

2023年度平江县交通运输局本级部门决算

目 录

第一部分 平江县交通运输局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 第五部分 附件

第一部分

平江县交通运输局本级部门概况

一、部门职责

平江县交通运输局本级的主要职责是：

平江县交通运输局为县一级财政预算行政事业单位，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；组织拟订并监督实施全县公路、水路、铁路等行业规划和标准；承担道路、水路运输市场监管责任；承担水上交通安全监管的有关责任；负责提出全县公路、水路、铁路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；承担公路、水路建设市场监管责任；指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，负责全县国防交通战备工作；负责全县交通运输行业科技工作；指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作；承办县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据县编办机构设置和工作职责的要求，交通局设立了办公室(加挂“信访室”牌子)、政工人事股(加挂“离退休人员管理服务股”牌子)、财务会计股(加挂“审计股”牌子)、规划统计股、基本建设股(加挂“招投标管理办公室”牌子)、政策法规股、行政审批办公室、运输管理股(加挂“县节假日运输领导

小组办公室”、“交通战备办公室”牌子）、科技信息股（加挂“物流管理股”牌子）、科技信息股（加挂“物流管理股”牌子）10个内设机构和平江县交通运输规划中心、平江县农村公路服务所、平江县交通建设质量和造价管理站、平江县安定车辆超限超载检测事务站、平江县道路运输交通服务中心、平江县交通运输综合执法大队、平江县地方海事服务中心七个二级机构。

（二）决算单位构成

局机关本级决算和平江县交通运输规划中心、平江县农村公路服务所、平江县交通建设质量和造价管理站、平江县安定车辆超限超载检测事务站四个报账制二级机构。根据财政预算管理制度，所属二级机构平江县道路运输交通服务中心、平江县交通运输综合执法大队、平江县地方海事服务中心为局独立核算的一级财政预算二级机构，部门决算报表分别单独公开

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,380.53	一、一般公共服务支出	32	247.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,535.11	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	99.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,535.11
	12		十二、农林水支出	43	17.82
	13		十三、交通运输支出	44	38,942.43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.60
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1.本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	41,915.64	本年支出合计	58	41,915.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	41,915.64	总计	62	41,915.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县交通运输局本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,915.64	41,915.64					
201	一般公共服务支出	247.76	247.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.00	22.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	22.00	22.00					
20199	其他一般公共服务支出	225.76	225.76					
2019999	其他一般公共服务支出	225.76	225.76					
204	公共安全支出	1.00	1.00					
20402	公安	1.00	1.00					
2040202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	99.65	99.65					
20805	行政事业单位养老支出	99.65	99.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.65	99.65					
212	城乡社区支出	2,535.11	2,535.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,535.11	2,535.11					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,535.11	2,535.11					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县交通运输局本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	17.82	17.82					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.82	17.82					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.82	17.82					
214	交通运输支出	38,942.43	38,942.43					
21401	公路水路运输	9,338.84	9,338.84					
2140101	行政运行	1,118.66	1,118.66					
2140104	公路建设	3,319.36	3,319.36					
2140106	公路养护	2,862.33	2,862.33					
2140199	其他公路水路运输支出	2,038.49	2,038.49					
21402	铁路运输	4.99	4.99					
2140206	铁路安全	4.99	4.99					
21406	车辆购置税支出	28,901.17	28,901.17					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,383.06	15,383.06					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	10,537.12	10,537.12					
2140699	车辆购置税其他支出	2,981.00	2,981.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县交通运输局本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21499	其他交通运输支出	697.43	697.43					
2149901	公共交通运营补助	7.30	7.30					
2149999	其他交通运输支出	690.13	690.13					
215	资源勘探工业信息等支出	1.60	1.60					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.60	1.60					
2150805	中小企业发展专项	1.60	1.60					
221	住房保障支出	70.28	70.28					
22102	住房改革支出	70.28	70.28					
2210201	住房公积金	70.28	70.28					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县交通运输局本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41,915.64	1,288.58	40,627.06			
201	一般公共服务支出	247.76		247.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.00		22.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00		22.00			
20199	其他一般公共服务支出	225.76		225.76			
2019999	其他一般公共服务支出	225.76		225.76			
204	公共安全支出	1.00		1.00			
20402	公安	1.00		1.00			
2040202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	99.65	99.65				
20805	行政事业单位养老支出	99.65	99.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.65	99.65				
212	城乡社区支出	2,535.11		2,535.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,535.11		2,535.11			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,535.11		2,535.11			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县交通运输局本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	17.82		17.82			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.82		17.82			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.82		17.82			
214	交通运输支出	38,942.43	1,118.66	37,823.77			
21401	公路水路运输	9,338.84	1,118.66	8,220.18			
2140101	行政运行	1,118.66	1,118.66				
2140104	公路建设	3,319.36		3,319.36			
2140106	公路养护	2,862.33		2,862.33			
2140199	其他公路水路运输支出	2,038.49		2,038.49			
21402	铁路运输	4.99		4.99			
2140206	铁路安全	4.99		4.99			
21406	车辆购置税支出	28,901.17		28,901.17			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,383.06		15,383.06			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	10,537.12		10,537.12			
2140699	车辆购置税其他支出	2,981.00		2,981.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县交通运输局本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21499	其他交通运输支出	697.43		697.43			
2149901	公共交通运营补助	7.30		7.30			
2149999	其他交通运输支出	690.13		690.13			
215	资源勘探工业信息等支出	1.60		1.60			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.60		1.60			
2150805	中小企业发展专项	1.60		1.60			
221	住房保障支出	70.28	70.28				
22102	住房改革支出	70.28	70.28				
2210201	住房公积金	70.28	70.28				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平江县交通运输局本级

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	39,380.53	一、一般公共服务支出	33	247.76	247.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,535.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.00	1.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.65	99.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,535.11		2,535.11	
	12		十二、农林水支出	44	17.82	17.82		
	13		十三、交通运输支出	45	38,942.43	38,942.43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.60	1.60		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.28	70.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 本表反映部门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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平江县交通运输局本级

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	41,915.64	本年支出合计	59	41,915.64	39,380.53	2,535.11	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	41,915.64	总计	64	41,915.64	39,380.53	2,535.11	

注：1. 本表反映部门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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	39,380.53	1,288.58	38,091.95
201	一般公共服务支出	247.76		247.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.00		22.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00		22.00
20199	其他一般公共服务支出	225.76		225.76
2019999	其他一般公共服务支出	225.76		225.76
204	公共安全支出	1.00		1.00
20402	公安	1.00		1.00
2040202	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	99.65	99.65	
20805	行政事业单位养老支出	99.65	99.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.65	99.65	
213	农林水支出	17.82		17.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.82		17.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.82		17.82

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
214	交通运输支出	38,942.43	1,118.66	37,823.77
21401	公路水路运输	9,338.84	1,118.66	8,220.18
2140101	行政运行	1,118.66	1,118.66	
2140104	公路建设	3,319.36		3,319.36
2140106	公路养护	2,862.33		2,862.33
2140199	其他公路水路运输支出	2,038.49		2,038.49
21402	铁路运输	4.99		4.99
2140206	铁路安全	4.99		4.99
21406	车辆购置税支出	28,901.17		28,901.17
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,383.06		15,383.06
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	10,537.12		10,537.12
2140699	车辆购置税其他支出	2,981.00		2,981.00
21499	其他交通运输支出	697.43		697.43
2149901	公共交通运营补助	7.30		7.30
2149999	其他交通运输支出	690.13		690.13

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
215	资源勘探工业信息等支出	1.60		1.60
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.60		1.60
2150805	中小企业发展专项	1.60		1.60
221	住房保障支出	70.28	70.28	
22102	住房改革支出	70.28	70.28	
2210201	住房公积金	70.28	70.28	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,103.19	302	商品和服务支出	155.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.29	30201	办公费	17.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.27	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.89	30206	电费	8.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.10	30207	邮电费	8.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.54	30211	差旅费	9.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.22	30215	会议费	5.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.87	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.54	39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.32			
	人员经费合计	1,133.41					公用经费合计	155.17

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平江县交通运输局本级

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,535.11	2,535.11		2,535.11	
212	城乡社区支出		2,535.11	2,535.11		2,535.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,535.11	2,535.11		2,535.11	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,535.11	2,535.11		2,535.11	

注：1. 本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平江县交通运输局本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.99		15.60		15.60	10.39	25.99		15.60		15.60	10.39

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

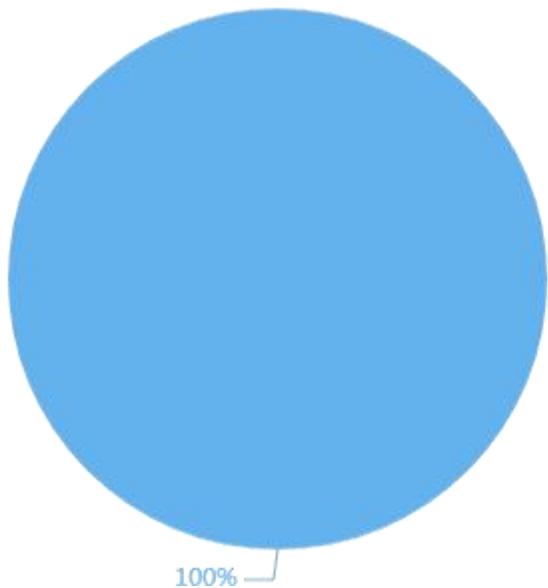
2023 年度收、支总计 41915.64 万元，与上年相比增加 7448.36 万元，上升 21.61%。主要是因为一是项目计划投资额增加，财政拨款 收入增加；二是新成立 S308 南江至岳阳龙湾指挥部在我单位核算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 41915.64 万元，其中：财政拨款收入 41915.64 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

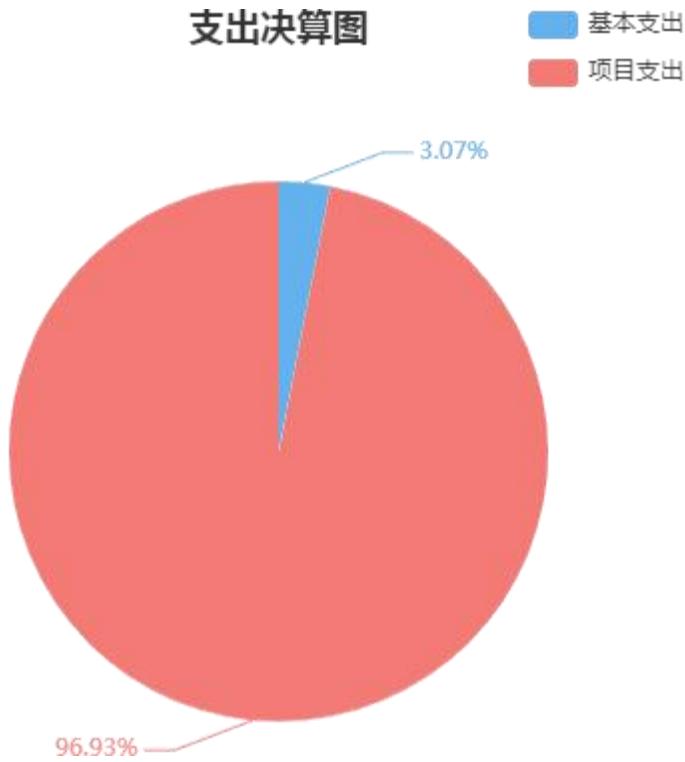
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 41915.64 万元，其中：基本支出 1288.58 万

元，占 3.07%；项目支出 40627.06 万元，占 96.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计 41915.64 万元，与上年相比，增加 7448.36 万元，上升 21.61%。主要是因为一是项目计划投资额增加，财政拨款收入增加；二是新成立 S308 南江至岳阳龙湾指挥部在我单位核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 39380.53 万元，占本年支出合计的 93.95%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4913.25 万元，上升 14.25%。主要是一是项目计划投资额增加，财政拨款收入增加；二是新成立 S308 南江至岳阳龙湾指挥部在我单位核算。

（二）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 39380.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）247.76 万元，占比 0.63%；公共安全支出（类）1.00 万元，占比 0.00%；社会保障和就业支出（类）99.65 万元，占比 0.25%；农林水支出（类）17.82 万元，占比 0.05%；交通运输支出（类）38942.43 万元，占比 98.89%；资源勘探信息等支出（类）1.60 万元，占比 0.00%；住房保障支出（类）70.28 万元，占比 0.18%。

（三）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数为 3250.71 万元， 支出决算数为 39380.53 万元， 完成年初预算的 1211.44%， 其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元， 支出决算为 22 万元， 年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率， 决算数大于预算数的主要原因是： 预算追加 2022 年度考核先进单位奖。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他 一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元， 支出决算为 225.76 万元， 年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率， 决算数大于预算数的主要原因是： 安定治超 站治超收入及 2022 年争项争资先进单位奖励资金。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元， 支出决算为 1 万元， 年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率， 决算数大于预算数的主要原因是： 行政单位国有资产出租出借收入-运管所。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 110.42 万元，支出决算为 99.65 万元，完成年初预算的 90.25%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.82 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：驻村帮扶干部 工作经费。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 1080.67 万元，支出决算为 1118.66 万元，完成年初预算的 103.52%，决算数大于预算数主要原因是：一是新成立 S308 南江至龙湾指挥部。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3319.36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：S308 南江至岳阳县龙湾公路建设。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2862.33 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排 农村公路建设和养护工程资金。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输 支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2038.49 万元，年初预算为 0 万 元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排 农村公路建设和养护工程资金。

10、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.99 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：铁路安全环境 整治工作经费。

11、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15383.06 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级安 排农村公路建设和养护工程资金。

12、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10537.12 万元，年初预算为 0

万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排农村公路建设和养护工程资金。

13、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2981 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排农村公路建设和养护工程资金。

14、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：农村公路危桥改造资金。

15、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 690.13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排农村公路建设和养护工程资金。

16、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：“四上”单位新增入库奖励资金。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 78.41 万元，支出决算为 70.28 万元，完成年初预算的 89.63%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

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 1288.58 万元，其中：

人员经费 1133.41 万元，占基本支出的 87.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 155.17 万元， 占基本支出的 12.04%， 主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、水费、电
费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业
务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 25.99 万元， 支出决算为 25.99 万元， 完成预算的 100.00%， 与本
年预算数相同， 主要原因是无预算 不支出， 从严控制三公经费， 与上年相比减少 0.41 万元， 下
降 1.55%， 减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行 节约要求， 全年实际支出比
上年有所节约。其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元， 支出决算为 0.00 万元， 由于预算数为
0 万元， 无法计算完成比率。与本年预算数相同， 主要 原因是无因公出国（境）费支出预算， 与上年
决算数相同， 主要原 因 是无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费支出预算为 10.39 万元， 支出决算为 10.39 万元， 完 成预算的 100.00%， 与本年预算
数相同， 主要原因是无预算不支出， 从严控制三公经费， 与上年相比减少 0.41 万元， 下降 3.80%， 减

少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比上年有所节约。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费计划，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费计划。

公务用车运行维护费支出预算为 15.60 万元，支出决算为 15.60 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是无预算不支出，从严控制三公经费，与上年决算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出与上年持平。

（二）“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，公务接待费支出决算 10.39 万元，占 39.98%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 15.60 万元，占 60.02%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 10.39 万元，全年共接待来访团组 120 个，来宾 1732 人次，主要是上级安全工作指导督查、项目绩效现场评价、项目前期工作对接、城乡客运一体化建设经验交流等发生的接待 支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 15.60 万元，其中： 公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费

15.60 万元，主要是公路所公车、质监站公车、海事公车、安定治超 站公车油料、维修保养、保险、通行过路费等等支出， 截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 2535.11 万元；年初结转 和结余 0.00 万元；支出 2535.11 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项 目支出 2535.11 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2535.11 万元，年初预算为 0 万 元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政安排 S201 虹桥至加义公路建设项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 155.17 万元，年初预算数 123.6 万元，比年初预算增加 31.57 万元，增加 25.54%，主要原因是：财政 追加四上企业入库等工作经费。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 5.5 万元，用于召开年度交通工作会议、 党员大会会议，人数 350 人，内容为部署交通工作；加强党建工作建 设等；开支培训费 3.02 万元，用于开展专业技术人员继续教育培训和 桥梁养护工程师培训，人数 90 人，内容为提高专业技术能力培训。未 举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4883.98 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元、政府采 购工程支出 4117.10 万元、政府采购服 务支出 766.88 万元。授予中小企业合同金额 4883.98 万元，占政府采 购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货 物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；工程采 购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.3%；服务采购授予中 小企业合 同金额占服务支出金额的 15.7%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省） 级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离 退休干部服务用车 0 辆、其他用车0 辆；单价 100 万元以上设备（不 含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为进一步规范和加强交通专项资金管理，提高财政资金使用绩效，根据《湖南交通运输厅办公室关于开展 2023 年财政资金绩效评价工作 的通知》和《平江县财政局关于开展 2023 年度预算部门绩效自评和财 政评价的通知》相关要求，我局高度重视，强化领导，明确职责，成立“平江县交通运输局绩效自评工作小组”，由党组书记、局长赵森 涛任工作小组组长，罗彬为工作小组副组长，局其他党组成员、局相 关股室及二级机构负责人、公路建养中心负责人为小组成员，工作小 组办公室设局财 务会计股，由罗拥华任工作小组办公室主任，对 2023 年省级财政安排的交通运输事业发展专项资金及其他资金、农村客运 补贴和城市交通发展奖励资金、普通国省道建设等重点项目补助进行 了绩效 自评。（一）绩效自评目的为了加强专项资金管理，提高资金 使用效率，总结项目建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积 累项目管理经验，进一步提高专项资金使用效益。（二）绩效自评 工作过程 1、前期准备：由县交通运输局工作小组牵头，项目主管单位 和实施单位配合，将专项资 金明细进行汇总分析，将相应的拨付资金 文件、计划文件等项目资料归集整理成册。2、组织实施： 县交通运输 局及相关项目业主单位层层开展绩效自评，对项目概况、资金使用情况、绩效情况进行 分析，总结主要经验及做法，发现存在的问题并提 出建议。3、分析评价：根据各项目单位报送的自

评材料，工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等方面开展细致分析，总结项目管理经验和资金使用效益，着力发现资金使用过程中存在的问题，并提出相应的建议、意见。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年度交通专项资金使用的绩效目标完成质量较好，除个别项目因客观原因，实施进度滞后外，大部分项目在实施过程中能按照项目管理和经费管理有关规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的经济和社会效益。根据《2023 年度部门整体支出绩效自评表》，自评得分为 96 分，等次为优。抓项目提速，加快构建综合立体交通网 始终致力构建纵横贯通、互联互通、内外联通的交通大格局。干线公路有新进展：S316 长庆至童市公路、G536 平江县丁家垅至天岳公路已完工通车；G536 平江县青冲至伍市公路、S201 虹桥至加义公路改建工程、S202 安定至浏阳大洛公路二期如期有序推进；S316 平江县石牛寨 至长庆公路、S308 南江至岳阳县界公路改扩建工程取得新进展。农村公路有新成效。完成“三路”（乡镇通三级路、旅游资源产业路、新村与撤并村间便捷连通路）提质改造 231.758 公里，完成进度 108%；危旧桥梁已改造 21 座，完成进度 100%；完成安防工程 50.407 公里

，完成进度 109%。站场建设有新作为。公交站场及配套设施建设项目二期(出租车服务中心)前期手续基本完成，正在组织进行 EPC 总承包招标；加义、梅仙运输服务站正加紧推进前期工作；安定站场已开工建设。抓争资争项，汇聚高质量发展澎湃动力对标县政府下达的目标任务，高度重视，主动加压，今年来共到省市对接汇报工作 20 余次，同时邀请省市主管部门来平调研 10 余次，争取干线公路计划 75.029 公里、公交站场计划 2 个、运输服务站及首末站 12 个；普通国省干线公路前期季度工作被省厅评为成效突出县。在全县发展改革与财税工作会议上，我局就争资争项工作作典型发言。跟进争取岳平浏高速进入省高速公路网规划；积极配合上级对我县国省干线改造及养护、农村公路建设中期评估；积极跟进争取京广澳高速扩容向家增加互通或简易进出口。抓体制改革，充分激活高质量发展动能交通体制改革，有效激发了市场竞争活力、行业发展动力，让群众从改革中有了更多幸福感、获得感，为交通运输事业可持续发展注入了新动能。高效率推进城乡客运一体化改革。按照省交通运输厅“集约经营、统筹规划、乡村全通、价格惠民”的创建要求，我局主动对接，成立专班，明确专人，展开前期相关工作，通过积极主动工作赢得了省厅的高度重视和支持，今年 6 月我县被省交通运输厅正式列入全省第四批城乡客运一体化创建县。高水准深化农村公路养护体制改革

。我县是交通 运输部 2020 年确定的 2021-2023 农村公路养护体制改革试点县。去年 开始在充分调研的基础上我们探索建立县、乡、村三级路长制体系， 县财政每年安排 600 万元用于乡、村道养护机制的建立。县委县政府 高度重视， 将深化农村公路管理养护体制改革纳入全县年终综合目标 考核范畴占 3 分（满分 200 分）， 切实解决农村公路管理、养护的难题。建立机制。落实路长制， 确保从县到乡， 从乡到村各级道路都有 明确的管理员（每个乡镇 2 名, 每个村 1 名）、养护员（每个村 2 名）。加强管养。高质量助力城乡客货邮融合发展。组织人员两次到汨罗、临 湘学习先进经验和做法， 多次召集中国邮政分公司、中通快递、圆通 快递等品牌快递企业进行协商， 统一发展思路、统一运营模式、整合 经营场地。聚慧物流园争取了省厅补助资金 450 万元， 全力推进我县 农村物流中心前期工作。目前客货邮项目已列入2024 年民生实事项目， 计划于明年 6-7 月正式运营， 预计明年 12 月申请农村客货邮示范县验收。

（三）存在的问题及原因分析

2023 年， 我县交通专项资金的管理与使用尽管取得了较好的成效， 基本实现了年度绩效目标， 但也存在需要改进， 完善和规范的问题。 1. 国省补助标准偏低干线项目的实施， 县域路网得到了大大地

提升及 改善，但是经济社会快速发展，劳动力成本、材料价格持续升涨，要 求地方配套资金缺口大，许多债务直接落在政府、财政、交通部门身 上。2. 项目资金下达滞后通过自评发现，部分项目的补助资金不能按 时到达，有的甚至跨了 3 年都无法全额到位，这种情况导致了项目实 施的滞后，降低了资金的使用效益。3. 项目监管难到位交通建设项目 多、涉及面广， 而交通部门人员有限，很难对所有项目全面监管到位， 造成项目建设质量不及预期，乡村道路常年管养覆盖率低。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。
2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

第五部分

附 件

2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：平江县交通运输局

2024年 4 月 9 日

2023 年度平江县交通运输局部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

平江县交通运输局现有在职干部职工 91 人，全额编制 79 人。单位主要职责承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

组织拟订并监督实施全县公路、水路、铁路等行业规划和标准。负责交通运输执法检查和监督。拟订交通运输行业物流发展战略和规划，落实有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

承担道路、水路运输市场监管责任。组织落实全县道路、水路运输有关政策和运营规范的监督实施。指导全县城乡客运有关设施规划和管理工作，负责城市公共客运交通管理工作。

承担水上交通安全监管的有关责任。负责全县航道及其设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验(不含渔船)、水上安全管理及船员管理的有关工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。

负责提出全县公路、水路、铁路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责农村公路(含桥梁、渡口、隧道)的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

承担公路、水路建设市场监管责任。落实全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，负责全县国防交通战备工作。

负责全县交通运输行业科技工作。指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关

统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

二、一般公共预算支出情况

1. 基本支出。2023 年度财政拨款支出 1288.58 万元，其中：人员支出 1133.41 万元，公用经费支出 155.17 万元。三公经费合计 25.84 万元，其中公务用车购置和维护费 15.45 万元，公务接待费用 10.39 万元。

2. 项目支出。2023 年度财政拨款支出 40627.06 万元。项目包括农村公路三路建设、危桥改造、日常养护及管理、城乡客运一体化建设、出租车服务中心及站场建设、水路客运油补、国省干线建设等。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 2535.11 万元。解决 S201 虹桥至加义公路改建工程项目报批县级征缴资金用于征地拆迁。

四、部门整体支出绩效情况

2023年，我局在县委、县政府的坚强领导下，全体班子成员凝心聚力，廉洁高效，团结一致，真抓实干，带领全系统广大干部职工，坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，认真贯彻县委、县政府的决策部署，全力推进交通运输各项工作有力开展。

抓项目提速，加快构建综合立体交通网

始终致力构建纵横贯通、互联互通、内外联通的交通大格局。干线公路有新进展：S316长庆至童市公路、G536平江县丁家垅至天岳公路已完工通车；G536平江县青冲至伍市公路、S201虹桥至加义公路改建工程、S202安定至浏阳大洛公路二期如期有序推进；S316平江县石牛寨至长庆公路、S308南江至岳阳县界公路改扩建工程取得新进展。农村公路有新成效。完成“三路”（乡镇通三级路、旅游资源产业路、新村与撤并村间便捷连通路）提质改造231.758公里，完成进度108%；危旧桥梁已改造21座，完成进度100%；完成安防工程50.407公里，完成进度109%。站场建设有新作为。

公交站场及配套设施建设项目二期(出租车服务中心)前期手续基本完成，正在进行EPC总承包招标；加义、梅仙运输服务站正加紧推进前期工作；安定站场已开工建设。

抓争资争项，汇聚高质量发展澎湃动力

对标县政府下达的目标任务，高度重视，主动加压，今年来共到省市对接汇报工作 20 余次，同时邀请省市主管部门来平调研 10 余次，争取干线公路计划 75.029 公里、公交站场计划 2 个、运输服务站及首末站 12 个；普通国省干线公路前期季度工作被省厅评为成效突出县。争取到位资金 45308.88 万元（含一般债券资金 23731 万元）。其中省干线到位资金 29613.79 万元，站场到位资金 180 万元，农村公路到位资金 11724 万元，安防工程到位资金 289 万元，日常养护及养护工程到位资金 2806.2 万元，运营补贴到位 695.89 万元。在全县发展改革与财税工作计划会议上，我局就争资争项工作作典型发言。跟进争取岳平浏高速进入省高速公路网规划；积极配合上级对我县国省干线改造及养护、农村公路建设中期评估；积极跟进争取京广澳高速扩容向家增加互通或简易进出口。

抓体制改革，充分激活高质量发展动能

交通体制改革，有效激发了市场竞争活力、行业发展动力，让群众从改革中有了更多幸福感、获得感，为交通运输事业可持续发展注入了新动能。

高效率推进城乡客运一体化改革。按照省交通运输厅“集约经营、统筹规划、乡村全通、价格惠民”的创建要求，我局主动对接，成立专班，明确专人，展开前期相关工作，通过积极主动工作赢得

了省厅的高度重视和支持，今年 6 月我县被省交通运输厅正式列入全省第四批城乡客运一体化创建县。县政府明确由国有企业华腾公司设立新的公司，采用自愿整合的原则，在县委、县政府的支持下融资 5000 万元，收购整合原 6 家从事农村客运的汽车运输企业，收购车辆 297 台，是全省创建城乡客运一体化示范县车辆收购一次性清零的县，为推进城乡客运一体化打下了坚实基础。同时，成立车辆考察小组，赴宇通客车、中通客车、厦门金旅、厦门金龙等四家客车生产厂家进行了考察，同时，到茶陵县、汨罗市进行学习。通过国资、纪检、交通等部门全程参与，以招投标公司采取竞争性约谈的方式，最终以 53.38 万元/台的价格购买 60 台新能源车，其中宇通 40 台，中通 20 台。客运一体化启动运营后，组织人员分两组前往各乡镇，分别开展了三轮上门办理城乡客运一体化老年卡工作，共计办理 6 万余张，并将老年卡办理工作入驻政务中心窗口。同时出台了相应票价优惠方案，至今五类人群享受优免政策约 540 余万元（90 万元/月），获得了社会各界的一致好评。自今年 1 月 6 日启动运营以来，投入营运车辆 275 台（含新能源汽车 60 台），开通客运线路 89 条，主线通车里程 2585 公里，支线通车里程 852 公里，按照交通运输主管部门的要求，基本实现了全覆盖。今年 6 月 8 日，省道路运输管理局局长谢伯平带队，对我县城乡客运一体化改革进行专题调研并给予充分肯定。9 月通过交通局

初验，11月28日通过省厅复核验收，可获得奖补资金1200万元。

高水准深化农村公路养护体制改革。我县是交通运输部2020年确定的2021-2023农村公路养护体制改革试点县。去年开始在充分调研的基础上我们探索建立县、乡、村三级路长制体系，县财政每年安排600万元用于乡、村道养护机制的建立。县委县政府高度重视，将深化农村公路管理养护体制改革纳入全县年终综合目标考核范畴占3分（满分200分），切实解决农村公路管理、养护的难题。建立机制。落实路长制，确保从县到乡，从乡到村各级道路都有明确的管理员（每个乡镇2名，每个村1名）、养护员（每个村2名）。加强管养。目前已完成巡查县级线路巡查337次巡查里程1742.228km，各乡镇总计巡查乡村道5235次，巡查总里程6075.43km。完成各级路长APP安装及测试，将路长及养护人员信息录入路长APP，APP注册人数达3042人，完成10个乡镇296个行政村1134块路长公示牌设置。强化考核。对25个乡镇（街道）农村公路管养情况进行全面考核、排名，并与绿富双赢绩效考核挂钩，分别由交通局、两办督查室、考核办牵头组织对乡镇进行了三轮督导，下发督查通报3期，编印简报6期。推动路长制为基础的农村公路养护体制改革走深走实。

高质量助力城乡客货邮融合发展。组织人员两次到汨罗、临湘学习先进经验和做法，多次召集中

国邮政分公司、中通快递、圆通快递等品牌快递企业进行协商，统一发展思路、统一运营模式、整合经营场地。聚慧物流园争取了省厅补助资金 450 万元，全力推进我县农村物流中心前期工作。目前客货邮项目已列入 2024 年民生实事项目，计划于明年 6-7 月正式运营，预计明年 12 月申请农村客货邮示范县验收。

五、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评，2023 年度交通专项资金使用的绩效目标完成质量较好，除个别项目因客观原因，实施进度滞后外，大部分项目在实施过程中能按照项目管理和经费管理有关规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的经济和社会效益。根据《2023 年度部门整体支出绩效自评表》，自评得分为 96 分，等次为优。

六、自评工作开展情况

为进一步规范和加强交通专项资金管理，提高财政资金使用绩效，根据《湖南交通运输厅办公室关于开展 2023 年财政资金绩效评价工作的通知》和《平江县财政局关于开展 2023 年度预算部门绩效

自评和财政评价的通知》相关要求，我局高度重视，强化领导，明确职责，成立“平江县交通运输局绩效自评工作小组”，由党组书记、局长赵淼涛任工作小组组长，罗彬为工作小组副组长，局其他党组成员、局相关股室及二级机构负责人、公路建养中心负责人为小组成员，工作小组办公室设局财务会计股，由罗拥华任工作小组办公室主任，对2023年省级财政安排的交通运输事业发展专项资金及其他资金、农村客运补贴和城市交通发展奖励资金、普通国省道建设等重点项目补助进行了绩效自评。

（一）绩效自评目的

为了加强专项资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目管理经验，进一步提高专项资金使用效益。

（二）绩效自评工作过程

1、前期准备：由县交通运输局工作小组牵头，项目主管单位和实施单位配合，将专项资金明细进行汇总分析，将相应的拨付资金文件、计划文件等项目资料归集整理成册。

2、组织实施：县交通运输局及相关项目业主单位层层开展绩效自评，对项目概况、资金使用情

况、绩效情况进行分析，总结主要经验及做法，发现存在的问题并提出建议。

3、分析评价：根据各项目单位报送的自评材料，工作组从目标申报、项目的决策、资金使用、资金监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等方面开展细致分析，总结项目管理经验和资金使用效益，着力发现资金使用过程中存在的问题，并提出相应的建议、意见。

七、存在的问题及原因分析

2023年，我县交通专项资金的管理与使用尽管取得了较好的成效，基本实现了年度绩效目标，但也存在需要改进，完善和规范的问题。

1. 国省补助标准偏低

干线项目的实施，县域路网得到了大大地提升及改善，但是经济社会快速发展，劳动力成本、材料价格持续升涨，要求地方配套资金缺口大，许多债务直接落在政府、财政、交通部门身上。

2. 项目资金下达滞后

通过自评发现，部分项目的补助资金不能按时到达，有的甚至跨了3年都无法全额到位，这种情

况导致了项目实施的滞后，降低了资金的使用效益。

3. 项目监管难到位交通建设项目多、涉及面广，而交通部门人员有限，很难对所有项目全面监管到位，造成项目建设质量不及预期，乡村道路常年管养覆盖率低。

2023年度部门整体支出绩效自评表

项目支出 名称										
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	3250.71	41945.64	41945.64	10	100%	10			
	按收入性质分：			按支出性质分：						
	其中：一般公共预算	39380.53		其中：基本支出	1288.58					
	政府性基金拨款	2534.11		项目支出	40627.06					
	纳入专户管理的非税收入 拨款									
	其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1：会同财政局、公路局、执法大队等有关部门编制全县综合运输体系规划方案，指导交通运输枢纽规划和管理。 目标2：全县公路、水路行业安全生产和水毁恢复工程等应急管理。 目标3：全县公路、水路的养护，包括路面大中修，日常养护和养护工程、安防工程、危桥改造工程等 目标4：完成2023年农村公路建设目标任务（乡镇通三级路、撤并村连通路、旅游资源产业路、物流中心站场建设等） 目标5：完成2023年国省干线公路建设目标任务				已完成					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 (50分)	数量指标	支持农村公路安防工程建设(公里)	50.407公里	50.407公里	2	2		
		支持乡镇农村公路灾毁恢复(个)	3	3	2	2		
		支持农村公路建设(公里)	231.758公里	231.758公里	2	2		
		支持农村公路危桥改造(座)	21座	21座	2	2		
		支持农村公路养护里程(公里)	3888公里	3888公里	2	2		
		车站、出租车、物流中心建设	4个	4个	2	1	项目正在实施	
		S308南江至龙湾	1个	1个	2	1	项目正在实施	
		过集镇段道路建设	3条	3条	2	2		
		S201虹桥-加义	1个	1个	2	1	项目正在实施	
	质量指标	G536丁家垅至天岳公路(里程)	6.355公里	2.96公里	2	1	已完工部分，难以配套足额的用地指标及资金支持项目缓建路段的建设	
		完工项目验收合格率	100%	100%	5	4		
		实施路段技术状况水平	提升	提升	5	5		

效益指标 (30分)	时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
	成本指标	完成年初预算资金拨付	41915.64万元	41915.64万元	10	10	
	经济效益指标	公益性交通投资项目对经济发展的促进作用	明显	明显	6	5	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
		公路安全水平	提升	提升	6	6	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6	6	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	95%	10	10
总分					90	94	

填表人：胡佳丽

填报日期：2024年4月18日

联系电话：3063057

单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目支出名称		农村公路危桥改造项目						
主管部门		平江县交通运输局	实施单位	乡镇				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额：	2961	2961	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2961	2961					
	上年结转资金							
	其他资金							
	总体目标	全年实际完成情况						
总体目标完成情况	农村公路危桥79座		已完成					
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	农村公路危桥（座）	21	21	10	10		
	质量指标	资金使用是否规范	是	是	10	10		
		项目完工验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目资金及时拨付	及时	及时	10	10		
	成本指标	资金投资	2961万元	2961万元	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	政府公益性投资项目，对经济发展起促进作用	明显	明显	5	5		
	社会效益指标	公路安全畅通水平	有所提升	有所提升	5	5		
		基本公共服务水平	有所提升	有所提升	5	5		
	生态效益指标	工程项目施工符合环保要求	符合	符合	5	5		
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10		
	总分			90	100			

填报人：隆强

填报日期：2024.3.25

联系电话：3063057

单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目支出名称		S201虹桥至加义											
主管部门		平江县人民政府	实施单位	S201虹桥至加义项目指挥部、岳阳市超耐兴路公司									
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	自评得分						
	年度资金总额：	12471.87	12471.87	12094.14	10	97%	9.7						
	其中：当年财政拨款	2785.31	2785.31	2785.31									
	上年结转资金	8443	8443	8443									
	其他资金	1243.56	1243.56	865.83									
	总体目标	全年实际完成情况											
总体目标完成情况	路线全长 47.323km，扣除完全利用的平益高速长寿连接3.519km，平益高速加义连接 5.331km，实际建设里程为 38.472km。项目建设责任主体为平江县府，前期业主为平江县交通基础设施规划中心，后段成为了S201虹桥至加义项目指挥部，由指挥部负责管理												
	完成合同规定建设进度，完成土地报批征拆												
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标 (50分)	数量指标	S201虹桥至加义里程 (KM)	38.472	40%	10	10	完成工程量 40%，完成土地报批征拆					
		质量指标	资金使用是否规范	是	是	10	10						
			项目完工验收合格率	100%	100%	10	10						
		时效指标	项目资金及时拨付	及时	及时	10	10						
	效益指标 (30分)	成本指标	资金投资	12471.87万元	12094.14万元	10	10						
		经济效益指标	政府公益性投资项目，对经济发展起促进作用	明显	明显	5	5						
			公路安全畅通水平	有所提升	有所提升	5	5						
		社会效益指标	基本公共服务水平	有所提升	有所提升	5	5						
			生态效益指标	工程项目施工符合环保要求	符合	5	5						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10						
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10						
总分					90	96							

填报人：胡佳国

填报日期：2024.3.25

联系电话：3063057

单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称:		农村公路养护						
主管部门	平江县交通运输局		实施单位	平江县农村公路服务所				
	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	3356.19	3356.19	2799.33	10	83%		8.3	
其中:当年财政拨款	3356.19	3356.19	2799.33					
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
	2754			2404.63				
产出指标(30分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			农村公路养护工程	3888公里	3888公里	10	10	
		数量指标	完成项目数	100%	100%	10	8	
		质量指标	质量达标数	100%	100%	5	5	
		时效指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	按时完成项目数	100%	100%	5	5	
			按期完成投资	100%	100%	5	4	
			建设成本额	2799.3万元	100%	5	5	
			资金投入额	2799.3万元	80%	5	3	
		经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接影响	提高交通运输效率	提高交通运输效率	5	5	
效益指标(30分)			间接影响情况	提高交通运输效率	提高交通运输效率	5	5	
			对经济发展的促进作用	对地方经济发展的带动作用	对地方经济发展的带动作用	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升公路通行能力和安全	提升公路通行能力和安全	5	5	
			公路水平	提高公路舒适服务水平	提高公路舒适服务水平	3	3	
		生态效益指标	公路线路绿化情况	100%	100%	3	3	
			水土保持率	100%	100%	3	3	
		可持续影响指标	项目实施对促进城乡之间、区域之间 的运输通达的可持续影响	提高运输通达的舒适性	提高运输通达的舒适性	3	3	
			交通运输符合环保 审批要求	100%	100%	3	3	
			公众满意度	100%	98%	5	5	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	5	5	
		总分			93.3			

填表人: 李专

填报日期: 2024.3.25

联系电话: 3063057

单位负责人签字:

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		S206、S313平江过大洲、梅仙和余坪集镇(K0+848-K1+701)段道路改建工程						
主管部门	平江县交通运输局	实施单位	平江县岑川镇人民政府-平江县大洲乡人民政府-平江县余坪镇人民政府					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
年度资金总额	1061	1061	847	10	80%	8		
其中:当年财政拨款								
上年结转资金	1061	1061	847					
其他资金								
总体目标		全年实际完成情况						
完成道路改建长2140米、路基宽12米、路面宽度9米、沥青混凝土路面。		已完成道路改建长2140米、路基宽12米、路面宽度9米、沥青混凝土路面。						
产出指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	集镇段道路	3个	3个	10	10	
		质量指标	资金使用是否规范	是	是	10	10	
		时效指标	项目完工验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金及时拨付	及时	及时	10	10	
			资金投资	1061万元	847万元	10	8	
		经济效益指标	政府公益性投资项目,对经济发展起促进作用	明显	明显	5	5	
			公路安全畅通水平	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益指标(30分)	基本公共服务水平	有所提升	有所提升	5	5	
			生态效益指标	工程项目施工符合环保要求	符合	5	5	
满意度指标(10分)		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
		总分			90	96		

填表人: 胡佳丽

填报日期: 2024.3.25

联系电话: 3063057

单位负责人签字:

2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目支出名称		小型项目						
主管部门		平江县交通运输局	实施单位	乡镇				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额:	50	50	10	100%	10%		
	其中:当年财政拨款	50	50					
	上年结转资金							
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况						
	涉及长寿镇、板江乡等乡镇村级路路面修整、小型灾毁恢复	已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	小型项目(个)	3个	3个	10	10	
		质量指标	资金使用是否规范	是	是	10	10	
			项目完工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金及时拨付	及时	及时	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	资金投贷	50万元	50万元	10	10	
		经济效益指标	政府公益性投资项目,对经济发展起促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	公路安全畅通水平	有所提升	有所提升	5	5	
			基本公共服务水平	村级道路,随抢随通	村级道路,随抢随通	5	5	
		生态效益指标	工程项目施工符合环保要求	符合	符合	5	5	
满意度指标(10分)	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10		
总分				90	100			

填表人: 胡佳丽

填报日期: 2024.3.25

联系电话: 3063057

单位负责人签字:

2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		G536丁家坳至天岳公路项目资金						
地方主管部门		岳阳市交通运输局		资金使用单位		平江县交通运输局		
资金投入情况(万元)	年初预算数	全年预算数	年执行数	预算执行率	分值	得分		
	年度资金总额	12733	8340	6037.84	72%	10	7.2	
	其中:中央财政资金	7474	4484	4059.84				
	地方财政资金	3601	3601	1723				
	其他资金	1658	255	255				
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况						
	完成G536丁家坳至天岳公路建设	全长6.355公里。我县已建成2.96公里,余下的3.365公里因涉及占用基本农田较大(耕地占补平衡指标紧张)、风景名胜区内不能审批手续难度大(途径崩塌山至汨罗江风景名胜区),且财政资金紧张(材料人工费用上涨、征拆补偿标准较高)等原因暂缓建设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	分值	自评得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	G536丁家坳至天岳公路(里程)	6.355	2.96公里	10	6	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			实施路段技术状况水平	提升	提升	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
	绩效指标	成本指标	项目资金	8340万元	6037万元	10	8	原资金在市筹措,由于岳阳县“十四五”期间国营干粮村公路、站场等基础设施建设资金缺口较大,大额资金缺口需要上级财政支持,加之中央、省级资金要安排专项控制额度,地方财力有限,且2023年受宏观经济影响,项目的用地指标及资金支持项日级建设资金不足,拟申请将项目纳入下一年度国营资金计划,并向上级要求调出专款保障项目建设,通过政府采购资金,但保质保量完成,以便后期适时重新启动建设
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
	满意度指标	生态效益指标	公路安全水平	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6	6	
			适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	6	6	
		服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	96%	10	10	
总分					90	91.2		

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填列,主管部门汇总时按区域绩效目标填列。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2023年度项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称:		S308平江县南江至岳阳县龙牌公路(平江段)					
地方主管部门		岳阳市交通运输局					
资金投入情况(万元)		资金使用单位 平江县交通运输局					
年初预算数	2764.79	全年预算数	2764.79	全年执行数	2453.53	预算执行率	89%
其中: 中央财政资金					10	分值	8.9
地方财政资金	2764.79	2764.79					
其他资金			2453.53				
总计							
总体目标	S308平江县南江至岳阳县龙牌公路(平江段)西老路改扩建为五、路面厚度5cm,项目路线全长13.472公里(段线里程老路路面宽4.71公里),全线采用二级公路设计,路面与路面宽度不变。路线起于平江县南江镇S308平江高速公路上跨架桥下穿高架后,经朴村村、梅仙村、平江村到岳阳县境内,接岳阳县境内S338,全线新建大桥2座(原江大线K47+500-K47+600米,中、小桥33座(黄石河桥、彭家冲1、2号桥),桥梁总长558.96米。						全年实际完成情况
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	自评得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	数量指标	S308平江县南江至岳阳县龙牌公路(平江段)里程	13.077公里		10	5	
	质量指标	完成土地手续报批、林业手续批复	完成	完成	10	10	
	时效指标	征拆评估	完成	完成	10	10	
	成本指标	项目资金	2764.79万元	2453.53万元	10	9	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	6	6	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
	生态效益指标	公路安全水平	提升	提升	6	6	
	可持续影响指标	交通建设符合环保审批要求	符合	符合	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	6	6	
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	85%	10	10	
				90	91.9		
		总计					

注: 1. 资金使用单位指项目资金使用部门。主管部门汇总是按项目资金归口管理。
 2. 其他资金包括中央财政资金、地方政府资金共同投入到一个项目的自有资金、社会资金、以及其他年份结转资金等。
 3. 全年执行数是指根据国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2023年度项目支出绩效自评表

(2023年9月)

项目支出名称		县级农村物流中心乡镇运输服务站村级末端						
主管部门		岳阳市交通运输局		实施单位		平江县交通运输局		
项目资金(万元)	年初预算数	300	300	210	10	70%	7	
其中:当年财政拨款数								
上年结转资金	300	300	210					
其他资金								
总计	全年实际完成情况							
总体目标完成情况	1. 完成华腾物流中心建设 2. 完成加义运输服务站建设 3. 完成梅仙运输服务站建设							
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标(50分)	数量指标	华腾物流中心	1个	1个	4	4	
			加义运输服务站	1个	1个	3	1	
		质量指标	梅仙运输服务站	1个	1个	3	2	
			资金使用是否规范	是	是	10	10	
绩效指标(30分)	项目完工验收合格率		100%	100%	10	6		
	项目资金及时拨付		及时	及时	10	8		
	成本指标		资金投资	300万元	210万元	10	7	
	经济效益指标		政府公益性投资项目,对经济发展起促进作用	明显	明显	5	5	
满意度指标(10分)	社会效益指标		公路安全畅通水平	有所提升	有所提升	5	5	
	生态效益指标		基本公共服务水平	有所提升	有所提升	5	5	
	可持续影响指标		工程项目施工符合环保要求	符合	符合	5	5	
	服务对象满意度指标		适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
总计				90	85			

填表人: 方杰

填报日期: 2024.3.25

联系电话: 3063057

草拟负责人签字:

附件10

2023年度项目支出绩效自评表

农村公路安防项目资金									
主管部门	岳阳市交通运输局		实施单位	平江县交通运输局					
项目支出名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	备注		
年度资金总额	950	950	604.49	10	64%	6.4			
其中：当年财政拨款	500	500	484.73						
上年结转资金	450	450	119.76						
其他资金									
年度总体目标	全年实际完成情况								
完成项目发改立项批复，项目规划总地面积14179.35m ² ，总建筑面积185.1m ² (建筑占地面积47.1m ²)，总投资1530万元，其中征地拆迁509万元，土地报批105万元，前期及设计费57万元，建安工程(中标价)762万元。	完成项目发改立项批复，于2023年9月14日采取公开招标，中标单位：湖南佳伦建筑工程有限公司。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	出租车服务中心	1个	1个	10	5		
		质量指标	资金使用是否规范	是	是	10	10		
	时效指标	项目完工率	100%	100%	10	5	5	目前正在办理划拨土地手续，下一步还有建筑工程施工许可和报监报验等手续。出租车服务中心目前可建设完工，预计五月中旬可开工。年底可完工。	
		项目资金及时支付	及时	及时	10	10			
		成本指标	资金投资	1530万元	950万元	10	6		
		经济效益指标	政府公益性投资项目，对经济发展起促进作用	明显	明显	5	5		
	社会效益指标(30分)	公路安全畅通水平	有所提升	有所提升	5	5			
		基本公共服务水平	有所提升	有所提升	5	5			
		生态效益指标	工程项目施工符合环保要求	符合	符合	5	5		
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10			
	总分			60	82.4				
							总分	100 97	

填表人：程加兴 填报日期：2024年3月18日 联系电话：3063057 单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表 (2023年度)									
项目支出名称		出租车服务中心							
主管部门		岳阳市交通运输局	实施单位	平江县交通运输局					
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	备注		
年度资金总额	950	950	604.49	10	64%	6.4			
其中：当年财政拨款	500	500	484.73						
上年结转资金	450	450	119.76						
其他资金									
总体目标	全年实际完成情况								
完成发改立项批复，项目规划总地面积14179.35m ² ，总建筑面积185.1m ² (建筑占地面积47.1m ²)，总投资1530万元，其中征地拆迁509万元，土地报批105万元，前期及设计费57万元，建安工程(中标价)762万元。	完成项目发改立项批复，于2023年9月14日采取公开招标，中标单位：湖南佳伦建筑工程有限公司。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	出租车服务中心	1个	1个	10	5		
		质量指标	资金使用是否规范	是	是	10	10		
	时效指标	项目完工率	100%	100%	10	5	5	目前正在办理划拨土地手续，下一步还有建筑工程施工许可和报监报验等手续。出租车服务中心目前可建设完工，预计五月中旬可开工。年底可完工。	
		项目资金及时支付	及时	及时	10	10			
		成本指标	资金投资	1530万元	950万元	10	6		
		经济效益指标	政府公益性投资项目，对经济发展起促进作用	明显	明显	5	5		
	社会效益指标(30分)	公路安全畅通水平	有所提升	有所提升	5	5			
		基本公共服务水平	有所提升	有所提升	5	5			
		生态效益指标	工程项目施工符合环保要求	符合	符合	5	5		
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10			
	总分			60	82.4				

填表人：方杰

填报日期：2024.3.25

联系电话：3063057

单位负责人签字：

平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

平江县财政局

关于2023年度部门决算批复的通知

平江县交通运输局：

你单位报送的2023年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2023年部门决算批复表



1

2023年度部门决算批复表

单位名称：平江县交通运输局 金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	419156415.2
1、财政拨款收入	419156415.2
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	419156415.2
1、基本支出	12885818.47
2、项目支出	406270596.73
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、用事业基金弥补收支差额	0
六、结余分配	0
其中：交纳企业所得税	0
提取专用基金结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0