六比六赛”汇报资料

（2）农村公路建设资金补助：

县交通局：收集汇总乡镇农村公路建设资金补助申请报告，下达农村公路建设资金补助。

乡镇（街道）：申报乡镇农村公路建设资金补助，收到补助资金后向村集体下发乡镇农村公路建设资金补助。

2.项目实施管理

（1）预算管理

交通建设养护经费（含项目前期费用）项目设立于 2010 年，是县交通局经常性项目，按照《关于提前下达 2022 年交通运输一般性转移支付资金的通知》（浙财建〔2021〕119 号）下达数 690 万元编制预算，未区分项目前期工作预算数和农村公路建设资金补助预算数，无预算编制明细，未制定每年计划要完成的项目前期工作成果数量（可行性研究报告、勘察设计报告、设计图等）和每年农村公路建设资金计划补助数量。

（2）合同管理

县交通局为实施服务项目按要求订立相关服务合同，合同约定要素和内容完整。

（3）业务流程

项目前期工作流程：县交通局班子会讨论谋划确定项目开始进行前期工作，县交通局项目前期工作中心开展项目可行性研究、规划报告、风险评估、现状调查等项目谋划储备阶段工作和可行性研究报告阶段工作；报告成果提交县发改局、县水利局、县林业局等项目工程相关单位及专家审核；通过之后，开展初步设计工作，经由县发改局审核批复，财政局复核。

农村公路建设资金补助流程：乡镇（街道）向县交通局提交农村公路建设资金补助申请报告，县交通局下达农村公路建设资金补助。

（4）管理制度

项目前期工作项目管理：《青田县项目前期工作及资金使用管理办法》；《青田县交通运输局建设项目业务内部控制（试行办法）》；《青田县交通运输局合同管理业务内部控制（试行办法）》；《青田县加快项目谋划和推进工作十大机制》；《青田县 2023 年扩大有效投资白皮书》。

农村公路建设资金补助管理：缺少政策补助文件和实施细则。

（六）绩效目标

1.总目标

通过前期项目工作开展和农村公路建设资金补助，提升了青田县行车环境，提高了全县交通便利化水平。

2.分解绩效目标

（1）产出指标

数量指标：前期工作开展项目数 ≥ 13 个，农村公路建设资金补助数=24条。

质量指标：前期工作成果验收通过率 $\geq 95\%$ ，补助资金到位率=100%。

时效指标：前期工作完成每月进度

（2）效益指标

社会效益：项目前期工作“六比六看”考核名次上升；项目前期工作利用率 $\geq 95\%$ 。

满意度指标：居民满意度 $\geq 90\%$

以上为评价组根据项目预算申报情况、项目实际实施情

况设置的分解绩效目标，项目单位未设置细化的分解绩效目标。

二、绩效分析及评价结论

（一）项目决策方面

项目前期工作立项依据充分，根据《关于提前下达 2022 年交通运输一般性转移支付资金的通知》（浙财建〔2021〕119 号）、《关于下达<青田县 2023 年扩大有效投资白皮书>的通知》（青项指〔2023〕2 号）、《青田县人民政府关于下达 2023 年青田县项目前期和重点建设项目工作计划的通知》申报；农村公路建设资金补助缺少立项依据，不符合资金使用范围。

目标设置一般，未能涵盖项目全部内容，未设置农村公路建设资金补助相关绩效目标，未涵盖前期工作项目数，前期工作成果运用情况；项目绩效目标设置不明确，未设置清晰、细化、可衡量的绩效指标。

项目缺少预算编制依据，未区分项目前期工作预算数和农村公路建设资金补助预算数，无预算编制明细，未制定每年计划要完成的项目前期工作成果数量（可行性研究报告、勘察设计报告、设计图等）和每年农村公路建设资金计划补助数量。

（二）项目管理方面

项目前期工作的管理制度较为健全，农村公路建设资金补助缺少政策补助文件和实施细则；项目合同签订与采购需

求一致，未发现不合规之处；资金补助全部发放，未建立农村公路建设补助台账，未对农村公路建设项目实际完成情况进行监督抽查。

2023 年度安排预算共 1133.34 万元，其中 2023 年预算 690 万元，上年度结转资金 443.34 万元，实际支出 1129 万元，预算执行率 99.62%。存在部分项目资金不符合《浙江省交通资金管理暂行办法》（浙财建〔2010〕211 号）规定的支出方向，如青田县瓯江干流绿道工程项目、交旅融合发展项目、青田县共享电动自行车布点、农村公路建设资金补助。

（三）项目产出方面

2023 年完成前期工作项目数 13 个，完成农村公路建设资金补助数 24 条，前期工作成果验收通过率 100%，补助资金到位率 100%，县交通局每月按时提交项目前期推进月度报表。

（四）项目效益方面

项目前期工作“六比六看”考核名次上升，2022 年县交通局为第三名，2023 年县交通局为第一名；项目前期工作都通过专家、相关项目部门审核，对交通工程的实施起到了研究、论证、推动的作用，项目前期工作利用率 100%；根据满意度问卷调查结果，群众交通运输状况满意度情况：综合满意度为 94.56%。

（五）评价结论

经评价，该项目评价总分值 100 分，得分 81.31 分，得

分率为 81.31%，评价等级为“良¹”。各评价维度的评分情况见下表 2.1，具体指标的评分结果详见附件一。

表 2-1：评分汇总表

评价维度	分值	评价得分	得分率	评价等级
项目决策	20	8	40.00%	差
项目管理	30	24	80.00%	良
项目产出	20	20	100.00%	优
项目效益	30	29.31	97.7%	优
实际得分合计	100	81.31	81.31%	良

三、存在问题

（一）部分项目资金支出方向合理性不足

根据《关于提前下达 2022 年交通运输一般性转移支付资金的通知》（浙财建〔2021〕119 号）和《浙江省交通资金管理暂行办法》（浙财建〔2010〕211 号），建设养护经费（含项目前期费用）使用范围应为交通基础设施建设支出和交通基础设施养护支出，包括上述项目的前期费用，根据资金实际支出情况，存在部分项目资金合理性不足：一是项目前期工作中部分项目不符合资金使用范围，如青田县瓯江干流绿道工程项目、交旅融合发展项目、青田县共享电动自行车布点等非交通基础设施建设项目；二是农村公路建设资金补助支出合理性不足，该项支出实际用于农村公路的改造提升补助，但根据《关于提前下达 2022 年交通运输一般性

¹本次评价结果根据综合得分率划分为四个档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

转移支付资金的通知》（浙财建〔2021〕119号），青田县有另外的4161.72万元转移支付资金用于农村公路及专用公路养护工程，而根据《浙江省交通资金管理暂行办法》（浙财建〔2010〕211号）要求，该部分资金应用于公路水路基础设施建设支出、客运站场建设支出、交通物流建设项目和政府还贷高速公路资本金等资金支出。

（二）资金补助缺少标准，项目管理不到位

一是农村公路建设资金补助缺少实施细则或管理办法，未确定政策补助对象、补助标准、补助申请流程等，补助金额存在随意性。如船寮镇洪府前村村内道路硬化和季宅乡潘山村村内道路改造工程同样申请补助资金30万元，但前者给予补助10万元，后者全额补助30万元。二是农村公路建设资金补助在下达文件中说明“适时对部分建设项目进行抽查，抽查结果将作为下年度资金安排的重要依据”，但实际县交通局并未进行抽查。

（三）项目预算编制不够细化

项目预算编制不够细化，仅对预算总金额进行控制，未明确项目前期工作预算数和农村公路建设资金补助预算数，无预算编制明细。预算编制时未明确当年计划要完成的项目前期工作成果数量（可行性研究报告、勘察设计报告、设计图等）和每年农村公路建设补助项目数，资金支出存在一定随意性，易造成项目支出预算执行率低或预算超支的情况，如2022年交通建设养护经费（含项目前期费用）结余443.34

万元。

（四）项目目标不明确，绩效指标设置不清晰

一是项目目标编制不全面，未编制农村公路建设资金补助相关的绩效目标；二是项目绩效指标编制不够细化、量化，如项目前期工作未设置前期工作开展项目数，成果验收通过率，成果利用率等核心产出指标和效益指标。

四、有关建议

（一）落实管理办法，合规使用资金

建议县交通局严格落实《浙江省交通资金管理暂行办法》（浙财建〔2010〕211号）规定，明确资金使用范围为交通基础设施建设支出和交通基础设施养护支出，交通基础设施建设支出，主要包括公路水路基础设施建设支出、客运站场建设支出、交通物流建设项目和政府还贷高速公路资本金支出；交通基础设施养护支出，包括公路水路养护管理支出和养护工程支出，其中：养护管理支出主要包括养护管理设备设施购置支出、养护管理站房建设维护和港航水上安全搜救中心建设维护、信息化建设和维护等支出；养护工程支出包括日常养护、大中修及改建工程支出。与交通运输无关的项目支出建议由县级资金予以保障，农村公路提升相关支出建议通过其他专项资金列支。

（二）加强项目管理，完善补助台账

一是建议县交通局制定农村公路建设资金补助实施细则或管理办法，明确资金补助流程、补助范围、补助对象、

补助标准等，并严格落实，按照资金补助标准确定各农村公路建设项目资金补助数额，避免出现资金补助比例差异较大、资金补助数额确定随意等情况；二是落实补助项目的抽查机制，加强对乡镇（街道）、农村公路建设项目台账建设，并完善县交通局相关台账，应包含申请表（说明道路位置、申请村、建设内容、总投资资金、自筹资金、申请补助资金等）、建设前后照片、发票等。

（三）合理编制项目预算

建议县交通局细化项目预算编制，明确专项资金分配方案。项目预算编制前应明确下年度工作计划，如计划完成的项目前期工作数量、计划补助的农村公路数量，合理评估各项目预算。如实际执行过程中发现县政府下达的项目前期工作计划、重点项目工作计划和项目计划出现变动，可及时进行预算调整。

（四）加强项目绩效管理，合理设置绩效指标

建议项目单位完善项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，完整、规范、科学设置项目效益目标。年度总体目标应涵盖项目内容和与年度总体目标对应的产出指标、质量指标、效益指标，建议增加前期工作开展项目数，成果验收通过率，成果利用率等指标。

附件一：青田县 2023 年交通建设养护经费(含项目前期费用)绩效评价指标及得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评价标准	得分	得分说明
项目决策 (20分)	项目决策 (8分)	立项依据充分性(4分)	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	项目立项是否符合交通运输事业发展的需求；是否与部门职责范围相符。	(1) 立项依据非常充分，权重得分 100%； (2) 立项依据比较充分，权重得分 80%； (3) 立项依据充分性一般，权重得分 50%； (4) 立项依据不充分，权重得分 0%。	2	项目前期工作立项依据充分，根据《关于提前下达 2022 年交通运输一般性转移支付资金的通知》(浙财建〔2021〕119 号)、《关于下达<青田县 2023 年扩大有效投资白皮书>的通知》(青项指〔2023〕2 号)、《青田县人民政府关于下达 2023 年青田县项目前期和重点建设项目工作计划的通知》申报；农村公路建设资金补助缺少立项依据，资金支出合理性不足。综上，得 2 分。
		立项合理性(4分)	项目确定是否科学合理。	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；是否能符合交通运输事业的需求。	(1) 科学且合理，权重得分 100%； (2) 较科学合理，权重得分 80%； (3) 科学性一般，权重得分 50%； (4) 不科学合理，权重得分 0%。	4	立项按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，符合交通运输事业的需求。 综上，得 4 分
	绩效目标 (8分)	目标设置合理(4分)	项目所设定的绩效目	项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是	(1) 合理，权重得分 100%； (2) 较合理，权重得分 80%； (3) 一般，权重得分 50%；	2	目标设置一般，未能涵盖项目全部内容，未设置农村公路建设资金补助相关绩效目标，未涵盖前期工作项目数，

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评价标准	得分	得分说明
项目管 理	分)		标是否依据充分,是否符合客观事实	否具有相关性;项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;是否与预算投资额或资金量相匹配。	(4) 不合理, 权重得分 0%。		前期工作成果运用情况。 综上, 得 2 分
		目标设立明确性(4 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与项目总体目标相对应。	(1) 明确, 权重得分 100%; (2) 较明确, 权重得分 80%; (3) 一般, 权重得分 50%; (4) 不明确, 权重得分 0%。	0	项目绩效目标设置不明确, 未设置清晰、细化、可衡量的绩效指标。 综上得 0 分。
	资金投入(4 分)	预算编制合理性(4 分)	预算编制是否合理	项目是否根据主要文件标准、往年预算执行情况、当年度任务等进行合理的预算编制。	(1) 合理, 权重得分 100%; (2) 较合理, 权重得分 80%; (3) 合理性一般, 权重得分 50%; (4) 不合理, 权重得分 0%	0	缺少预算编制依据, 未区分项目前期工作预算数和农村公路建设资金补助预算数, 无预算编制明细, 未制定每年计划要完成的项目前期工作成果数量(可行性研究报告、勘察设计报告、设计图等)和每年乡镇农村公路建设资金补助数量。 综上, 得 0 分
项 目 管 理	组织 实施	制度健全性(5	管理制度和组	是否已制定相应的管理制度和组织机	(1) 健全, 权重得分 100%; (2) 较健全, 权重得分 80%;	4	项目管理制度较为健全, 但农村公路建设资金补助缺少政策补助文件和实

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评价标准	得分	得分说明
(30分)	(20分)	分)	织机制是否健全	制；管理制度是否合法、合规、完整；是否有组织机构保障。	(3)一般，权重得分 50%；(4)不够健全，权重得分 0%。		施细则，资金补助缺乏标准。综上，得 4 分。
		合同管理(5分)	考察项目合同签订与采购需求情况	考察项目合同签订是否与采购需求一致，及项目验收等方面是否按照合同约定执行。	每发现一处不合规扣 0.5 分(严重不合规扣 1 分)，扣完为止。	5	项目合同签订与采购需求一致，未发现不合规之处。综上，得 5 分。
		资金补助管理(5分)	资金补助管理情况	政策补助是否按照相关管理制度落实到位。	每发现一处不合规扣 0.5 分(严重不合规扣 1 分)，扣完为止。	3	资金补助全部发放，农村公路建设补助缺少政策补助文件和实施细则，未建立农村公路建设补助台账。综上，得 3 分。
		监督管理落实(5分)	监督管理工作落实情况	监督管理是否按照相关管理制度落实到位：是否采取过程管理监督措施，监督管理措施是否落实有效，出现问题是否积极整改。	每发现一处不合规扣 0.5 分(严重不合规扣 1 分)，扣完为止。	3	县交通局缺少政策补助文件和实施细则，未对建设项目进行抽查。综上，得 3 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评价标准	得分	得分说明
	资金管理（10分）	资金执行率（5分）	预算资金执行率情况	预算资金执行率情况。	预算资金执行率情况：预算执行率 $\geq 95\%$ ，得满分；反之，每低1%，扣5%权重分，扣完为止。预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ ；	5	2023年度安排预算共1133.34万元，其中2023年预算690万元，上年度结转资金443.34万元，实际支出1129.00万元，预算执行率99.62%。 综上，得5分
		资金使用合规性（5分）	资金使用合规情况	考察项目资金是否按要求用于规定用途，资金拨付流程是否符合规范，是否存在截留、挤占、挪用等情况	每发现一处不合规扣0.5分（严重不合规扣1分），扣完为止。	4	存在部分项目资金不符合《浙江省交通资金管理暂行办法》（浙财建〔2010〕211号）规定的范围，如青田县瓯江干流绿道工程项目、交旅融合发展项目、青田县共享电动自行车布点、农村公路建设资金补助非交通基础设施建设项目；资金支出或拨付具有完整的审批程序和手续；资金核算未发现存在错误；且未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；采购服务增项费用占比未超过有关规定。 综上，得4分
项目产出（20分）	产出数量（4分）	前期工作开展项目数（4分）	前期工作开展情况	前期工作开展情况是否达到预期目标	前期工作开展项目数 ≥ 13 个，得分=完成率*权重分	4	2023年完成前期工作项目数13个 综上，得4分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评价标准	得分	得分说明
		农村公路建设资金补助数（4分）	农村公路建设资金补助完成情况	农村公路建设资金补助情况是否达到预期目标	农村公路建设资金补助数=24条，得分=完成率*权重分	4	2023年完成农村公路建设资金补助数24条。 综上，得4分
	产出质量（8分）	前期工作成果验收通过率（4分）	前期工作成果验收情况	前期工作成果验收通过率达到要求	前期工作成果验收通过率≥95%，得满分；反之，按比例赋分。	4	前期工作成果验收通过率 100% 综上，得4分
		补助资金到位率（4分）	补助资金到位情况	补助资金到位率达到要求	补助资金到位率=100%，得满分；反之，按比例赋分。	4	拟补助24条农村道路，实际补助24条农村道路，补助资金到位率 100% 综上，得4分
	产出时效（4分）	前期工作完成及时性（4分）	前期工作完成及时情况	前期工作完成每月进度	每月提交项目前期推进月度报表，每月进度及时完成。每月一个月未及时上报，扣10%权重分。	4	县交通局每月按时提交项目前期推进月度报表。 综上，得4分
项目效益（20分）	社会效益（20分）	项目前期工作“六比六看”考核	“六比六看”考核情况	“六比六看”考核情况	项目前期工作“六比六看”考核名次上升得100%权重分，不变得60%权重分，下降得0%权重分。	10	项目前期工作“六比六看”，2022年县交通局为第三名，2023年县交通局为第一名。 综上，得10分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评价标准	得分	得分说明
		情况（10分）					
		项目前期工作利用率（10分）	项目前期工作成果运用情况	项目前期工作成果运用情况	项目前期工作利用率 $\geq 95\%$ ，每低1%，扣5%权重分	10	项目前期工作都通过专家、相关项目部门审核，对交通工程的实施起到了研究、论证、推动的作用，项目前期工作利用率100%。 综上，得10分
	满意度（10分）	参保人员满意度（10分）	居民对交通运输状况满意度情况	居民对交通运输状况满意度情况	得分=调查问卷得分*权重。	9.31	根据满意度问卷调查结果，群众交通运输状况满意度情况：综合满意度为94.56%
合计						81.31	

附件二：青田县 2023 交通建设养护情况问卷调查

1.您的年龄？ [单选题]

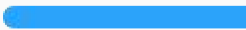
选项	小计	比例
A.18 岁以下	0	0%
B.18-25 岁	6	9.38%
C.26-30 岁	6	9.38%
D.31-50 岁	27	42.19%
E.50 岁以上	25	39.06%
本题有效填写人次	64	

2.您通勤的方式是？ [单选题]

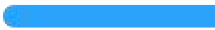
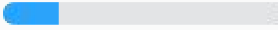
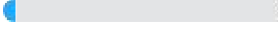
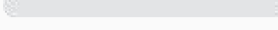
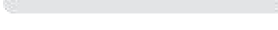
选项	小计	比例
A. 步行	15	23.44%
B. 自行车	5	7.81%
C. 公交车	17	26.56%
D. 地铁	0	0%
E. 出租车/网约车	0	0%
F. 私家车	22	34.38%
G. 其他	5	7.81%
本题有效填写人次	64	

3.你平时通过什么渠道了解城市交通基础设施建设？（多选） [多选题]

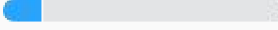
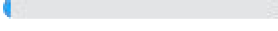
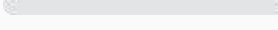
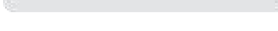
选项	小计	比例
A.电视台	35	54.69%
B.报刊书籍	25	39.06%
C.别人谈论	21	32.81%

D.网络	55	 85.94%
E.其他	17	 26.56%
本题有效填写人次	64	

4.您对目前的道路交通状况满意吗? [单选题]

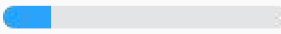
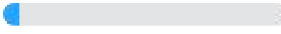
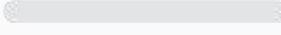
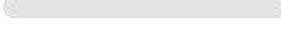
选项	小计	比例
A. 非常满意	48	 75%
B. 满意	13	 20.31%
C. 一般	3	 4.69%
D. 不满意	0	 0%
E. 非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	64	

5.您对青田县当前道路建设质量的评价是否满意? [单选题]

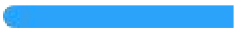
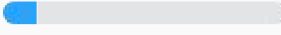
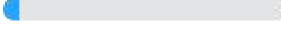
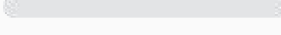
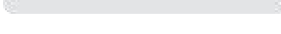
选项	小计	比例
A.非常满意	53	 82.81%
B.比较满意	9	 14.06%
C.一般	2	 3.13%
D.不满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	64	

6. 您对城市的交通基础设施规划是否满意? [单选题]

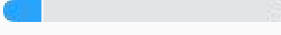
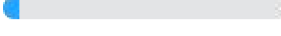
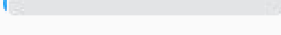
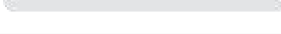
选项	小计	比例
A. 非常满意	49	 76.56%

B. 满意	11	 17.19%
C. 一般	4	 6.25%
D. 不满意	0	 0%
E. 非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	64	

7. 您对城市交通设施的维护保养情况满意度为? [单选题]

选项	小计	比例
A 非常满意	52	 81.25%
B 比较满意	8	 12.5%
C 一般	4	 6.25%
D 不满意	0	 0%
E 非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	64	

8.您对当前城市交通基础建设工作的总体满意度为? [单选题]

选项	小计	比例
A 非常满意	50	 78.13%
B 比较满意	9	 14.06%
C 一般	4	 6.25%
D 不满意	1	 1.56%
E 非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	64	

9.您对青田县今后交通基础建设工作建设与管理有关工作还有哪些意见和建议?
(注:公路、水路、高速公路、机场的规划和现状等方面) [填空题]

答案文本

优化路网设施提高人民幸福指数
及时修补破损路面
进一步加强四好农村路建设。
继续努力，做的更好
对青田县文明城市满意
现代化建设
总是堵车
加快建设，方便老百姓出行
很好。
加大资金保障，加快项目规划实施。
'今后交通基础设施建设要更加完善。
加快项目建设
合理布局
加大公路基础设施建设资金投入
加强水路和公路建设，让百姓出行更便捷。
通乡通村公路要提升
加强公路交通建设投入
城区内减少蓝色私营微巴数量，增添绿色公营微巴线路。
加大基础设施投入
继续发展交通
路面整洁干净
希望越来越好
以实际人口密度为前提综合考虑建设。
公路
加大对交通项目资金的投入
加强公路养护
公路交通秩序管理
水南村头那边铁路是真的吵，那些拉货的火车，开得又快，一路上还疯狂鸣笛，不管白天黑夜都是这样，相当影响居住环境。
公路
稳定发展
满意