

龙泉市交通运输局（汇总）2023 年度部门决算

目录

一、概况.....	1
（一）部门职责.....	1
（二）机构设置.....	2
二、2023 年度部门决算公开表.....	4
2023 年度收入支出决算总表.....	4
2023 年度收入决算表（分单位）.....	6
2023 年度收入决算表（分科目）.....	7
2023 年度支出决算表（分单位）.....	10
2023 年度支出决算表（分科目）.....	11
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.....	29
（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.....	31
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
（十）机关运行经费支出说明.....	33
（十一）政府采购支出说明.....	34
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	34
（十三）预算绩效情况说明.....	35
四、名词解释.....	40
五、附件.....	45

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻实施综合交通运输发展战略，落实交通强省建设有关工作。参与涉及综合交通运输规划协调工作，牵头组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划。指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式整合衔接。

2. 组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门做好机场、铁路等规划建设。起草相关规范性文件。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动交通产业发展，负责交通运输业培育。参与拟订交通物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

3. 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。负责统筹协调和指导公路、水路建设工作。负责和指导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。

4. 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。负责公路、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、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。

5. 指导公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产和应急管理工作。负责市管通航水域的水上交通安全监管。负责省管骨干航道的运行监测和协调。负责全市通航水域内船闸管理。依法承担各类船舶、内河设施和船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国、省道干线路网的运行监测和协调，指导农村公路路网的运行监测和协调工作。

6. 负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7. 指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8. 负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

10. 职能转变。优化交通运输体制机制，深化“最多跑一次”改革和推进交通运输供给侧结构性改革，进一步加强交通行业科技工作，深入开展智能交通建设，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建现代美丽交通体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市交通运输局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入龙泉市交通运输局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、龙泉市交通运输局（本级）；2、龙泉市交通运输发展中心；3、龙泉市港航管理中心

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：龙泉市交通运输局（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	72,025.10	一、一般公共服务支出	32	18.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,126.09	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	9.19
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	0.00
八、其他收入	8	350.06	八、社会保障和就业支出	39	290.89
	9		九、卫生健康支出	40	495.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,608.18
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	71,594.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	36.20

	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	0.00
	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	1,517.91
	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	77,501.26	本年支出合计	58	77,570.64
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	313.41	年末结转和结余	60	244.03
	30			61	
总 计	31	77,814.67	总 计	62	77,814.67

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：龙泉市交通运输局（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	77,501.26	77,151.19	0.00	0.00	0.00	0.00	350.06
龙泉市交通运输局	58,046.50	58,027.35	0.00	0.00	0.00	0.00	19.15
龙泉市港航管理中心	209.08	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
龙泉市交通运输发展中心	19,245.68	18,914.84	0.00	0.00	0.00	0.00	330.84

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：龙泉市交通运输局（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	77,501.26	77,151.19	0.00	0.00	0.00	0.00	350.06
201			一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	290.89	290.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	290.89	290.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	22.76	22.76	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	178.28	178.28	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	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	495.02	495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	207.75	207.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	207.75	207.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.74	286.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	211.55	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,608.18	3,608.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,608.18	3,608.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	393.73	393.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,197.70	2,197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	975.98	975.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	71,525.86	71,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	350.06
21401	公路水路运输	69,515.44	69,165.38	0.00	0.00	0.00	0.00	350.06
2140101	行政运行	1,520.65	1,520.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50,700.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	17,076.28	16,726.22	0.00	0.00	0.00	0.00	350.06
21406	车辆购置税支出	2,010.42	2,010.42	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	2,010.42	2,010.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,517.91	1,517.91	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	1,517.91	1,517.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,517.91	1,517.91	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：龙泉市交通运输局（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	77,570.64	3,965.67	73,604.97	0.00	0.00	0.00
龙泉市交通运输局	58,072.97	1,776.05	56,296.92	0.00	0.00	0.00
龙泉市港航管理中心	209.12	167.40	41.73	0.00	0.00	0.00
龙泉市交通运输发展中心	19,288.54	2,022.22	17,266.31	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：龙泉市交通运输局（汇总）

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	77, 570. 64	3, 965. 67	73, 604. 97	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	18. 42	0. 00	18. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	0. 42	0. 00	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	0. 42	0. 00	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	18. 00	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	18. 00	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	9. 19	5. 02	4. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20602			基础研究	9. 19	5. 02	4. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2060208			科技人才队伍建设	9. 19	5. 02	4. 17	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	290. 89	290. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	290. 89	290. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	22. 76	22. 76	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	178. 28	178. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89. 85	89. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	495.02	286.74	208.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	207.75	0.00	207.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	207.75	0.00	207.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.74	286.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	211.55	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,608.18	0.00	3,608.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,608.18	0.00	3,608.18	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	393.73	0.00	393.73	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,197.70	0.00	2,197.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.77	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	975.98	0.00	975.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	71,594.82	3,383.02	68,211.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	69,584.39	3,383.02	66,201.37	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,520.65	1,520.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	218.50	0.00	218.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	17,145.24	1,862.37	15,282.87	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,010.42	0.00	2,010.42	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	2,010.42	0.00	2,010.42	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00

21507	国有资产监管	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,517.91	0.00	1,517.91	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,517.91	0.00	1,517.91	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,517.91	0.00	1,517.91	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

部门：龙泉市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	72,025.10	一、一般公共服务支出	33	18.00	18.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,126.09	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	9.19	9.19	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	290.89	290.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	495.02	495.02	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	3,608.18	0.00	3,608.18	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	71,175.80	71,175.80	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	36.20	36.20	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	0.00	0.00	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	1,517.91	0.00	1,517.91	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	77,151.19	本年支出合计	59	77,151.19	72,025.10	5,126.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	77,151.19	总 计	64	77,151.19	72,025.10	5,126.09	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

部门：龙泉市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	72, 025. 10	3, 965. 67	68, 059. 43
201	一般公共服务支出		18. 00	0. 00	18. 00
20132	组织事务		18. 00	0. 00	18. 00
2013299	其他组织事务支出		18. 00	0. 00	18. 00
206	科学技术支出		9. 19	5. 02	4. 17
20602	基础研究		9. 19	5. 02	4. 17
2060208	科技人才队伍建设		9. 19	5. 02	4. 17

208	社会保障和就业支出	290.89	290.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.89	290.89	0.00
2080501	行政单位离退休	22.76	22.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.28	178.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.85	89.85	0.00
210	卫生健康支出	495.02	286.74	208.28
21004	公共卫生	207.75	0.00	207.75
2100408	基本公共卫生服务	207.75	0.00	207.75
21011	行政事业单位医疗	286.74	286.74	0.00
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0.00
2101102	事业单位医疗	61.65	61.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	211.55	211.55	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.53	0.00	0.53
2109999	其他卫生健康支出	0.53	0.00	0.53
214	交通运输支出	71,175.80	3,383.02	67,792.78

21401	公路水路运输	69,165.38	3,383.02	65,782.36
2140101	行政运行	1,520.65	1,520.65	0.00
2140104	公路建设	50,700.00	0.00	50,700.00
2140106	公路养护	218.50	0.00	218.50
2140199	其他公路水路运输支出	16,726.22	1,862.37	14,863.86
21406	车辆购置税支出	2,010.42	0.00	2,010.42
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,010.42	0.00	2,010.42
215	资源勘探工业信息等支出	36.20	0.00	36.20
21507	国有资产监管	36.20	0.00	36.20
2150799	其他国有资产监管支出	36.20	0.00	36.20

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：龙泉市交通运输局（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	3,163.34	302	商品和服务支出	207.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	494.78	30201	办公费	0.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	78.38	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	796.90	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	38.44	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	543.57	30205	水费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.47	30206	电费	13.06	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	90.40	30207	邮电费	1.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.27	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	102.03	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.93	30211	差旅费	0.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	239.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	494.58	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	594.57	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	22.55	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	154.91	30217	公务接待费	4.97	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	253.43	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	3.29	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	113.45	30227	委托业务费	7.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	116.19	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	12.03	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	12.44	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.23	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	5.64	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		3,757.91	公用经费合计					207.76

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：龙泉市交通运输局（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	5,126.09	5,126.09	0.00	5,126.09	0.00
212			城乡社区支出	0.00	3,608.18	3,608.18	0.00	3,608.18	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,608.18	3,608.18	0.00	3,608.18	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	393.73	393.73	0.00	393.73	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	2,197.70	2,197.70	0.00	2,197.70	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	40.77	40.77	0.00	40.77	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	975.98	975.98	0.00	975.98	0.00
229			其他支出	0.00	1,517.91	1,517.91	0.00	1,517.91	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	1,517.91	1,517.91	0.00	1,517.91	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	0.00	1,517.91	1,517.91	0.00	1,517.91	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：龙泉市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

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

注：本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：龙泉市交通运输局（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	56.00	50.28
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	43.00	37.70
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	43.00	37.70
3. 公务接待费	13.00	12.58

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 77814.67 万元，支出总计 77814.67 万元，与 2022 年度相比，各增加 49983.80 万元，增长 179.60%，主要原因是：交通基础设施建设投入资金增多，新增 528 国道龙泉西街至兰巨段改建工程、322 国道龙泉安仁段改建工程等项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 77501.26 万元；包括财政拨款收入 77151.19 万元（其中，一般公共预算 72025.10 万元，政府性基金预算 5126.09 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.55%；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 350.06 万元，占收入合计 0.45%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 77570.64 万元，其中基本支出 3965.67 万元，占 5.11%；项目支出 73604.97 万元，占 94.89%；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 77151.19 万元，支出总计

77151.19 万元，与 2022 年相比，各增加 49553.08 万元，增长 179.55%。主要原因是本年交通基础设施建设投入资金增多，新增 528 国道龙泉西街至兰巨段改建工程、322 国道龙泉安仁段改建工程等项目支出。财政拨款支出年初预算数 26060.14 万元，完成年初预算的 296.05%，主要原因是年中增加了地方债券补助以及上级补助资金。

（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 72025.10 万元，占本年支出合计的 92.85%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46900.26 万元，增长 186.67%。主要原因是：本年交通基础设施建设投入资金增多，新增 528 国道龙泉西街至兰巨段改建工程、322 国道龙泉安仁段改建工程等项目支出。

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 72025.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）18.00 万元，占 0.02%；科学技术支出（类）9.19 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）290.89 万元，占 0.40%；卫生健康支出（类）495.02 万元，占 0.69%；交通运输支出（类）71175.80 万元，占 98.82%；资源勘探工业信息等支出（类）36.20 万元，占 0.06%。

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 22467.06 万元,支出决算为 72025.10 万元,完成年初预算的 320.58%,主要原因是:年中增加了地方债券补助以及上级补助资金。其中:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算数为 20.00 万元,支出决算数为 18.00 万元,完成年初预算的 90.01%,决算数大于预算数的主要原因是干部上挂外派补助经费按标准核定后实际使用有结余。

科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)年初预算数为 0.17 万元,支出决算数为 9.19 万元,完成年初预算的 5405.88%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加了人才科技专项资金,用于对高层次人才的补助。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为 42.69 万元,支出决算数为 22.76 万元,完成年初预算的 53.31%,决算数小于预算数的主要原因是离休干部离世 1 人。

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 149.14 万元,支出决算数为 178.28 万元,完成年初预算的 119.54%,决算数大于预算数的主要原因是因机构改革,龙泉市公路养护应急抢险中心并入交通运输发展中心导致人员增多,养老保险缴费支出增多。

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 74.57 万元，支出决算数为 89.85 万元，完成年初预算的 120.49%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，龙泉市公路养护应急抢险中心并入交通运输发展中心导致人员增多，职业年金缴费支出增多。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 126.78 万元，支出决算数为 207.75 万元，完成年初预算的 163.87%，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控经费。

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 13.55 万元，支出决算数为 13.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，主要原因是严格按预算执行。

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 47.04 万元，支出决算数为 61.65 万元，完成年初预算的 131.06%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，龙泉市公路养护应急抢险中心并入交通运输发展中心导致人员增多，养老保险缴费支出增多。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 185.57 万元，支出决算数为 211.55 万元，完成年初预算的 114.00%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，龙泉市公路养护应急抢险中心并入交通运输发展中心导致人员增多，公务员医疗补助支出增多。

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 1322.74 万元，支出决算数为 1520.65 万元，完成年初预算的 114.96%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员、工资晋升等。

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 218.50 万元，支出决算数为 218.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，主要原因是严格按预算执行。

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 14591.26 万元，支出决算数为 16726.22 万元，完成年初预算的 114.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了上级补助资金。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算数为 5675.05 万元，支出决算数为 2010.42 万元，完成年初预算的 35.43%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金调剂至乡镇（街道）。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了退休干部异地体检费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 50700.00 万元，决

算数大于预算数的主要原因是年中增加了地方债券补助，用于 322 国道龙泉安仁段改建工程、528 国道龙泉西街至兰巨段改建工程、龙泉市塔石应急隧道工程建设支出。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 36.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了盘活国有资产前期工作经费。

（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 3965.67 万元，其中：

人员经费 3757.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 207.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 5126.09 万元，

占本年支出合计的 6.61%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 2652.82 万元，增长 107.26%，主要原因是：本年交通基础设施建设投入资金增多。

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 5126.09 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 3608.18 万元，占 70.39%。；其他（类）支出 1517.91 万元，占 29.61%。

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 3593.08 万元，支出决算为 5126.09 万元，完成年初预算的 142.67%，主要原因是年中增加了项目资金，用于交通基础设施建设。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 2043.08 万元，支出决算数为 975.98 万元，完成年初预算的 47.77%，决算数小于预算数的主要原因是部分四好农村路“以奖代补”专项资金年中调剂至乡镇（街道）。

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 1550.00 万元，支出决算数为 1517.91 万元，完成年初预算的 97.93%，决算数小于预算数的主要原因是龙泉市城市公共交通经营管理考核奖补资金根据考核奖补办法据实结

算给公交公司。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 393.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了 51 省道遂龙线龙泉段公路改建工程、53 省道龙泉至八都公路工程项目支出。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2197.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了 51 省道遂龙线龙泉段公路改建工程、53 省道龙泉至八都公路工程、龙泉安福至松阳大东坝公路(龙泉段)工程等项目资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 40.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了龙泉市村沈线管村桥应急抢修加固工程、凤阳山巡护路改造提升工程(一期)等项目资金。

（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 56.00 万元,支出决算为 50.28 万元,完成全年预算的 89.79%,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严格执行有关规定,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

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,主要原因是本年及上年均未安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为 37.70 万元,占 74.99%,与 2022 年度相比,增加 3.65 万元,增长 10.72%,主要原因是因改革执法下沉以及车辆老旧等,公务用车运行维护费较上年度增加;公务接待费支出决算为 12.58 万元,占 25.01%,与 2022 年度相比,增加 0.99 万元,增长 8.57%,主要原因是上年度因疫情影响公务接待较少,本年恢复正常公务活动。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本年无因公出国(境)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 43.00 万元,支出决算为 37.70 万元,完成全年预算的 87.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定,厉行节约,严格控制公务用车运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 43.00 万元，支出决算为 37.70 万元，完成全年预算的 87.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出，主要用于保障核定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 15 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 13.00 万元，支出决算为 12.58 万元，完成全年预算的 96.77%。国内公务接待 142 批次，累计 1221 人次。主要用于接待上级领导考察调研以及兄弟县市公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制接待费支出。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 12.58 万元，主要用于接待上级领导考察调研以及兄弟县市公务活动等支出。接待 142 批次，累计 1221 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 115.33 万元，支出决算为 77.33 万元，完成年初预算的 67.05%，决算数小于

预算数的主要原因严格执行中央、省、市厉行节约的相关规定，严格控制机关运行经费支出；比 2022 年度下降 20.00 万元，下降 20.55%，主要原因是严格执行中央、省、市厉行节约的相关规定，严格控制机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1060.17 万元，其中：政府采购货物支出 184.00 万元、政府采购工程支出 196.80 万元、政府采购服务支出 679.37 万元。授予中小企业合同金额 563.37 万元，占政府采购支出总额的 53.14%。其中，授予小微企业合同金额 563.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 17.22%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市交通运输局本级及所属各部门共有车辆 19 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 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是下属事业单位保留的业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，龙泉市交通运输局组织对 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 6 个，二级项目 22 个，共涉及资金 17421.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.60%。

组织对 2023 年度四好农村路“以奖代补”专项资金(2023)、龙泉市站站前区域综合管理运维经费(2023)等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3558.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 69.42%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效三个指标层面对龙泉市交通运输局 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 91.5 分，绩效评级为“优”。

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

龙泉市交通运输局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，交通行业管理经费和文旅大融合(旅游专线公路服务站点建设)项目绩效自评具体

情况如下：

交通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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 138.07 万元，执行数为 136.89 万元，完成预算的 99.15%。项目绩效目标完成情况：一是完成执法检查 20 次以上，确保交通行业安全稳定；二是执法案件办结率大于 90%，提高交通综合行政执法水平，提升执法队伍素质能力；三是治理城市交通拥堵，改善居民出行环境，群众满意率大于 90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通行业管理经费(2023))						
主管部门		315-龙泉市交通局		预算单位	315001-龙泉市交通运输局			
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	144		138.07	136.89	0	99.15%	
	一般公共预算资金	144		138.07	136.89	0	99.15%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强交通行业市场监管，确保交通行业安全稳定；提高交通综合行政执法水平，提升执法队伍素质能力；确保交通大楼运转正常；做好春运工作，加强春运安全宣传，打造平安春运；治理城市交通拥堵，改善居民出行环境；保障国防交通工作正常有序开展。			加强了交通行业市场监管，确保交通行业安全稳定；提高交通综合行政执法水平，提升执法队伍素质能力，改善居民出行环境；保障国防交通工作正常有序开展。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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(25.00分)	检查频次	≥20次	20次	25.00	25.00	
		质量指标(25.00分)	★执法案件办结率	≥90%	90%	25.00	25.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(25.00分)	检查结果公开度	≥90%	90%	25.00	25.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度 (25.00分)	服务对象满意度	≥90%	90%	25.00	25.00		
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”。			

文旅大融合(旅游专线公路服务站点建设)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 57.64 万元，执行数为 57.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新建港湾式停靠站 4 个；二是提升了文化旅游环境；三是群众满意率大于 90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文旅大融合(旅游专线公路服务站点建设)						
主管部门		315-龙泉市交通局		预算单位	315001-龙泉市交通运输局			
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	57.64	57.64	57.64	0	100.00%		
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%		
	政府性基金预算资金	57.64	57.64	57.64	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		新建白云岩景区、住龙景区、兰巨观光园、铁皮石斛等停靠站及提升八都、住溪、吴林、豫章、际头、茶丰6个旅游专线公路服务站，增加游客休憩、服务咨询等功能，提升城市品位，群众满意度指标达90%		完成白云岩景区、住龙景区、兰巨观光园、铁皮石斛等停靠站的建设，提升了八都、住溪、吴林、豫章、际头、茶丰等旅游专线公路服务站的环境，增加了游客休憩、服务咨询等功能，提升城市品位，群众满意率达90%				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (25.00分)	数量指标(25.00分)	★修缮**数量	≥4台/个/套/处	4台/个/套/处	25.00	25.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(25.00分)	★提升了**能力/提高了**水平	提升了文化旅游环境	优	25.00	25.00	
		生态效益(0分)					0	
满意度指标 (50.00分)	服务对象满意度 (50.00分)	服务对象满意度	90%	90	50.00	50.00		
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”。				

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

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和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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映基本公共卫生服务支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 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）。反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

27. 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）。反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

28. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

29. 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）。反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

33. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

34. 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。

35. 交通运输支出（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收

入安排用于公路等基础设施建设的支出。

36. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除本类目下其它项目以外用于国有资产监管方面的支出。

五、附件

(一) 2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	315001-龙海市交通运输局	交通建设管养经费(2023)	中
2	315001-龙海市交通运输局	四好农村路“以奖代补”专项资金(2023)	良
3	315001-龙海市交通运输局	干部上挂外派补助经费	优
4	315001-龙海市交通运输局	文旅大融合(旅游专线公路服务站点建设)	优
5	315001-龙海市交通运输局	龙海市站站前区域综合管理运维经费(2023))	优
6	315001-龙海市交通运输局	通用机场前期工作经费(2023)	中
7	315001-龙海市交通运输局	疫情防控经费2023	优
8	315001-龙海市交通运输局	2022年人才科技发展专项(第三批)	优
9	315001-龙海市交通运输局	交通行业管理经费(2023))	优
10	315001-龙海市交通运输局	提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)的通知)	中
11	315015-龙海市交通运输发展中心	历年普通国省道养护工程	优
12	315015-龙海市交通运输发展中心	2022年G322、G528坑岭底隧道、下堡岭隧道等7座隧道维修加固工程	优
13	315015-龙海市交通运输发展中心	2022年G528龙广线宏山桥坛湖桥竹口桥维修加固工程	优
14	315015-龙海市交通运输发展中心	2022年龙海市路基路面养护工程(G322瑞友线、G528龙广线)1	优
15	315015-龙海市交通运输发展中心	农村公路养护工程	良
16	315015-龙海市交通运输发展中心	农村公路财产保险	优
17	315015-龙海市交通运输发展中心	农村公路小修保养	优
18	315015-龙海市交通运输发展中心	2022年龙海市路基路面养护工程(G322瑞友线、G528龙广线)	优
19	315015-龙海市交通运输发展中心	日常业务费	优
20	315015-龙海市交通运输发展中心	龙海市城市公共交通经营管理考核奖补资金	优
21	315015-龙海市交通运输发展中心	龙海市城乡公交一体化推进费用	良
22	315015-龙海市交通运输发展中心	应急抢险人员经费	优
23	315015-龙海市交通运输发展中心	2022年龙海市灾毁应急修复工程(G322、G527)	优
24	315015-龙海市交通运输发展中心	2022年龙海市G322瑞友线新岭隧道水毁修复工程	优
25	315015-龙海市交通运输发展中心	农村公路灾毁修复(养护)工程	优
26	315015-龙海市交通运输发展中心	2022年人才科技发展专项(第三批)	优
27	315007-龙海市港航管理中心	行业管理经费	优
28	315007-龙海市港航管理中心	2021年农村道路客运和出租车油价补贴	良

龙泉水部门整体支出绩效评价报告

评价对象 龙泉水交通运输局

项目单位 龙泉水交通运输局

主管部门 龙泉水人民政府

评价类型：事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☒

评价方式：部门（单位）自评☒ 财政部门组织评价☐

评价机构：中介机构☐ 部门（单位）评价组☒ 财政评价组☐



龙泉水交通运输局

龙泉市交通运输局 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位 2023 年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

龙泉市交通运输局是市政府工作部门，为正科级。单位内设科室：办公室、计划财务科、政策法规科、建设管理科、运输安全科、机关党委。

单位主要职责是：

（一）贯彻实施综合交通运输发展战略，落实交通强省建设有关工作。参与涉及综合交通运输规划协调工作，牵头组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划。指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式整合衔接。

（二）组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门做好机场、铁路等规划建设。起草相关规范性文件。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运

输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动交通产业发展，负责交通运输业培育。参与拟订交通物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

（三）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。负责统筹协调和指导公路、水路建设工作。负责和指导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。

（四）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。负责公路、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、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。

（五）指导公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产和应急管理工作。负责市管通航水域的水上交通安全监管。负责省管骨干航道的运行监测和协调。负责全市通航水域内船闸管理。依法承担各类船舶、内河设施和船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国、省道干线路网的运行监测和协调，指导农村公路路网的运行监测和协调工作。

（六）负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模 and 方向。提出交通运输发展

专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

（七）指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

（八）负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。优化交通运输体制机制，深化“最多跑一次”改革和推进交通运输供给侧结构性改革，进一步加强交通行业科技工作，深入开展智能交通建设，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建现代美丽交通体系。

1. 市交通运输局内部架构及职能定位如下：

（一）办公室。负责局机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、信访、会务、机要、保密、档案、考核督查、后勤等工作。组织起草综合性材料、重要文件。负责人大政协建议提案、领导重要批示件督办工作。负责局机关和所属单位干部人事管理、机构编制、外事工作。负责离退休干部服务管理工作。指导交通运输行业队伍建设相关工作。负责政策研究和精神文明建设工作。承担交通信息化和数据资源管理工作。

（二）计划财务科（挂内审中心牌子）。组织编制交通工程建设年度预算资金计划。会同相关部门筹集交通建设资金并对资金使用进行监督。负责局机关国有资产、财务管理和各类经费核算工作。负责指导所属单位国有资产及其财务预决算的管理、审核。组织编制交通运输年度部门预算。负责交通运输行业专项资金和所属单位经费使用的监督、内部审计和绩效评价。指导交通运输行业的财务与审计工作。

（三）政策法规科（挂行政许可科牌子）。承担规范性文件、重大行政决策、行政机关合同的合法性审核、备案工作。负责交通运输行政执法监督，组织协调案件查处和跨区域执法工作。负责行政复议和行政应诉工作。指导交通运输行业法制建设、综合执法、普法宣传工作。督促检查车船的检验工作。承担交通运输行政审批工作。承担“最多跑一次”改革、交通运输综合改革、信用交通建设工作。

（四）建设管理科（挂前期工作办公室、项目服务中心牌子）。参与编制综合交通运输发展规划，牵头组织公路、水路等专项规划，指导交通运输、枢纽等专项规划编制，承担有关协调工作。组织起草相关行业发展战略和规划。提出全市公路、水路建设年度投资计划的建议。负责科技、行业统计、交通产业发展和经济运行分析等工作。指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。负责相关建设项目建议书（可行性研究报告）审查工作。协调公路、水路工程项目建设，组织开展项目初步

设计审核、施工图审批、施工许可、建设阶段督导和竣（交）工验收等管理工作。负责交通建设招投标、信用评价管理，协同管理交通工程企业及其人员的资质，维护交通建设市场秩序。负责公路、水路建设工程项目的质量技术监督、监理、造价定额、环境保护等管理。配合地方铁路等交通工程质量和安全监管工作。督促检查公路、航道养护管理及路网运行工作。负责交通运输行业减费降负相关工作。

（五）运输安全科。组织拟订道路、水路运输行业 and 参与拟订物流行业的政策、制度和标准。承担道路、水路运输行业管理，指导运输安全生产工作。指导公共汽车运营，指导出租汽车行业管理。协调重点紧急物资运输和春运、抢险救灾、军运有关工作。会同有关部门拟订和审核各类运输价格。负责市本级治理城市交通拥堵相关工作，指导治堵有关工作。组织拟订公路、水路安全生产政策、制度、标准和应急预案并监督实施。综合指导和监督交通运输行业的安全生产、应急管理、维稳安保等工作。依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

机关党委。负责局机关和所属单位党的建设和群团工作。

（二）部门管理概况

1. 部门制度管理情况

（1）主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度

①预决算管理制度

- ②内部控制制度建设制度
- ③政府采购制度
- ④差旅费、公务接待等行政经费支出制度
- ⑤建设项目招投标、项目建设报批程序等项目建设相关制度

⑥其他市委市政府的政策文件和业务规章制度

（2）部门内部管理制度体系

《交通运输系统财务监督管理制度》等6项制度、项目建设单位管理费使用管理办法、内控管理制度等。

2. 部门管理情况

（1）人力资源管理情况

市交通运输局核定行政编制13人，后勤服务人员编制3人，2023年底在编职工13人；交通运输行政执法队核定事业编制60人，2023年底在编职工46人。项目服务中心核定事业编制6人，2023年底在编5人。

（2）资产管理情况

截止2023年底市交通运输局固定资产总额1577.39万元（净值717.62万元）。

（三）部门预算资金

1. 收入支出预算安排情况

序号	项目名称	批准预算数	调整预算数
1	交通行业管理经费	144	138.07
2	龙海市站站前区域综合管理运维经费	166.16	159.09
3	交通建设管养经费	702	615.39
4	四好农村路“以奖代补”专项资金	800	437.72
5	文旅大融合（旅游专线公路服务站点建设项目）	57.64	57.64
6	通用机场前期工作经费	5	0.71
7	干部上挂外派补助经费	20	16.59
8	提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)的通知)	2091	2091
9	2022 年人才发展专项	2.36	2.36
10	疫情防控经费（2023）	207.75	207.75
合计		4195.91	3726.32

2. 收入支出预算执行情况

序号	项目名称	全年执行数	调整预算数	预算执行率
1	交通行业管理经费	136.89	138.07	99.15%
2	龙海市站站前区域综合管理运维经费	155.29	159.09	97.61%
3	交通建设管养经费	0	615.39	0.00%

4	四好农村路“以奖代补”专项资金	0	437.72	0.00%
5	文旅大融合（旅游专线公路服务站点建设项目）	57.64	57.64	100.00%
6	通用机场前期工作经费	0.71	0.71	100.00%
7	干部上挂外派补助经费	16.59	16.59	100.00%
8	提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)的通知)	0	2091	0.00%
9	2022 年人才发展专项	2.36	2.36	100.00%
10	疫情防控经费(2023)	207.75	207.75	100.00%
合计		577.23	3726.32	15.49%

3. 收入支出与预算对比分析

2023 年，一般公共预算安排项目收入 3726.32 万元，支出 577.23 万元，除了提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)的通知)下达村沈线、武石路、新老 528 连接线项目在 2024 年实施，资金未使用之外，其余项目有序支出。

4. 收入支出结构分析

序号	项目名称	调整预算数	一般公共预算安排	政府性基金安排
----	------	-------	----------	---------

1	交通行业管理经费	138.07	138.07	
2	龙泉水站站前区域综合管理运维经费	159.09		159.09
3	交通建设管养经费	615.39	615.39	
4	四好农村路“以奖代补”专项资金	437.72		437.72
5	文旅大融合（旅游专线公路服务站点建设项目）	57.64		57.64
6	通用机场前期工作经费	0.71	0.71	
7	干部上挂外派补助经费	16.59	16.59	
8	提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)的通知)	2091	2091	
9	2022 年人才发展专项	2.36	2.36	
10	疫情防控经费（2023）	207.75	207.75	
合计		3726.32	3071.87	654.45

5. 支出按经济分类科目分析

序号	名称	年初预算数	全年执行数	（财政资金）调整后 预算数	商品服务支出	资本性支出	对企业补助	工资福利支出	对个人和家庭的补助
1	交通行业管理经费	144	136.89	138.07	124.75	11.77			0.37
2	龙泉水站站前区域综合管理运维经费	166.16	155.29	159.09	151.33	3.96			
3	交通建设管养经费	702	0	615.39					
4	四好农村路“以奖代补”专项资金	800	0	437.72					

5	文旅大融合 (旅游专线公路服务站点建设项目)	57.64	57.64	57.64	57.64				
6	通用机场前期工作经费	5	0.71	0.71	0.71				
7	干部上挂外派补助经费	20	16.59	16.59	16.59				
8	提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)的通知)	2091	0	2091	0				
9	2022年人才发展专项	2.36	2.36	2.36				2.36	
10	疫情防控经费(2023)	207.75	207.75	207.75	207.75				

6. 财政拨款收入、支出分析

2023 年度财政拨款收入总计 58046.49 万元,其中一般公共预算财政拨款 55197.33 万元,政府性基金预算财政拨款 2830.01 万元,其他收入 19.15 万元。支出总计 58027.34 万元,与 2022 年相比,增加了 42010.66 万元,增加了 261.98%。主要原因是 322 国道龙泉安仁段改建工程、528 国道龙泉西街至兰巨段改建工程开工建设拨款增加。

7. 年末结转和结余情况

2023 年,提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)资金结余 2091 万元、交通建设管养经费结余 615.39 万元、四好农村路“以奖代补”专项资金结余 437.72 万元结转到 2023 年使用。

二、部门年度工作计划及完成情况

（一）部门工作计划完成情况

1. 对标对表推项目进度。省重点项目 G25 长深高速（丽龙段）龙泉东互通改建工程完成投资 0.1991 亿元，于 7 月完工，12 月顺利通过交工验收；旅游集散换乘中心工程完成投资 0.6208 亿元，已于 12 月完工。仙居至庆元公路龙泉下庄儿至兰头段工程完成投资 3.327 亿元，完成年度目标的 110%，已完成总工程量的 77%，力争 2024 年 5 月完工建设。528 国道龙泉西街至兰巨段改建工程、322 国道龙泉安仁段改建工程、龙窑路西延工程、龙泉市华楼街东延工程-执中大桥项目等在建项目进度明显加快，提质增效完成年度目标任务。

2. 攻坚克难谋项目前期。322 国道龙泉安仁段改建工程用地涉及安仁龙泉窑址，我局协同文旅部门，积极对接省考古所与省文物局，再由省文物局报批国家文物局，历时一年零两个月，于 2023 年 10 月 18 日取得文保批复，11 月 7 日取得土地批复。义龙庆高速（丽水段）项目遂昌至龙泉段工程已完成施工招标，我局全力推进政策处理、林地报批、场地平整等施工前置工作，协同相关单位加紧筹备义龙庆高速开工典礼仪式。528 国道龙泉西街至兰巨段改建工程已完成土地批复及施工许可，于 12 月底完成集中清表工作。

三、评价结论及绩效指标分析

（一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市交通运输局 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 91.5 分，绩效评级1为“优”。

（二）部门经验和亮点

1. 交通执法显力度。2023 年，交通运输执法队出动执法人员 5105 人次，查处各类违法案件 415 件，同比增长 151.5%，其中道路运输案件 53 件，超限超载案件 118 件，故意逃避检测案件 13 件，爆破作业及其他危及公路安全的活动案件 1 件，交通工程案件查处 5 件，地方海事案件 5 件，路警联合治超案件 38 件，办理告知承诺案件 182 件。累计收缴罚款 64.235 万元。

2. 工程监管强严度。严肃查处交通工程参建各方在工程质量、安全生产、合同履行等方面的违法违规行为，局建管科、运安科、交通执法队运用联合管理机制建立常态化的巡查、突击检查、综合检查、专项抽查等方式。2023 年 8 月以来，会同公管办、水利局、建设局等单位开展为期 4 个月的招投标领域突出问题联合专项检查。加强失信主体信用监管，开展信用评价工作，通过失信提示、限期整改、警示约谈等手段进行监管。

3. 聚心推进民生实事。我局牢固树立“交通惠民”理念，全年承办民生实事共计 11 项，其中省级民生实事 7 项、丽水市级民生实事 1 项，龙泉市级民生实事 3 项，为乡村振兴提供交通支撑。一是四好农村路成效突出。我局全年实施“四好农村路”大中修工程 180 公里，提升改善工程 91 公里，路况提升工程 737.206 公里，累计投入专项资金 1.23 亿元。因地制宜打造特色线路，其中，西独线连续两年获评“全国十大最美农村路”月度冠军，宝花线、西独线获评丽水市“红绿金”融合共富农村路称号。成功创建“四好农村路”全国示范县荣誉，“交通十共同富裕”成果亮相第五届浙江国际智慧交通产业博览会。

四、存在的问题

1. 2023 年建设管养项目、四好农村路以奖代补项目实施的业主是各乡镇街道，项目实施滞后，影响了执行率。

2. 提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)的通知)下达村沈线、武石路、新老 528 连接线项目在 2024 年实施，资金未使用，执行率为 0.

五、对策和建议

(一) 科学编制预算。加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求编制预算。建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根

据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（二）继续严格执行财务制度，合理安排经费支出，继续强化落实厉行节约精神，对经费使用从严控制。

（三）定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益。

附件：1. 整体支出绩效评价指标体系

2. 指标分析

3. 问卷调查统计表

附件（1）

整体支出绩效评价指标体系(供参考)

评价指标			评价标准	指标分 值	评价 得分	评分 依据 或扣 分原 因	备注
一级指 标	二级指标	三级指标					
决策 (10 分)	工作目标 (4 分)	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得 1 分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得 1 分。	2	2		共性 指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得 2 分；虽有计划但分解目标较笼统的，操作性一般的，得 2 分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得 1 分；未设定过项目绩效目标的，得 0 分	2	2		共性 指标
	预算编制 (6 分)	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得 2 分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得 1 分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得 0 分	1	1		共性 指标
		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得 1 分，未及时提交不得分。	1	1		共性 指标
		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得 2 分，每下降 5 个百分点的扣 1 分，扣完为止	2	2		共性 指标
		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 调整率≤5%得 2 分；调整率≤10%得 1.5 分；调整率 10%-30%（含）之间得 1 分；调整率>30%不得分。	2	1		共性 指标

过程 (40分)	预算执行 (6分)	预算执行率	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%,全年预算执行率>90%得2分;预算执行率在80%-90%(含)之间的,得1分;预算执行率在70%-80%(含)之间的,得0.5分;预算执行率≤70%,不得分	2	0		共性指标
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，“三公经费”控制率≤95%，得1分；“三公经费”控制率>95%，不得分	1	0		共性指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分，10%-20%之间且增量数较大的得0.6分，20%-30%之间且增量数大的得0.4分，暂存率30%以上的不得分	1	0		共性指标
		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额)×100% 政府采购执行率95%得2分，未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分，扣完为止。	2	2		共性指标
	风险管理 (6分)	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善，其中内部控制制度健全的，得2分；内部控制制度较为完善的，得1分；单位无内部控制制度建立的，得0分	2	2		共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况，得3分；每发现一项不符扣0.5分，扣完为止。	3	3		共性指标
		预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性，其中按规定内容和时限公开预决算信息的，得0.5分；基础数据信息和会计信息资料完善并准确的，得0.5分；未按规定内容和时限公开预决算信息的，不得分；基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的，不得分。	1	1		共性指标
	项目管理 (25)	专项资金使用率	专项资金使用率=(专项资金预算执行数/专项资金预算数)×100%，专项资金使用率>90%得2分；专项资金使用率在80%-90%(含)之间的，得1分；专项资金使用率≤80%，不得分	2	0		共性指标

		专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得 2 分，每缺一类项目资金管理制度扣 0.5 分，扣完为止。	2	2		共性指标
		项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣 0.5 分，扣完为止。	4	4		个性
		验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣 0.5 分，扣完为止	2	2		个性
		会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣 0.5 分，扣完为止。	5	5		个性
		项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣 1 分，扣完为止。	3	3		个性
		项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得 3 分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	3	3		个性
		档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得 1 分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣 0.5 分，扣完为止。	2	2		个性
		政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。	2	2		个性
	资产管理 (3 分)	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1 分，基本健全、完整和合法：0.5 分，无资产管理制度不得分	1	1		共性指标
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得 1 分，每发现一项不符扣 0.5 分，扣完为止	1	1		共性指标
		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，固定资产利用率≥70%的，得 1 分；固定资产利用率在 60%-70%（含）的，得 0.5 分；固定资产利用率≤60%的不得分	1	1		共性指标

产出 (25分)	重点工作完成情况(21分)	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量(分项目、分内容)	完成率=(项目实际完成量/项目计划完成量)×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容	21	20.5		个性指标
	人大政协提案完成情况(4分)	人大政协提案办结率	办结率=(完成总数/人大政协提案总数)×100%。得分=办结率×本项指标分值	4	4		共性指标
效益 (25分)	政府考核(4分)		以政府年度考核结果为依据,优秀的得4分,良好的得2分,合格的得1分,不合格的不得分。	4	4		共性指标
	经济效益(4分)		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分,一般的得2分;无作用的不得分。	4	4		个性指标
	社会效益(4分)		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度,满意得4分,比较满意2分,一般1分,不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4	4		个性指标
	生态效益(4分)		交通建设符合环评审批要求	4	4		个性指标
	可持续发展(3分)		新改建公路项目适应未来一定时期内交通要求	3	3		个性指标
	工作满意度调查(6分)	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照满意度调查的结果进行分值折算	6	6		个性指标
得分情况	综合得分		综合评价得分(S)=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分	100.00	91.5		
	评价等次		优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)				

附件（2）

指标分析

（对指标体系评分依据和扣分原因进行分析）

一、决策情况分析

（一）工作目标

1. 年度计划合理性：

本部门年度计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合龙海市交通运输局职能部署要求，年度重点工作是为推动部门所必需的项目的。综上，根据评分细则得分 2 分。

2. 绩效目标明确性：

本部门绩效目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强。综上，根据评分细则得分 2 分。

（二）预算编制

1. 科学性

本部门年度预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配。综上，根据评分细则得分 1 分。

2. 及时性

本部门按时完成预算编制工作并及时提交。综上，根据评分细则得分 1 分。

3. 重点支出占比

本部门重点支出占比达到要求。综上，根据评分细则得分 2 分。

4. 预算调整率

本部门预算调整率 $\leq 10-30\%$ 。综上，根据评分细则得分 1 分。

二、预算过程

（一）预算执行

1. 预算执行率

本部门预算执行率为 15.49%。综上，根据评分细则得分 0 分。

2. “三公经费”控制率

本部门“三公经费”控制率为 98.69%，三公经费”控制率 $\leq 95\%$ 。综上，根据评分细则得分 0 分。

3. 存量资金控制率

本部门总预算暂存率为 84.37%。综上，根据评分细则得分 0 分。

4. 政府采购执行率

本部门政府采购执行率 $\geq 95\%$ 。综上，根据评分细则得分 2 分。

（二）风险管理

1. 内部控制完善性

本部门内部控制制度完善、健全。综上，根据评分细则得分

2 分。

2. 资金使用规范性

本部门资金使用符合规范性要求，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况。综上，根据评分细则得分 3 分。

3. 预决算信息公开性和完善性

本单位按规定内容和时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料完善并准确。综上，根据评分细则得分 1 分。

（三）项目管理

1. 专项资金使用率

本部门专项资金使用率总体在 84%以上。综上，根据评分细则得分 0 分。

2. 专项资金管理制度

本部门专项资金管理制度健全。综上，根据评分细则得分 2 分。

3. 项目管理制度落实情况

本部门项目实施过程符合项目管理制度的要求。综上，根据评分细则得分 4 分。

4. 验收的有效性

本部门项目按相关管理制度验收。综上，根据评分细则得分

2 分。

5. 会计信息的规范、完整、准确性

本部门项目支出的会计核算规范、完整、准确。综上，根据评分细则得分 5 分。

6. 项目绩效管理情况

本部门项目完成后对项目支出按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。综上，根据评分细则得分 3 分。

7. 项目绩效评价结果有效性

本部门绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素。综上，根据评分细则得分 3 分。

8. 档案管理

本部门项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。综上，根据评分细则得分 2 分。

9. 政策宣传

本部门多种渠道宣传项目补助政策及相关要求。综上，根据评分细则得分 2 分。

（四）资产管理

1. 制度的健全性

本部门项目的资产管理制度健全、完整和合法。综上，根据评分细则得分 1 分。

2. 资产管理完整性

本部门资产保存完整、使用合规、处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范。综上，根据评分细则得分 1 分。

3. 固定资产利用率

本单位固定资产利用率 75%。综上，根据评分细则得分 1 分。

三、预算产出

（一）重点工作完成情况

1. 重点工作完成情况

根据本部门项目完成率 98%，得出总分 20.5 分。

2. 人大政协提案完成情况

人大政协提案办结率为 100%。综上，根据评分细则得分 4 分。

四、预算效益

1. 政府考核

本部门 2022 年度考核为优秀。综上，根据评分细则得分 4 分。

2. 经济效益

通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益。综上，根据评分细则得分 4 分。

3. 社会效益

通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度，测评结果为满意。综上，根据评分细则得分 4 分。

4. 生态效益

本部门预算项目产生较大生态效益。综上，根据评分细则得分 4 分。

5. 可持续发展

本部门预算项目产生较大可持续发展效益。综上，根据评分细则得分 3 分。

6. 工作满意度调查

问卷调查中反应出资金使用分配情况、解决群众反映问题方面的工作厉行节约、控制三公经费、项目支出等方面满意度高。综上，根据评分细则得分 6 分。

附件（3）

问卷调查统计表

龙泉市交通运输局整体支出绩效公众满意度调查问卷汇总统计情况。调查总人数：**40** 人，其中，本部门工作人员 **20** 人，非部门工作人员 **20** 人。

本部门平均分 **4.97** 分，非本部门人员平均分 **4.88**。总体满意。
本部门工作人员 20 人汇总表

汇总项目	非常满意	比较满意	一般	比较不满意	非常不满意	合计	平均分
	5 分	4 分	3 分	2 分	1 分		
您对该部门整体工作情况是否满意	20					100	5
您对该部门交通建设重点项目建设是否满意(如仙居至庆元下庄儿至兰头段改建工程)	19	1				99	4. 95
您对该部门在解决群众反映问题方面的工作是否满意	19	1				99	4. 95
您对该部门日常工作完成情况是否满意	20					100	5
您对该部门在厉行节约、控制三公经费、项目支出等方面是否满意	19	1				99	4. 95

