

2025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、机构设置及决算单位构成

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025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

平江县交通运输局内设机构包括：综合办公室(加挂“政策法规股”、“行政审批办公室”牌子)；综合运输股(加挂“物流管理股”牌子)；财务会计股；规划统计股；基本建设股；安全监督股；农村公路管理股；政工人事股（加挂“机关党委办公室”）8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服务站、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行政执法大队、平江县地方海事服务中心七个二级机构。

（二）决算单位构成

平江县交通运输局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级以及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服务站、平江县安定车辆超限超载检测事务站、平江县地方海事服务中心五个报账制二级机构。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行政执法大队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	46503.01	一、一般公共服务支出	31	51.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2980.48	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	126.83
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	89.16
	12		十二、农林水支出	42	73.50
	13		十三、交通运输支出	43	45983.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	356.40
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	74.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	192.20
	23		二十三、其他支出	53	2536.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	49483. 49	本年支出合计	57	49483. 49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	49483. 49	总计	60	49483. 49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49483.49	49483.49					
2010301	行政运行	28.50	28.50					
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2010505	专项统计业务	1.00	1.00					
2010699	其他财政事务支出	1.60	1.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60					
2080901	退役士兵安置	10.00	10.00					
2080999	其他退役安置支出	11.23	11.23					
2120801	征地和拆迁补偿支出	39.66	39.66					
2120802	土地开发支出	49.50	49.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.50	73.50					
2140101	行政运行	1298.38	1298.38					
2140102	一般行政管理事务	500.00	500.00					
2140104	公路建设	15835.60	15835.60					
2140106	公路养护	3992.03	3992.03					
2140199	其他公路水路运输支出	1926.52	1926.52					
2140206	铁路安全	5.00	5.00					
2149901	公共交通运营补助	776.47	776.47					
2149999	其他交通运输支出	21649.32	21649.32					

2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.08	1.08					
2159802	制造业	355.32	355.32					
2210201	住房公积金	74.98	74.98					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	192.20	192.20					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2536.00	2536.00					

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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：平江县交通运输局本级

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49483. 49	1507. 46	47976. 03			
2010301	行政运行	28. 50	28. 50				
2010302	一般行政管理事务	20. 00		20. 00			
2010505	专项统计业务	1. 00		1. 00			
2010699	其他财政事务支出	1. 60		1. 60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 60	105. 60				
2080901	退役士兵安置	10. 00		10. 00			
2080999	其他退役安置支出	11. 23		11. 23			
2120801	征地和拆迁补偿支出	39. 66		39. 66			
2120802	土地开发支出	49. 50		49. 50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73. 50		73. 50			
2140101	行政运行	1298. 38	1298. 38				
2140102	一般行政管理事务	500. 00		500. 00			
2140104	公路建设	15835. 60		15835. 60			
2140106	公路养护	3992. 03		3992. 03			
2140199	其他公路水路运输支出	1926. 52		1926. 52			
2140206	铁路安全	5. 00		5. 00			
2149901	公共交通运营补助	776. 47		776. 47			
2149999	其他交通运输支出	21649. 32		21649. 32			

2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.08		1.08			
2159802	制造业	355.32		355.32			
2210201	住房公积金	74.98	74.98				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	192.20		192.20			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2536.00		2536.00			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：平江县交通运输局本级

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	46503.01	一、一般公共服务支出	33	51.10	51.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2980.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.83	126.83		
	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	89.16		89.16	
	12		十二、农林水支出	44	73.50	73.50		
	13		十三、交通运输支出	45	45983.32	45983.32		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	356.40	1.08	355.32	
	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	74.98	74.98		
	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	192.20	192.20		
	23		二十三、其他支出	55	2536.00		2536.00	
	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	49483.49	本年支出合计	59	49483.49	46503.01	2980.48	
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				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	49483.49	总计	64	49483.49	46503.01	2980.48	

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支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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		46503.01	1507.46	44995.55
2010301	行政运行	28.50	28.50	
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010505	专项统计业务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	1.60		1.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60	
2080901	退役士兵安置	10.00		10.00
2080999	其他退役安置支出	11.23		11.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.5		73.5
2140101	行政运行	1298.38	1298.38	
2140102	一般行政管理事务	500.00		500.00
2140104	公路建设	15835.60		15835.60
2140106	公路养护	3992.03		3992.03
2140199	其他公路水路运输支出	1926.52		1926.52
2140206	铁路安全	5.00		5.00
2149901	公共交通运营补助	776.47		776.47
2149999	其他交通运输支出	21649.32		21649.32
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.08		1.08
2210201	住房公积金	74.98	74.98	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	192.20		192.20

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	1156.83	302	商品和服务支出	115.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	541.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	55.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.70	30206	电费	29.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.36	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	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费	6.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

301 14	医疗费		302 13	维修（护）费	28.54	310 10	安置补助	
301 99	其他工资福利支出	3.72	302 14	租赁费	5.71	310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	235.39	302 15	会议费	3.64	310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 16	培训费	2.87	310 13	公务用车购置	
303 02	退休费		302 17	公务接待费	1.48	310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出	
303 08	助学金		302 28	工会经费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303 09	奖励金	210.47	302 29	福利费		399 09	经常性赠与	
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费	15.47	399 10	资本性赠与	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	5.19	399 99	其他支出	
303 99	其他对个人和家庭的补助	24.92	302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1392.22	公用经费合计					115.25

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			2980.48	2980.48		2980.48	
2120801	征地和拆迁补偿支出		39.66	39.66		39.66	
2120802	土地开发支出		49.50	49.50		49.50	
2159802	制造业		355.32	355.32		355.32	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2536.00	2536.00		2536.00	

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。

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2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.95		15.47		15.47	1.48	16.95		15.47		15.47	1.48

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计49483.49万元，与上年相比，增加 21878.84万元，增加79.26%。主要是因为财政补助增加 S201虹桥至加义和S316石牛寨至长庆工程项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计49483.49万元，其中：财政拨款收入 49483.49万元，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%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计49483.49万元，其中：基本支出 1507.46万元，占3.05%；项目支出47976.02万元，占96.95%；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

2025年度财政拨款收、支总计49483.49万元，与上年相比，增加 21878.84万元，增加79.26%。主要是因为财政补助增加S201虹桥至加义和S316石牛寨至长庆工程项目资金。

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出 46503.01万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18898.36万元，增加68.46%。主要原因：财政补助增加S201虹桥至加义和S316石牛寨至长庆工程项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出46503.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）51.10万元，占比0.11%；社会保障和就业支出（类）126.83万元，占比 0.27%；农林水支出（类）73.50万元，占比 0.16%； 交通运输支出（类）45983.32万元，占比98.88%；资源勘探工业信息等支出（类）1.08万元，占比 0.01%；住房保障支出（类）74.98万元，占比 0.16%；灾害防治及应急管理支出（类）192.20万元，占比0.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3638.73万元，支出决算数为 46503.01万元，完成年初预算的1278.00%，其中：

1、一般公共服务支出中一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为28.5万元，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：预算追加基本工资。

2、一般公共服务支出中一般行政管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，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：财政预算追加综合绩效考核、信访工作示范创建及无溺水事故等专项经费。

3、一般公共服务支出中专项统计业务支出。

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：财政预算追加“四上”企业入库考核。

4、一般公共服务支出中其他财政事务支出。

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：财政预算追加综合交通枢纽项目经费。

5、社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为105.60万元，支出决算为105.60万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6、社会保障和就业支出中退役士兵安置。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7、社会保障和就业中其他退役安置支出。

年初预算为0万元，支出决算为11.23万元，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：财政预算追加人员经费调整及新招人员工资。

8、农村水支出中其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

年初预算为0万元，支出决算为73.50万元，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：财政预算追加农村公路日常养护资金。

9、交通运输支出中行政运行。

年初预算为1141.15万元，支出决算为1298.38万元，完成年初预算的113.78%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加经费。

10、交通运输支出中一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为500万元，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：华夏基金捐赠项目建设资金。

11、交通运输支出中公路建设。

年初预算为0万元，支出决算为15835.60万元，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：2025年度根据项目进度，完成资金拨付，其中有国省干线S201虹桥至加义，农村公路危桥、三路建设等。

12、交通运输支出中公路养护。

年初预算为1618.00万元，支出决算为3992.03万元，完成年初预算的246.73%，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、交通运输支出中其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1926.52万元，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，城乡客运补贴和城市交通发展奖励资金，G536丁家垅至天岳公路资金等。

14、交通运输支出中铁路安全。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

15、交通运输支出中公共交通运营补助。

年初预算为0万元，支出决算为776.47万元，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：财政预算追加城市公交企业运转应急资金。

16、交通运输支出中其他交通运输支出。

年初预算为684万元，支出决算为21649.32万元，完成年初预算的3165.11%，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等。

17、资源勘探工业信息等支出中通讯设备、计算机及其他电子设备制造业。

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，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：党政机关深化安可替代国产芯片“国货国用”项目资金。

18、住房保障支出中住房公积金。

年初预算为74.98万元，支出决算为74.98万元，完成年初预算的100%。

19、灾害防治及应急管理支出中其他灾害防治及应急管理支出。

年初预算为0万元，支出决算为192.20万元，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：上级补助下达灾害防治及应急管理支出资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出1507.46万元，其中：

人员经费1392.22万元，占基本支出的92.36%，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115.24万元，占基本支出的7.64%，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16.95万元，支出决算为16.95万元，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4.2万元，减少19.86%，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）费支出决算。

公务接待费支出预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，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4.11万元，减少73.52%，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。

公务用车运行维护费支出预算为15.47万元，支出决算为15.47万元，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0.09万元，减少0.58%，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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.48万元，占8.73%，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15.47万元，占91.27%。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2025年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.48万元，全年共接待来访团组10个，来宾246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15.47万元，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15.47万元，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2025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

2025年度政府性基金预算财政拨款2980.48万元，其中征地和拆迁补偿支出39.66万元，土地开发支出49.50万元，制造业支出355.32万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2536.00万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年机关运行经费支出115.25万元，年初预算数114.00万元，比年初预算增加1.25万元，增加1.10%，主要原因是：财政追加行政运行工作经费。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费3.64万元，用于召开年度交通工作会议、党员大会会议，人数300人，内容为部署交通工作；加强党建工作建设等；开支培训费2.87万元，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95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。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额1423.26万元，其中：政府采购货物支出17.32万元、政府采购工程支出1099.48万元、政府采购服务支出 306.46万元。授予中小企业合同金额 1423.26万元，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%；货物采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.22%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的77.25%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.53%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025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）。

十三、关于 2025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 2025 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 2025 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，对 2025 年省级财政安排的交通运输事业发展专项资金、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。

1、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。

2、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

2025 年度交通专项资金使用的绩效目标完成质量较好，取得了良好的经济和社会效益。根据《2025 年度部门整体支出绩效自评表》，等次为优，实现了交通运输事业稳中有进、持续向好的发展态势。

争资争项有力有效。2025 年度争资争项超任务完成，完成比率达 143%；岳平浏高速公路成功进入《湖南省高速公路网规划(2024-2035 年)》；G4 京港澳高速扩容工程已经全面启动。**干线项目稳步推进。**S316 石牛寨至长庆公路道路加快建设；S201 虹桥至加义公路改建工程已基本完工。**农村公路建设有力有序。**完成危桥改造 90 座。**交通站场科学布局。**启动上塔市镇、大洲乡运输服务站，龙门镇居委会、福寿山镇芦溪村农村客运首末站，长寿镇团山城乡公交首末站建设。**持续推进农村客货邮融合发展改革。**积极协调邮政、圆通、申通等 8 家快递公司融入客货邮项目。**持续推进农村公路养护体制改革。**建立了县乡村三级路长制体系，全县农村公路“路长制”覆盖率达到 100%，积极推进美丽农村路建设，形成了可复制可推广的“交通+”发展经验等。

（三）存在的问题及原因分析

2025 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，有的甚至垮了 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。

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

平江县财政局

平江县财政局

关于下达 2025 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 2025 年度部门决算已收悉。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。

你单位在收到部门决算批复后，请严格按《部门决算管理办法》的规定，于二十日内在平江县政府门户网站上予以公开。

特此通知。

附件：2025 年度部门决算批复表



收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	465,030,094.08	一、一般公共服务支出	32	511,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,804,760.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,268,287.93
	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	891,560.00
	12		十二、农林水支出	43	735,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	459,833,190.95
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,564,000.00
	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	749,815.20
	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	1,922,000.00
	23		二十三、其他支出	54	25,360,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	494,834,854.08	本年支出合计	58	494,834,854.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	494,834,854.08	总计	62	494,834,854.08

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025 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

2026年 5 月 18 日

2025 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 95 人，全额编制 95 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，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。2025 年度财政拨款支出 1507.46 万元，其中：人员支出 1392.22 万元，公用经费支出 115.24 万元。

三公经费合计 16.95 万元，其中公务用车购置和维护费 15.47 万元，公务接待费用 1.48 万元。

2. 项目支出。2025 年度财政拨款支出 47976.02 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、水路客运油补、国省干线建设等。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整竣工验收等情况。

依据《招标投标法》《公路建设工程项目招标投标管理规定》，项目履行公开招标、资格预审、评标、公示等程序，重大项目报上级主管部门备案。

重大变更需经原审批单位重新批复，一般变更由项目法人组织设计、监理单位审核。

工程竣工后验由单位工程技术部门组织验收、政府部门及上级主管部门进行竣工验收，需提交工程档案、财务决算报告、质量监督报告等材料。

(二)项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

依据建立涵盖项目立项、招投标、施工、验收、后评价

的全流程制度框架。

定期对项目开展常规检查与专项检查。

重点检查施工质量、安全措施、资金使用合规性等；针对汛前安全、农民工工资支付、环保督查等开展突击检查。

四、资产管理情况

资产主要包括固定资产、无形资产、流动资产等。其管理遵循“权责清晰、配置科学、使用高效、处置规范”原则。依据《行政事业性国有资产管理条例》，制定了本级资产配置标准、处置流程、清查盘点制度。资产管理部门负责资产登记、调配、处置等统筹工作；使用部门负责日常维护、定期报修；财务部门负责资产账务核算与价值管理。

五、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 2980.476 万元，主要是地方政府新增债务，用于兑付 G536 丁家垄、S201 虹桥至加义等国省干线公路建设项目工程款。

六、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

七、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

八、部门整体支出绩效情况

2025 年，在县委、县政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“交通强县”战略目标，凝心聚力、多措并举，全力推进各项工作落地见效，实现了交通运输事业稳中有进、持续向好的发展态势。

聚焦交通建设，基础设施更加完善。一是争资争项有力有效。县政府下达我局 2025 年争资争项目标任务 30000 万元，已完成 42970.5 万元，超额完成目标任务，完成比例达 143%；岳平浏高速公路，全长 144 公里（过境平江段 68 公里），通过不懈地努力争取，成功进入《湖南省高速公路网规划（2024—2035 年）》，省交通运输厅于 2025 年 6 月 10 日正式发布；G4 京港澳高速扩容工程已经全面启动，同时我们借 G4 扩容契机，成功争取省交通运输厅同意将平江服务区（向家）打造为开放式服务区；二是干线项目稳步推进。S316 石牛寨至长庆公路改建工程，项目路基、基层、桥梁、涵洞及防护工程已完成，目前正在进行沥青面层施工，计划于 2026 年“五一”前完工通车；S201 虹桥至加义公路改建工程已基本完工通车。随着两个项目的顺利推进，进一步提升了我县“五纵四横”国省干线网络的整体品质与服务效能；三是农村公路建设有力有序。完成农村公路“三路”建设 46.3 公里，危桥改造 90 座；四是交通站场科学布局。启动上塔

市镇、大洲乡运输服务站，龙门镇居委会、福寿山镇芦溪村农村客运首末站，长寿镇团山城乡公交首末站建设。

聚焦体制改革，民生福祉更加殷实。坚持尽力而为、量力而行，想方设法拿出更多有温度、见实效的改革举措，切实解决群众“急难愁盼”的具体问题，真正把民生实事做到群众的心坎上、浸入百姓的心田里。持续推进农村客货邮融合发展改革。积极协调邮政、圆通、申通等8家快递公司融入客货邮项目，实现统一分拣、统一配送的农村运输服务发展新模式。持续推进农村公路养护体制改革。建立了县乡村三级路长制体系，全县农村公路“路长制”覆盖率达到100%，积极推进美丽农村路建设，形成了可复制可推广的“交通+”发展经验。

聚焦平安交通，社会大局更加稳定。水上交通管理扎实有效。我们高度重视县域水上交通安全，对县域渡口开展常态化巡航检查，累计达108次，发现安全隐患问题40处，已全部督促整改到位。联合乡镇、农业执法等部门，针对“三无”船舶开展集中整治行动4次，销毁“三无”船舶18艘，有效净化了水域环境，确保了县域水上交通运输安全持续向好。细抓运输企业安全监管。采取“四不两直”、明查暗访、部门联合检查等方式，深入企业、场站开展安全检查228次，排查各类安全隐患56项（其中重大隐患3项），均实现台账化管理、闭环式整改。同时，全力推进科技赋能监管，完

成252台农村客运班线车辆监控系统升级并全部接入省级

“三客一危”智能平台，为244台出租车、1200余台营运货车全覆盖安装视频监控设备，显著提升监管效能；严格落实车辆管控要求，顺利完成9台使用超12年营运客车处置及5台老旧危货车报废工作，从源头筑牢行业安全防线。

九、存在的问题及原因分析

2025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、材料价格持续上涨，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，有的甚至垮了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。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年度交通专项资金使用的绩效目标完成质量较好，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《2025 年度部门整体支出绩效自评表》，自评得分为 96.2 分，等次为优。

十一、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 2025 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 2025 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，对 2025 年省级财政安排的交通运输事业发展专项资金、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：由县交通运输局财务牵头，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。

部门整体支出绩效

填表人: 胡佳丽 填报日期: 2026年5月18日 联系电话: 3063057 单位负责人签字:

整体支出绩效

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2025年实际在职人数	控制率
	95	95	100%
经费控制情况（万元）	2024年预算数	2025年预算数	2025年决算数
三公经费：	21.15	21.3	16.95
1、公务用车购置和维护经费	15.56	11.78	15.47
其中：公车购置			
公车运行维护	15.56	11.78	15.47
2、出国经费			
3、公务接待	5.59	3.9	1.48
项目支出：	26275.88	2347.00	47976.02
四上单位新增入库奖励资金	7.00		1.00
治超办罚没收入	41.12		
驻村帮扶工作补助	3.73		
安定车辆超限超载检测事务站住宿、执法大厅及检测棚架棚等建筑物维修改造资金	38.29		
第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	50.00		
退役士兵李咏、艾红武安置费	13.77	10.00	21.23
天岳汽车站			5.00
不停车检测站			76.00
安可替代国产芯片			1.08
便民码头及船舶油污污水处理			13.08
隧道修复项目			2.00
S316石牛寨至长庆工作经费	61.16		
出租车服务中心工作经费	7.64		
客货邮工作经费	40.67		3.67
先进单位奖励	10.00		20.00
基层党建指导员	1.92		
铁路安全环境整治	5.00	5.00	5.00
项目前期	10.00		1.60
农村水路客运油补	5.70		1.10
执法监督挺	10.00		
城乡客运一体化（华腾）	753.00	684.00	898.60
安防	1305.00		1548.86
综合物流园	300.00		
S316路面改善	167.00		
城市公交企业年终应急资金	310.00		776.47
水毁项目	901.80		242.20

附件 2

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

三路建设项目资金	8475.27		12838.16
危桥改造项目资金	2582.42		424.65
S201加义至芦头林场	124.00		
S201虹桥至加义	7176.54		9853.61
S316石牛寨至长庆	1000.00		3419.57
农村公路养护	705.42	1505.24	2448.92
转移支付资金	1024.29		
春运经费	6.00	6.00	6.00
科技治超点建设	23.73	40.00	40.00
民桥义渡（含安全监管）	37.60	37.60	37.60
民桥义渡渡船维修	45.76	17.16	23.16
水上交通安全监管专项（含视频监控、应急演练等）	30.00	30.00	30.00
签单员补助	9.00	12.00	6.24
小型项目	125.00		
G536丁家垅	130.00		2202.16
S308	248.07		
物流中心	310.00		40.00
新能源城市公交车及动力电池更新			789.60
债券资金			12199.48
出租车服务中心	180.00		
公用经费：	166.34	114	115.24
其中：办公经费	20.36	13	13.00
水费、电费、差旅费	16.87	12.5	36.85
会议费、培训费	7.99	6	6.50
政府采购金额	5256.75	1505.24	911.48
部门基本支出预算调整			
楼堂馆所控制情况（2025年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率
厉行节约保障措施			

说明：项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：胡佳丽 填报日期：2026.5.18 联系电话：15200217776 单位负责人签字：

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城乡客运一体化						
主管部门	平江县交通运输局			实施单位	平江县华腾汽运有限公司		
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	
	898.6	898.6	898.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	898.6	898.6	10	100%	10	
	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			
	1.城乡客运一体化示范县创建奖补和智能监管补贴企业1个 2.城乡客运一体化示范县运营补贴用于解决企业运转，维持稳定			已完成			
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	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标（20）	符合补助条件的车辆或企业纳入补助范围的比例	100%	100%	10	10
			城乡客运一体化示范县创建运营奖补企业（个）	1	1	5	5
			城乡客运一体化示范县智能监管补贴企业（个）	1	1	5	5
		质量指标（10）	资金使用是否合规	是	是	5	5
			补贴发放到位率	100%	100%	5	5
			按期完成投资	是	是	10	10
		时效指标（10）	城乡客运一体化示范县创建奖补	600	600	4	4
			城乡客运一体化示范县创建智能监管补贴	25	25	2	2
			城乡客运一体化示范县创建	273.6	273.6	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	农村道路、出租车、城市公共交通企业运营状况改善，对经济发展起促进作用	明显	明显	5	5
		社会效益指标	农村客运、出租车、城市公共交通行业服务水平	提升	提升	3	3
			基本公共服务水平	提升	提升	3	3
			公路安全水平	提升	提升	4	4
		生态效益指标	城市公共交通行业节能减排效果	提升	提升	5	5
		可持续发展指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5
			保证今后一定时期水路客运畅通、安全、舒适	5年	5年	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	>90%	95%	10	10
总分						100	100

2025年度项目支出绩效自评表

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虹桥至加义工作专班、岳阳市通衢兴路公司				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
项目资金（万元）		年初预算数	9853.6052	9853.6052	9853.6052	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9853.6052	9853.6052	9853.6052			
		上年结转资金						
		其他资金						
总体目标	总体目标			全年实际完成情况				
	路线全长47.323km，扣除全利用的平益高速长寿连接线段3.499km，平益高速加义连接线段5.331km，实际建设里程长38.493km。项目建设责任主体为平江县政府，前期业主为平江县交通运输规划中心，后成立了S201虹桥至加义项目工作专班负责项目管理。			完成合同规定建设进度，已完成工程总量的99%				
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）	38.493	38.493	10	9	完成产值占合同金额99%
		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	5	完成合同规定建设进度
			时效指标	项目资金及时拨付	及时	及时	10	10
		成本指标	资金投入	9853万元	98534万元	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	94	

2025年度项目支出绩效自评表

2025年度项目支出绩效自评表							
项目支出名称 主管部门		G536丁家垭至天岳公路项目资金 平江县人民政府					
		实施单位		平江县交通运输局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额（万元）	其中：当年财政拨款		2590.16	2202.16	10	85.02%	8.50
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额		2590.16	2202.16	10	85.02%	8.50
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成G536丁家垭至天岳公路建设			项目已完工			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标（40分）	数量指标	G536丁家垭至天岳公路（里程）	2.96公里	2.96公里	10	10	
	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	
效益指标（30分）	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	
		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	100%	100%	6	6	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	95%	10	10	
成本指标（10分）	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	2590.16万元	2202.16万元	10	10	预留工程质保金388万元，已完成竣工审计，待施工单位提供正式发票办理资金拨付。
总分					100	98.5	
备注：							

附件5:

2025年度项目支出绩效自评表

2025年度项目支出绩效目标讲表							
项目支出名称	S316石牛寨至长庆项目资金						
主管部门	平江县人民政府			实施单位	平江县交通运输局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
项目金额(万元)	其中:当年财政拨款		500	500	4	100.00%	4
	上年结转资金		2879.9102	2879.9102	4	100.00%	4
	其他资金		78.58	39.656	2	50.47%	1
	年度资金总额		3458.4902	3419.5662	10	98.87%	9.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照合同完成施工进度			截止2025年底,施工进度达总工程量的94.66%。 项目按照协议进度正常推进。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标(40分)	数量指标	S316石牛寨至长庆公路(里程)	16.316公里	16.316公里	10	10	按照合同完成施工进度
	质量指标	项目完工率	100%		10	5	按照合同完成施工进度
		完工项目验收合格率	100%		10	5	按照合同完成施工进度
	时效指标	完工及时率	100%		10	5	按照合同完成施工进度
效益指标(30分)	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	
		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	群众满意度	≥80%	95%	10	10
成本指标(10分)	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	3458.49万元	3419.56万元	10	9	按照合同和施工进度付款
总分					100	83	
备注: 1.项目上级补助资金2568万元、6579万元 2.华夏基金捐赠收入1500万元 3.配套杆线迁移资金78.58万元							

附件5:

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		2025年度项目支出绩效自评表									
主管部门		普通公路灾毁抢修补助资金			平江县人民政府			实施单位		平江县交通运输局	
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目金额(万元)	其中:当年财政拨款			242.2	242.2	10	100.00%	10.00			
	上年结转资金										
	其他资金										
	年度资金总额			242.2	242.2	10	100.00%	10.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	灾毁恢复保障公路通畅,便于交通出行					完成农村公路灾毁恢复线路9条					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
产出指标(40分)	数量指标	支持乡镇农村公路灾毁恢复(续路)	9条	9条	10	10					
	质量指标	项目完工率	100%	100%	10	10					
		完工项目验收合格率	100%	100%	10	10					
	时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10					
效益指标(30分)	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					
		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	100%	100%	6	6					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	95%	10	10					
成本指标(10分)	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	242.2万元	242.2万元	10	10					
总分					100	95.05					
备注:1.50万支付,1004万结余192.2万元已全部支付											
2.项目已完工,财政结算1471.915万元,共计已支付项目资金1427.75万元,其中2025年度支付资金242.2万元,按照合同预留质保金。											

附件5:

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农村公路安防项目资金						
主管部门	平江县人民政府						
	实施单位	平江县交通运输局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额(万元)	其中:当年财政拨款		2481	1548.86	10	62.43%	6.24
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额		2481	1548.86	10	62.43%	6.24
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	公路安防工程344公里建设完工			公路安防工程344公里建设完工			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标(40分)	数量指标	支持农村公路安防工程建设(公里)	344公里	344公里	10	10	
	质量指标	项目完工率	100%	100%	10	10	
		完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
效益指标(30分)	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	
		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	100%	100%	6	6	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	95%	10	10	
成本指标(10分)	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	2481万元	1548.86万元	10	10	项目已完工,正在财评结算
总分					100	96.24	
备注:包括安全隐患整治工程							