

湖州市南浔区交通局（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	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	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	33
四、名词解释	45
五、附件	49

一、概况

（一）部门职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关交通工作的法律法规和政策规定，拟订并组织实施有关交通的发展规划、计划，以及政策和制度。统筹区域、城乡交通发展，优化主要通道布局。

（二）统筹推进交通领域改革。负责交通领域信用体系建设。按照交通运输综合行政执法改革要求，做好相关领域综合行政执法及监管。

（三）统筹协调综合交通建设。负责公路建设市场监督管理。负责、指导交通基础设施及配套项目的建设、管理和维护。负责交通工程质量和安全监管。

（四）负责交通运输行业安全生产和消防监督管理。负责农村公路的路政管理、路网运行监测和相关协调工作。

（五）会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通关联服务业培育，协助推进物流业发展。

（六）负责交通相关资金的管理。负责编制交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监督管理。参与制定和实施交通发展建设投融资政策。

（七）落实交通行业生态环境保护要求，组织、协调公路、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）负责交通战备日常工作。负责国防交通和交通领

域军民融合相关工作。协助配合有关部门做好车站、港口（码头）管理工作。

（九）开展交通经济技术合作与交流，组织科技创新及技术推广工作。负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。优化综合交通领域体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通领域供给侧结构性改革，降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建现代综合交通体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，湖州市南浔区交通局（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，浙江省湖州市南浔区交通局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局所属事业单位决算。

纳入湖州市南浔区交通局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、湖州市南浔区交通局（本级）；

2、湖州市南浔区公路管理中心；

3、湖州市南浔区交通工程质量安全管理服务中心。

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：湖州市南浔区交通局（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	20,489.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,825.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	166.78
	9		九、卫生健康支出	40	923.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,825.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	19,177.75
	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	28.08
	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	194.19
	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	0.00
	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	22,314.84	本年支出合计	58	22,314.84
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	22,314.84	总 计	62	22,314.84

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

部门：湖州市南浔区交通局（汇总）

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	22,314.84	22,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市南浔区交通局（本级）	17,390.03	17,390.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市南浔区公路管理中心	4,470.03	4,470.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市南浔区交通工程质量安全管理服务中心	454.79	454.79	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 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：湖州市南浔区交通局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	22,314.84	22,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	166.78	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8.64	8.64	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	100.83	100.83	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	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	923.03	923.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	815.96	815.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	442.19	442.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	373.77	373.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,177.75	19,177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,814.31	17,814.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	269.67	269.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	17,544.64	17,544.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21406	车辆购置税支出	199.98	199.98	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	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	663.46	663.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	663.46	663.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.19	194.19	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）

部门：湖州市南浔区交通局（汇总）

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	22,314.84	2,055.55	20,259.29	0.00	0.00	0.00
湖州市南浔区交通局（本级）	17,390.03	358.17	17,031.85	0.00	0.00	0.00
湖州市南浔区公路管理中心	4,470.03	1,242.59	3,227.44	0.00	0.00	0.00
湖州市南浔区交通工程质量安全管理服务中心	454.79	454.79	0.00	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）

部门：湖州市南浔区交通局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			22,314.84	2,055.55	20,259.29	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	166.78	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	162.38	162.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8.64	8.64	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	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	923.03	107.07	815.96	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	815.96	0.00	815.96	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	442.19	0.00	442.19	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	373.77	0.00	373.77	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,177.75	1,587.50	17,590.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,814.31	1,587.50	16,226.81	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	269.67	269.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	17,544.64	1,317.83	16,226.81	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	199.98	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	199.98	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	663.46	0.00	663.46	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	663.46	0.00	663.46	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.19	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.19	194.19	0.00	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

部门：湖州市南浔区交通局（汇总）

公开 06 表
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	20,489.84	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	1,825.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.78	166.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	923.03	923.03	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	1,825.00	0.00	1,825.00	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	19,177.75	19,177.75	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	28.08	28.08	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	194.19	194.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	22,314.84	本年支出合计	59	22,314.84	20,489.84	1,825.00	0.00
本年收入合计	27							
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	22,314.84	总 计	64	22,314.84	20,489.84	1,825.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：湖州市南浔区交通局（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	栏次	1	2	3
			合计	20,489.84	2,055.55	18,434.29
208	社会保障和就业支出		166.78	166.78	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		162.38	162.38	0.00	
2080501	行政单位离退休		2.26	2.26	0.00	
2080502	事业单位离退休		8.64	8.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		100.83	100.83	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		50.65	50.65	0.00	

20808	抚恤	4.41	4.41	0.00
2080801	死亡抚恤	4.41	4.41	0.00
210	卫生健康支出	923.03	107.07	815.96
21004	公共卫生	815.96	0.00	815.96
2100409	重大公共卫生服务	442.19	0.00	442.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	373.77	0.00	373.77
21011	行政事业单位医疗	107.07	107.07	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00
2101102	事业单位医疗	40.66	40.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.61	47.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.64	11.64	0.00
214	交通运输支出	19,177.75	1,587.50	17,590.25
21401	公路水路运输	17,814.31	1,587.50	16,226.81
2140101	行政运行	269.67	269.67	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	17,544.64	1,317.83	16,226.81

21402	铁路运输	500.00	0.00	500.00
2140299	其他铁路运输支出	500.00	0.00	500.00
21406	车辆购置税支出	199.98	0.00	199.98
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	199.98	0.00	199.98
21499	其他交通运输支出	663.46	0.00	663.46
2149999	其他交通运输支出	663.46	0.00	663.46
216	商业服务业等支出	28.08	0.00	28.08
21699	其他商业服务业等支出	28.08	0.00	28.08
2169999	其他商业服务业等支出	28.08	0.00	28.08
221	住房保障支出	194.19	194.19	0.00
22102	住房改革支出	194.19	194.19	0.00
2210201	住房公积金	194.19	194.19	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：湖州市南浔区交通局（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	1,852.47	302	商品和服务支出	182.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	253.50	30201	办公费	12.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	45.61	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	558.06	30203	咨询费	2.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	71.66	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	253.32	30205	水费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.83	30206	电费	17.49	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	50.65	30207	邮电费	2.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.82	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	47.61	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.93	30211	差旅费	3.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	194.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	11.64	30213	维修（护）费	3.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	205.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.15	30215	会议费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	9.59	30217	公务接待费	5.00	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	4.41	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.31	30227	委托业务费	8.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	21.80	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	21.23	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	10.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	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	45.48	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		1,872.62	公用经费合计				182.93	

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：湖州市南浔区交通局（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	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖州市南浔区交通局（汇总）

公开 10 表
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

部门：湖州市南浔区交通局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	26.23	26.23
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	21.23	21.23
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	21.23	21.23
3. 公务接待费	5.00	5.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 22314.84 万元，支出总计 22314.84 万元，与 2022 年度相比，各减少 13017.31 万元，下降 36.84%，主要原因是：本年项目资金及各项补助减少，相应收支减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 22314.84 万元；包括财政拨款收入 22314.84 万元（其中，一般公共预算 20489.84 万元，政府性基金预算 1825.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 22314.84 万元，其中基本支出 2055.55 万元，占 9.21%；项目支出 20259.29 万元，占 90.79%；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 22314.84 万元，支出总计 22314.84 万元，与 2022 年相比，各减少 13017.31 万元，下

降 36.84%。主要原因是本年项目资金及各项补助减少，相应收支减少。财政拨款支出年初预算数 47249.14 万元，完成年初预算的 47.23%，主要原因是本年年初计划项目较多，实际执行数减少。

（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 20489.84 万元，占本年支出合计的 91.82%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11590.92 万元，增长 130.25%。主要原因是：2022 年将大部分项目资金放入政府性基金预算，而本年放入一般公共预算，故增加。

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 20489.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）166.78 万元，占 0.81%；卫生健康支出（类）923.03 万元，占 4.50%；交通运输支出（类）19177.75 万元，占 93.60%；商业服务业等支出（类）28.08 万元，占 0.14%；住房保障支出（类）194.19 万元，占 0.95%。

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 41780.44 万元，支出决算为 20489.84 万元，完成年初预算的 49.04%，主要原因是：因工程计量及审计未完成或未达到支付条件，故部分项目资金无法支付。其中：

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 2.26 万元，支出决算数为 2.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算计划执行。

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）年初预算数为 11.20 万元，支出决算数为 8.64 万元，完成年初预算的 77.14%，决算数小于预算数的主要原因：1 位退休员工死亡。

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 95.41 万元，支出决算数为 100.83 万元，完成年初预算的 105.67%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数年度正常调整。

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 47.71 万元，支出决算数为 50.65 万元，完成年初预算的 106.17%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数年度正常调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 337.65 万元，支出决算数为 373.77 万元，完成年初预算的 110.70%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数年度正常调整。

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 12.78 万元，支出决算数为 7.16

万元,完成年初预算的 56.05%, 决算数小于预算数的主要原因: 行政人员退休 1 人。

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 37.32 万元, 支出决算数为 40.66 万元,完成年初预算的 108.96%, 决算数大于预算数的主要原因: 医保基数年度正常调整。

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 49.19 万元, 支出决算数为 47.61 万元,完成年初预算的 96.78%, 决算数小于预算数的主要原因: 行政人员退休 1 人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为 12.35 万元, 支出决算数为 11.64 万元,完成年初预算的 94.24%, 决算数小于预算数的主要原因: 主要支出为小儿统筹, 今年实际支出减少。

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 376.29 万元, 支出决算数为 269.67 万元,完成年初预算的 71.67%, 决算数小于预算数的主要原因: 行政人员退休 1 人及行政人员人员经费的调整。

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 39353.77 万元, 支出决算数为 17544.64 万元,完成年初预算的 44.58%, 决算数小于预算数的主要原因: 因工程计量及审计未完成或未达到支付条件, 故部分项目资金无法支付。

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 199.98 万元，支出决算数为 199.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算计划执行。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为 1043.46 万元，支出决算数为 663.46 万元，完成年初预算的 63.58%，决算数小于预算数的主要原因：因工程计量及审计未完成或未达到支付条件，故部分项目资金无法支付。

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 201.07 万元，支出决算数为 194.19 万元，完成年初预算的 96.58%，决算数小于预算数的主要原因：退休 1 人。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.41 万元，决算数大于预算数的主要原因：死亡午饭预计，年初未安排预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 442.19 万元，决算数大于预算数的主要原因：该项为疫情防疫资金后续支付，年初未安排预算。

交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 500.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算放在其他交通运输

支出科目，后期进行调整。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 28.08 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算，后期调整。

（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 2055.55 万元，其中：

人员经费 1872.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 182.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 1825.00 万元，占本年支出合计的 8.18%。与 2022 年相比，政府性基金预算

财政拨款支出 减少 24608.23 万元，下降 93.10%，主要原因是：2022 年将大部分项目资金放入政府性基金预算，而本年将项目资金放入一般公共预算，故减少。

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 1825.00 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 1825.00 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 5468.70 万元，支出决算为 1825.00 万元，完成年初预算的 33.37%，主要原因是因工程计量及审计未完成或未达到支付条件，故部分项目资金无法支付。。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）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为 5468.70 万元，支出决算数为 1825.00 万元，完成年初预算的 33.37%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：因工程计量及审计未完成或未达到支付条件，故部分项目资金无法支付。

（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 26.23 万元，支出决算为 26.23 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算计划执行。

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，主要原因是两年均无该项资金预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.23 万元，占 80.95%，与 2022 年度相比，增加 0.99 万元，增长 4.90%，主要原因是检查次数增加及油费的上涨；公务接待费支出决算为 5.00 万元，占 19.05%，与 2022 年度相比，增加 3.97 万元，增长 384.77%，主要原因是因我单位获评“全国四好农村路师范县”，各兄弟单位前来考察、学习，故接待增加。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两年均无该项资金预算。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 21.23 万元，支出决算为 21.23 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算计划执行。

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两年均无该项资金预算。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 21.23 万元，支出决算为 21.23 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照预算计划执行。，主要用于全区在建项目检查、公路道路巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 18 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 44 批次，累计 454 人次。主要用于接待各兄弟单位前来考察、学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照预算计划执行。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 5.00 万元，主要用于各兄弟单位前来考察、学习接待 44 批次，累计 454 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 34.39 万元，支出决算为 34.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因按照预算计划执行。；比 2022 年度增加

3.16 万元，增长 10.12%，主要原因是机构运行所需资金增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1348.90 万元，其中：政府采购货物支出 1348.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1348.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1348.90 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市南浔区交通局本级及所属各部门共有车辆 18 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 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是公务出行及应急保障用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，湖州市南浔区交通局组织对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3个，二级项目24个，共涉及资金17934.29万元，占一般公共预算项目支出总额的97.29%。

组织对2023年度“沪苏湖高铁枢纽”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1825万元，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“道路设施维修维护经费”“治超工作经费”“结转-公共交通专项资金(基数)”“南浔区自然灾害综合风险公路承灾体普查经费”“南浔区智慧公路管理平台项目”“源头治超经费(重点货运源头单位称重数据直传项目)”“公共交通发展专项”“美丽乡村景观线绿化景观管护经费”“PPP项目咨询、检测服务费”“2022年省交通运输专项资金-S213南浔至练市PPP项目”“高速差额补助”“交通系统宣传经费”“交通行业规划编制检测费”“公共交通专项资金”“交通行业建设管理经费”“疫情防控专项资金”“2022年车辆购置税收入补助地方资金”“2022年省交通运输专项资金-S302练市至和孚PPP项目”“2022年农村道路客运、城市交通发展奖励资金(转移支付)”“市本级交通运输企业防疫补助资金”“2022年市本级农村公路养护清算”“23公共交通专项资金”“PPP工程”“新冠疫情防控专项资金”“沪苏湖高铁枢纽”等24个项目开展了部门评

价，涉及一般公共预算支出 17934.29 万元，政府性基金预算支出 1825 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，结合部门职责、行业发展规划、当年度的部门计划，运用科学、合理的评价标准和方法，通过投入、过程、产出、效益等方面对部门整体预算绩效开展测量、分析、评判，最终 2023 年度部门整体绩效评价结果为：综合绩效得分 99 分，评价等次优。

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：一是重点项目建设成绩显著，综合交通网络日趋完善。1. 重点项目稳步实施；2. 项目前期加速推进；3. 农村路网显著改善；4. 美丽交通成果显现。；二是行业管理水平逐步提升，服务保障能力再上台阶。1. 安全建设持续发力；2. 规划体系编制科学；3. 质量监督持续强化；4. 管养体系不断健全；5. 路政管理强势推进；6. 交通治堵超额完成；7. 码头整治加速推进；8. 疫情防控扎实有效。

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

湖州市南浔区交通局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“高速差额补助”项目和“2022 年车辆购置税收入补助地方资金”项目绩效自评具体情况如下：

“高速差额补助”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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 693 万元，执行数为 693 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是缓解运输方式的运输压力，起到疏导交通、平衡流量，推进现代综合运输体系建设；二是让广大人民群众充分享受交通的发展成果，减轻运输成本。

发现的问题及原因：一是差异化收费政策仍局限在各自辖区内，造成车辆跨区域通行政策享受不便。跨区域通行时为享受免费通行政策，大量车辆在区域外围收费站频繁上下高速，造成部分收费站交通压力较大。；二是因区域限制也影响到政策效应发挥，不利于区域融合发展。对于全市来说，政策效应发挥不明显，因为政策享受不便，没有很好激发出全市企业合作、人才交流和旅游消费等领域的增量。

下一步改进措施：为优化营商环境，方便企业交流合作，促进人才互通，人才流动，保证家庭稳定和谐，同时避免和减轻中途上下收费站进出口的交通压力，强化湖州中心城区对县区的辐射作用，提升市县的融合发展和密切联系，进一步促进滨湖区域一体化发展，建议能统筹市域高速差异化收费政策，打通湖州市浙 E 小客车全域高速免费通行，加快推进城乡一体化发展，实现交通建设成果真正惠及于民。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	高速差额补助					
主管部门	510-湖州市南浔区交通局		预算单位	510001-湖州市南浔区交通局		
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	833	693	693	0	100.00%
	一般公共预算资金	833	693	693	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	补助申嘉湖杭、申苏浙皖两条高速公路差额，有效提升出行效率。		方便出行，便利群众，达标。			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						

其他需说明的问题								偏差原因分析及改进措施	
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		
	产出指标 (50.00分)	数量指标(50.00分)	涉及高速公路数量	=2条			50.00		0
		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 (50.00分)	经济效益(0分)							0
		社会效益(50.00分)	补助意义	方便出行, 实惠百姓			50.00		0
		生态效益(0分)							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”。				

“2022年车辆购置税收入补助地方资金”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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为199.98万元，执行数为199.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是针对性补助荻港大桥危桥改建项目，有效保障交通安全通畅；二是全年目标已完成，资金支付到位。发现的问题及原因：总体绩效目标和绩效目标实际情况填写不规范。下一步改进措施：一是在设置指标时反映项目全部实绩；二是结合绩效目标 TOAP 四要素规范填写总体绩效目标和实际情况。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年车辆购置税收入补助地方资金					
主管部门	510-湖州市南浔区交通局		预算单位	510001-湖州市南浔区交通局		
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	199.98	199.98	199.98	0	100.00%
	一般公共预算 资金	199.98	199.98	199.98	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	针对性补助荻港大桥危桥改建项目,有效保障交通安全通畅。		全年目标已完成, 资金支付到位。			
目标偏离原因 分析						
整改措施及建 议						

其他需说明的问题								偏差原因分析及改进措施	
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		
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	涉及工程数		=1个		50.00		0
		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 (50.00分)	经济效益(0分)							0
		社会效益 (50.00分)	补助意义		补助荻港大桥危桥改建。方便出行		50.00		0
		生态效益(0分)							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

南浔区财政局委托湖州中瑞税务师事务所有限公司对我单位“23 公共交通专项资金”项目进行了项目抽评，下面对绩效评价结果进行简述：经过项目自评及实际绩效抽查，对 1、改建危桥数量、2、涉及乡镇数量、3、农村公路的整体服务功能提升效果 4、专项补助意义就是推进农村公路建设管养，保障群众安全出行，四个指标进行综合评分，最终得分为 88.4 分，抽评结论为良好。抽评发现的问题是：自评结论与指标得分不对应，自评结论为“中”，自评总分为“100”。年度总体目标“TOAP”四要素不齐全，缺少时间、对象。自评补充信息“绩效目标偏离原因分析”及“整改措施及建议”未填写。自评表中“实际完成情况”填写了资金使用，实际未使用，与实际情况不符。5、自评表数量指标“涉及乡镇数量”自评结果与该项实际绩效不一致，且相关数据没有证据支撑。抽评后的建议：建议在评价完成时，认真检查评价的内容是否完整、评价结论是否与得分相对应。建议严格按照四要素填写绩效目标。3、建议完善自评补充信息，分析绩效目标偏离原因，并制定整改措施，提出意见建议。4、自评表的填写应真实、准确。5、建议自评表指标完成情况填写真实准确，且有证据支撑。

4. 部门评价项目绩效评价结果

我单位开展了“高速差额补助”部门评价，下面对绩效评价结果进行简述：2023 年，按照《浙江省人民政府办公厅

关于继续执行我省高速公路车辆通行费部分优惠政策有关事宜的复函》（浙政办函〔2020〕86号），申苏浙皖和申嘉湖高速公路湖州市本级段往返与南浔织里等2段高速进行免费通行，可以有效缓解运输方式的运输压力，起到疏导交通、平衡流量，推进现代综合运输体系建设同时让广大人民群众充分享受公路交通的发展成果，减轻运输成本。2023年按照报表，总体分摊到的通行费总额达到693万元。评价结论：对照评价体系评价，该项目综合评价得分为100分，绩效评价等次为“优”。

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 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）行政单位离退休（项）：指局本级行政单位按照国家政策为退休干部职工发放的工资福利支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指局属事业单位按照国家政策为退休干部职工发放的工资福利支出。

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）：指局本级及所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。

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）：指局本级及所属事

业单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金费用方面的支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指局下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指局本级及所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的其他医疗保险费用方面的支出。

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)指用于公职人员医疗补助经费。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26. 交通运输支出(款)公路水路运输(类)行政运行(项):指局本级人员的基本支出。

27. 交通运输支出(款)公路水路运输(类)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。

28. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指主要用于农村公路大中修及日常养护工程支出。

29. 交通运输支出（款）公路水路运输（类）公路运输管理（项）：反映主要用于全区农村公路的路政管理工作。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指所属事业单位人员的基本支出及全区交通设施项目的建设、管理和维护。

31. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（类）其他交通运输支出（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。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他支出。

33. 一般公共服务支出（款）其他共产党事务支出（类）其他共产党事务支出（项）：指一般项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

34. 交通运输支出（款）车辆购置税支出（类）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。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指所属事业单位人员住房公积金方面的支出。

五、附件

五、附件

(一) 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	湖州市南浔区 交通局	美丽乡村景观线绿化景观 管护经费	优
2	湖州市南浔区 交通局	PPP 项目咨询、检测服务费	优
3	湖州市南浔区 交通局	2022 年省交通运输专项资 金-S213 南浔至练市 PPP 项目	优
4	湖州市南浔区 交通局	高速差额补助	优
5	湖州市南浔区 交通局	交通系统宣传经费	优
6	湖州市南浔区 交通局	交通行业规划编制检测费	良
7	湖州市南浔区 交通局	公共交通专项资金	优
8	湖州市南浔区 交通局	交通行业建设管理经费	良
9	湖州市南浔区 交通局	疫情防控专项资金	优
10	湖州市南浔区 交通局	2022 年车辆购置税收入补 助地方资金	优
11	湖州市南浔区 交通局	2022 年省交通运输专项资 金-S302 练市至和孚 PPP 项目	优
12	湖州市南浔区 交通局	2022 年农村道路客运、城 市交通发展奖励资金(转移支 付))	优
13	湖州市南浔区 交通局	市本级交通运输企业防疫 补助资金	优

14	湖州市南浔区交通局	2022年市本级农村公路养护清算	中
15	湖州市南浔区交通局	23 公共交通专项资金	中
16	湖州市南浔区交通局	PPP 工程	中
17	湖州市南浔区交通局	新冠疫情防控专项资金	优
18	湖州市南浔区公路管理中心	道路设施维修维护经费	优
19	湖州市南浔区公路管理中心	治超工作经费	优
20	湖州市南浔区公路管理中心	结转-公共交通专项资金(基数)	优
21	湖州市南浔区公路管理中心	南浔区自然灾害综合风险公路承灾体普查经费	优
22	湖州市南浔区公路管理中心	南浔区智慧公路管理平台项目	优
23	湖州市南浔区公路管理中心	源头治超经费(重点货运源头单位称重数据直传项目)	优
24	湖州市南浔区公路管理中心	公共交通发展专项	优

部门整体绩效评价报告

项目名称 南浔区部门整体绩效评价

项目单位 南浔区交通局

主管部门 南浔区交通局

评价方式 部门（单位）绩效自评 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

2024 年 5 月 20 日

湖州市南浔区财政局制

一、基本概况			
名称	南浔区交通局 2023 年区级部门整体绩效评价		
负责人	朱峰	联系电话	2909919
地址	南浔年丰路 1388 发展大厦 19 楼		邮编 313009
项目起止时间	2023.01.01~2023.12.31		
部门预算整体收入	预算数（万元）	调整数（万元）	决算数（万元）
上年结转结余			
一般公共预算收入	41780.44	-21290.60	20489.84
政府性基金预算收入	5468.70	-3643.70	1825.00
国有资本经营预算收入	0	0	0
社会保险基金预算收入	0	0	0
合计	47249.14	-24934.30	22314.84
二、部门支出概况			
项目	预算数（万元）	调整数（万元）	决算数（万元）
1.一般公共服务支出	0	0	0
2.社会保障和就业支出	156.58	10.20	166.78
3.卫生健康支出	111.64	811.39	923.03
4.城乡社区支出	5468.70	-3643.70	1825
5.交通运输支出	40973.50	-21795.75	19177.75
6.住房保障支出	201.07	-6.88	194.19
4.其他支出	0	0	0
合计	46911.49	-24624.74	22286.75
三、部门绩效情况			
年度整体计划目标	年度实际完成情况		

<p>2023年,区交通局按照国家、省、市交通工作总体要求,以高质量发展为核心,加速提效建设交通项目。</p> <p>2023年目标为:重点项目建设成绩显著,综合交通网络日趋完善。</p> <p>一是重点项目稳步实施。</p> <p>二是项目前期加速推进。</p> <p>三是农村路网显著改善。</p> <p>四是美丽交通成果显现。</p>		<p>2023年,区交通局聚焦“三个一号工程”,以“实干争先”主题实践为牵引,围绕“5912”工作体系,持续打好综合交通大会战,奋力攻坚各项年度目标任务,以扬长补短促进实干争先,全力推进高水平交通强区建设全面成势。</p> <p>一是深入会战攻坚成绩显著。二是全国示范县区成功创建。三是“航道上的南浔”加速构建。四是共富项目建设成果初显。五是助企为民初心倾情践行。六是交通铁军风采充分彰显。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
预算配置(10分)	预算配置	公用经费控制率	3	3
		在职人员占编率	3	3
		重点支出安排率	4	4
预算管理(20分)	制度健全性	管理制度	3	3
	合规性	收入合规性	3	3
		支出合规性	3	3
	管理效率	预算执行率	3	3
		绩效主体责任落实	5	5
		公开	3	3
产出与效果(60分)	重点工作完成情况		20	17
	核心绩效指标1	数量指标	5	5
		质量指标	10	10
		时效指标	10	10
	核心绩效指标2	社会效益指标	10	10
可持续影响指标		5	5	
社会评价(10分)	满意度		6	6
	廉政建设		2	2
	投诉案件办结率		2	2

总分		100	97
评价结论	90分（含）以上为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。		优
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
朱 峰	党委书记, 局长	南浔区交通局	
温智伟	党委委员兼办公室主任	南浔区交通局	
姚家俊	公路中心办公室主任	南浔区交通局	
孙洁芯	工作人员	南浔区交通局	
填报人（签字）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div> 评价组组长（签字）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div> 中介机构负责人（签字并盖章）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>			

五、报告文字部分

（一）基本情况

1. 部门概况

主要职能：

（一）贯彻执行国家、省和市有关交通工作的法律法规和政策规定，拟订并组织实施有关交通的发展规划、计划，以及政策和制度。统筹区域、城乡交通发展，优化主要通道布局。

（二）统筹推进交通领域改革。负责交通领域信用体系建设。按照交通运输综合行政执法改革要求，做好相关领域综合行政执法及监管。

（三）统筹协调综合交通建设。负责公路建设市场监督管理。负责、指导交通基础设施及配套项目的建设、管理和维护。负责交通工程质量和安全监管。

（四）负责交通运输行业安全生产和消防监督管理。负责农村公路的路政管理、路网运行监测和相关协调工作。

（五）会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通关联服务业培育，协助推进物流业发展。

（六）负责交通相关资金的管理。负责编制交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监督管理。参与制定和实施交通发展建设投融资政策。

（七）落实交通行业生态环境保护要求，组织、协调公路、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）负责交通战备日常工作。负责国防交通和交通领域军民融合相关工作。协助配合有关部门做好车站、港口（码头）管理工作。

（九）开展交通经济技术合作与交流，组织科技创新及技术推广工作。负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。优化综合交通领域体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交

通领域供给侧结构性改革，降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建现代综合交通体系。

机构设置和人员情况：

湖州市南浔区交通局机关经区机构编制委员会核定行政人员编制数 8 人。现实有在编在职人员 8 人，退休人员 2 人，编外人员 1 人。

所属事业单位 2 个，其中：公益一类事业单位有 2 个，分别为湖州市南浔区公路管理中心和湖州市南浔区交通工程质量安全管理服务中心。上述事业单位区机构编制委员会核定人员编制数 57 人，现实有在职人员 52 人，退休人员 7 人；编外人员 6 人。

单位固定资产情况：

部门现有固定资产 837.51 万元，主要为：房屋 521.25 万元，专用及通用设备 46.97 万元，办公家具用具 5.22 万元，车辆 18 辆共 264.07 万元。

2.部门整体绩效目标

围绕各级党委、政府确定的年度重点工作任务和部门履职清单，简述部门整体绩效目标设定情况。为加强预算绩效管理，提高财政资金的使用绩效，我局对 2023 年所有预算

项目实施绩效跟踪管理，对项目预算执行情况和绩效目标实现情况实行双监控，通过跟踪自查，逐个定量定性分析。

（二）绩效评价工作开展情况

绩效目标编报按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，我们将绩效目标管理与预算编制相结合向财政监督局上报项目绩效申报表，财政在对预算进行审核和批复的同时也对绩效目标进行了审核和批复，2023年共申报19个项目。按照绩效评价的要求，积极跟踪项目进展情况，对纳入当年预算绩效管理范围的项目支出全面开展绩效运行跟踪监控管理，并按时上报相关表格。为了规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，对纳入绩效管理的所有单项项目资金实施财政绩效自评，确认一个为重点项目进行重点评价项目，采取了调阅资料、查看账目等形式。

（三）绩效评价指标分析

1. 预算配置情况

二级指标	三级指标	得分	评价说明
预算配置	公用经费控制率	3	区交通局公用经费控制率= $(184.60/198.99) * 100\% = 92.77\%$ 。因此，得分：3分。
	在职人员占编率	3	区交通局机关编制65人，编外用工7人，目前实际在职人数67人（60编制内，7人编外）。在职人员占编率= $60/65 * 100\% = 92.31\%$ 。因此，得分：3分。
	重点支出安排率	4	①重点支出安排率= $22314.84/22314.84 = 100\%$ ；②部门资金支出属于公共财政支出领域。因此，得分：4分。

小 计	10	
-----	----	--

2.预算管理情况

二级指标	三级指标	得 分	评价说明
制度健全	管理制度	3	区交通局制定规章制度汇编，管理制度较为健全并较有效执行。因此，得分：3分。
合规性	收入合规性	3	区交通局收入金额合计 22314.84 万元，其中：一般公共预算收入 20489.84 万元、政府性基金预算收入 1825 万元。因此，得分：3 分。
	支出合规性	3	经检查，无发现不合规支出，因此，得分：3 分。
管理效率	预算执行率	3	预算执行率=22314.84/22314.84=100%。因此，得分：3 分。
	绩效主体责任落实	5	依据规定，设立了部门和单位整体绩效目标。因此，得分：5 分。
	公开	3	按规定内容和时限公开预决算信息。因此，得分：3 分。
小 计		20	

3.产出与效果情况

二级指标	三级指标	得 分	评价说明
重点工作完成情况		17	根据《湖州市交通运输局关于 2023 年度各区县交通（运输）局、局属各单位主要工作目标考核结果的通报》，南浔区交通局被评为良好单位；2023 年度人大代表建议件优秀承办单位，各项交通重点工作基本完成年度任务。因此，得分：17 分。
常年项目	交通行业规划编制检测费	5	完成全区重点交通工程初设等文本编制；开展完成交通安全质量第三方咨询服务和交通建设工程质量安全监督工作。因此，得分：5 分。

	公共交通发展专项资金	5	根据公路养护管理办法和危桥改建相关标准,对全区10个乡镇进行农村公路日常维修及管养、危桥改建,涉及养护公里数为287.2公里和危桥改建18座。因此,得分:5分。
	美丽乡村景观线绿化景观管护经费	10	对全区的美丽乡村景观线的绿化进行管护,管护路段为2017年以来启动建设并移交的美丽乡村景观线,包括和菱线、青菱线、菱新线、墙莫线、三新线、湖浔大道等。全年完成383.36万平方米的绿化管护。因此,得分:10分。
	交通系统宣传经费	10	完成《浙江日报》南浔:聚焦“畅安智享”共筑幸福康庄道专报1篇;《浙江交通旅游导报》南浔“四好农村路”上有什么?专报1篇。完成其他新闻报道55篇,进一步扩大南浔影响力。因此,得分:10分。
	高速差额补助	5	对申苏浙皖和申嘉湖高速公路湖州市本级段往返湖州与南浔织里等地的浙E牌照小客车,在安装ETC后实行免费通行。绩效指标完成情况:充分利用现有高速公路资源,减轻普通道路交通压力的效果日益显著,强化了南浔与湖州中心城区及织里的联系。因此,得分:5分。
	源头治超经费 (重点货运源头单位称重数据直传项目)	5	南浔区域内湖州刚强水泥有限公司、浙江清湖建材股份有限公司、湖州宏菱水泥有限公司、湖州鑫达国际物流有限公司四家企业需对计量称重设备进行升级并将数据直接接入省超限运输治理监管平台。因此,得分:5分。
	小计	57	

4.社会评价情况

二级指标	三级指标	得分	评价说明
	满意度	6	满意。因此,得分:6分。
	廉政建设	2	未存在违纪违法情形。因此,得分:2分。
	投诉案件处结率	2	未有投诉案件。因此,得分:2分。
	小计	10	

(四)综合评价情况及评价结论

结合部门职责、行业发展规划、当年度的部门计划，按照预先设定的部门绩效目标和指标体系，运用科学、合理的评价标准和方法，通过投入、过程、产出、效益等方面对部门整体预算绩效开展测量、分析、评判，最终2023年度部门整体绩效评价结果为：综合绩效得分97分，评价等次优。

（五）存在问题及原因分析

1.业务水平有待提高。预算绩效管理还处于初级阶段，业务水平有待加强，业务素质尚需进一步提高。

2.预算绩效整体管理水平有待提高。受业务水平不高和评价体系不完善的限制，形成的评价报告质量不高，评价结果的科学性和公正性有待提高。

3.结果应用不充分。激励约束机制不够健全，评价结果与预算安排还未有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现。

（六）意见建议

1.提升预算绩效管理水平和实施效果。科学合理编制预算绩效，细化绩效指标，在决算环节全面开展绩效评价，建立科学的绩效评价体系。

2.加强业务水平培训，提高人员水平。加强项目绩效实施的培训工作，使每个工作人员在日常工作中树立“绩效导向”意识，共同努力实现项目年度绩效目标。

（七）其他需要说明的事项（如有）

无

附件 1

部门整体绩效评价所需文件、资料清单

- 1.年度部门预算文件（决算文件、报表和批复）、预算调整情况（请示、批复等文件）；
- 2.年度部门主要绩效目标和项目申报书；
- 3.年度部门内部决策批准的年度工作计划和年度工作总结；
- 4.部门职能配置、内设机构和人员编制规定（三定文件）和实际配置情况；
- 5.与年度预决算相关的“三公经费”公开情况；
- 6.经批准并已经实施的在区财政局备案的部门（单位）内部控制制度；
- 7.年度财务决算报表、会计资料；
- 8.年度部门（单位）绩效管理情况（包括项目支出绩效评价情况，以前年度整改情况）
- 9.年度上级部门和区委、区政府的考核目标、考核结果及奖惩情况；
- 10.重点工作、重大项目（业务层面）相关文件资料（行为文件、申报书、实施方案、计划、过程记录、中途检查、完成验收、总结、整改等材料）。

附件 2

部门整体绩效评价指标体系与评价标准

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	分值	得分	评分标准
预算配置 (10分)	公用经费控制率	公用经费控制率	公用经费控制率 $\leq 100\%$ 。公用经费控制率= (公用经费实际支出数/公用经费预算安排数) $\times 100\%$ 。	3	3	
		在职人员占编率	在职人员占编率 $\leq 100\%$ 。	3	3	
	在职人员占编率= (在职人员数/编制数) $\times 100\%$ 。					
	在职人员数：部门实际在职人数，以编办部门确定的编制年报填报口径为准。					
	重点支出安排率		编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。	4	4	
(1) 重点支出安排率 $\geq 90\%$ (2.5分)。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。						
重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职密切相关的重大改革发展项目支出总额。						
项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。						
预算管理 (20分)	制度健全性	管理制度	(2) 部门资金支出是否属于公共财政支持领域 (2.5分)。得分= (1-不符合资金占比率) $\times 2.5$ 分。不符合资金占比率=超出公共财政支持范围资金量/部门总支出金额 $\times 100\%$ 。	3	3	
			虽属于市场领域，但属按照政府要求具备正外部性的基础性、引领示范性投入除外 (需提供依据)。			
预算管理 (20分)	合规性	收入合规性	(1) 收入依据和来源合规性 (1.5分)。收入依据是否充分、来源是否合规，是否符合“放管服”改革要求和减税降费要求。得分= (1-不合规资金占比率) $\times 1.5$ 分。不合规资金占比率=不合规收入资金量/部门财政资金以外的总收入 $\times 100\%$ 。	3	3	
			(2) 其他各项收入统筹率 100% (1.5分)			

			其他各项收入统筹率=其他各项收入安排的实际支出数/其他各项收入总额×100%。其他各项收入包括事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。			
		支出合规性	审计不合格资金占比=审计发现有问题的资金数/预算支出总金额×100%。得分=(1-审计不合格资金占比)*3	3	3	
	管理效率	预算执行率	预算执行率 100%。	3	3	
预算执行率=(预算执行数/预算批复数)×100%。						
预算执行数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。						
预算批复数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。						
		绩效主体责任落实	全面实施预算绩效管理要求落实情况。根据每年财政对部门的预算绩效管理工作得分情况予以赋分。	5	5	
		公开	预决算信息公开性。按规定内容和时限公开预决算信息(预决算公开检查中发现问题的酌情扣分)	3	3	
效果 (60分)	重点工作完成情况(20分)		根据各级政府绩效考评结果(含各级条线考核),对部门完成各级党委政府重点工作进行评价。	20	17	
	核心绩效指标1	数量指标	按照年初计划完成本年度项目工程,里程数、桥梁数等均达到要求。	40	5	
		质量指标	按照要求达到验收指标。		10	
		时效指标	按照要求按时完成项目任务。		5	
	核心绩效指标2	社会效益指标	对当地群众生活带来便利,缓解当地交通压力,促进经济发展。		10	
		可持续影响指标	交通道路改善带来的噪音减少可持续影响。		10	
社会评价 (10分)	满意度(6分)		反映社会公众对部门履职的满意度。各相关主体满意度得分=各主体满意度×分值。需发放调查问卷统计计算。	6	6	
	廉政建设(2分)		反映部门廉政建设情况,违纪违法行为发生情况,对违纪违法行为的处理等情况。(向驻单位纪检组了解,发生廉政问题的,此项不得分。)	2	2	
	投诉案件处结率(2分)		反映本部门对投诉案件的处结情况。	2	2	
总分合计			100	100	97	
评价结果			90分(含)以上为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分			

	以下为差		
--	------	--	--

绩效评价报告

项目名称 高速差额补助

项目单位 湖州市南浔区交通局

主管部门 湖州市南浔区交通局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2024年4月25日

湖州市南浔区财政局（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	朱 峰	联系电话	2909919
地 址	南浔镇年丰路 1388 号发展大厦 19 楼	邮编	313009
项目起止时间	2023.01.01~2023.12.31		
计划安排资金（万元）	693	实际到位资金（万元）	693
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
区财政	693	区财政	693
其它		其它	
实际支出（万元）	693		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
对企业补助	693	693	
支出合计	693	693	
三、评价报告摘要			
项目概况	在 2023 年仍然对申苏浙皖和申嘉湖高速公路湖州市本级段往返与南浔织里等 2 段高速进行免费通行。		
项目绩效目标 完成情况	预 期	实 际	
	在 2023 年，为有效缓解运输方式的运输压力，起到疏导交通、平衡流量，推进现代综合运输体系建设同时让广大人民群众充分享受公路交通的发展成果，减轻运输成本。仍然对申苏浙皖和申嘉湖高速公路湖州市本级段往返与南浔织里等 2 段高速进行免费通行。	缓解运输方式的运输压力，起到疏导交通、平衡流量，推进现代综合运输体系建设同时让广大人民群众充分享受交通的发展成果，减轻运输成本。	
评价结论	优		
主要绩效情况	通过对申苏浙皖和申嘉湖高速公路湖州市本级段往返与南浔织里等 2 段高速进行免费通行，有效缓解运输压力，起到疏导交通、平衡流量，推进现代综合运输体系建设，同时让广大人民群众充分享受公路交通的发展成果，减轻运输成本。		

主要问题及原因分析	目前差异化收费政策仍局限在各自辖区内，造成车辆跨区域通行政策享受不便。跨区域通行时为享受免费通行政策，大量车辆在区域外围收费站频繁上下高速，造成部分收费站交通压力较大。同时因区域限制也影响到政策效应发挥，不利于区域融合发展。对于全市来说，政策效应发挥不明显，因为政策享受不便，没有很好激发出全市企业合作、人才交流和旅游消费等领域的增量。		
相关建议	为优化营商环境，方便企业交流合作，促进人才互通，人才流动，保证家庭稳定和谐，同时避免和减轻中途上下收费站进出口的交通压力，强化湖州中心城区对县区的辐射作用，提升市县的融合发展和密切联系，进一步促进滨湖区域一体化发展，建议能统筹市域高速差异化收费政策，打通湖州市浙E小客车全域高速免费通行，加快推进城乡一体化发展，实现交通建设成果真正惠及于民。		
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签 字
温智伟	局党委委员	南浔区交通局	
钟 辉	办公室，副主任	南浔区交通局	
孙洁芯	办公室，科员	南浔区交通局	
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			

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况

高速差额补助项目总体情况：

评价背景：交通是连接城镇的重要纽带，也是为城镇发展运送人流、物流的重要通道，作为城镇发展的主要动力，交通对生产要素的流动、城镇体系的发展有着决定性的影响，南浔区基于以上想法对本区实施了高速差额补助项目，从而提高了本地居民出行方便，加强出行的安全性，促进了资源

的合理利用和持续开发，对加快区域资源优势向经济优势的转化具有重要作用。

财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问责和问效制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。

立项依据：《浙江省人民政府办公厅关于调整申苏浙皖和申嘉湖高速公路湖州市本级路段部分客车通行费收费方式的复函》（浙政办函〔2019〕38号）和《浙江省人民政府办公厅关于我省部分高速公路继续实施差异化收费有关事项的复函》（浙政办函〔2022〕78号）及《关于沪渝、申嘉湖高速公路湖州市本级路段客车通行费收费方式调整有关事宜专题会议纪要》（湖州市人民政府专题会议纪要〔2019〕20号）。

项目任务：继续延续有关免费通行政策，缓解地面道路压力，强化南浔与织里和湖州中心城区的融合联系，促进滨湖一体化发展。

绩效目标：补助高速公路公司数量 ≥ 2 家。

开支范围及计算标准：市本级承担高速通行费的60%，吴兴、南浔区各承担20%，2023年度安排南浔区高速差额通行费693万元；实际支出693万元。

（二）绩效分析及评价结论

绩效分析：在2023年，按照《浙江省人民政府办公厅关于继续执行我省高速公路车辆通行费部分优惠政策有关事宜的复函》（浙政办函〔2020〕86号），申苏浙皖和申嘉湖高速公路湖州市本级段往返与南浔织里等2段高速进行免费通行，可以有效缓解运输方式的运输压力，起到疏导交通、平衡流量，推进现代综合运输体系建设同时让广大人民群众充分享受公路交通的发展成果，减轻运输成本。2023年按照报表，总体分摊到的通行费总额达到693万元。

评价结论：对照评价体系评价，该项目综合评价得分为100分，绩效评价等次为“优”。

（三）主要经验及做法

宣传推广：惠民政策的初衷是为了方便人民群众，为了让政策更好落地，我局在前期宣传方面利用各种宣传途径，如公众号、新媒体等，宣传范围做到全覆盖。

指导督促各相关乡镇政府做好属地管理，做好解释工作，确保高速公路车辆通行费收费平稳有序。

（四）主要问题分析

近年随着宣传频次的减少，高速通行车辆车次逐渐减少，与2022年相比，2023年ETC客车免费通行政府付费结算金额减少52.21%，不利于该项目的持续推广和实施。

（五）相关建议

针对上述存在的问题，应立即采取相关措施积极应对，可以再次加大媒体宣传，例如通过“今日南浔”等新媒体进行专题报道，重点宣传；通过湖州交通运输公众号展示近年来该项目实施带来的改变，用直观的方式让更多的人看到政府惠民的诚心。

（六）其他需要说明的问题

无。

（七）附件

附件

项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	权重	得分	扣分原因
业务指标	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。	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“事权与支出责任相匹配”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。	5%	5	
		立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	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可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	2%	2	
		目标设立合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。	5%	5	
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	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是否与项目总体目标相对应。	3%	3	
	组织实施	业务制度健全性	业务管理制度和组织机制是否健全。	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机制；②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。	5%	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	权重	得分	扣分原因
		执行有效性	项目实施是否符合相关规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档。	5%	5	
	产出完成	数量完成率	产出数量目标是否实现。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	10%	10	
		质量达标率	产出质量是否达标。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	5%	5	
		完成及时性	产出时效目标是否完成。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	5%	5	
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比，是否有节约。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。	5%	5	
	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	①预期效益目标完成情况；②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10%	10	
财务指标	财务管理	财务制度健全性	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。	①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。	5%	5	
		财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。	5%	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	权重	得分	扣分原因
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否合理测算，与补助单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配是否合理，是否符合相关标准，是否与项目单位或地方实际相适应。	5%	5	
		资金到位及时性	资金到位率。	资金是否按照规定时间及时到位，包括财政资金、自筹资金等，到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	5%	5	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行。	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。	5%	5	
		资金使用合规性	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；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。	5%	5	
满意度指标	满意度		社会公众或服务对象的满意度。	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	10%	10	