

2024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2024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

平江县交通运输局内设机构包括：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

平江县交通运输局2024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管理站、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	27,604.65	一、一般公共服务支出	31	60.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	149.58
	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	
	12		十二、农林水支出	42	43.93
	13		十三、交通运输支出	43	26,457.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	7.00
	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	75.05
	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	811.80
	23		二十三、其他支出	53	
	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	27,604.65	本年支出合计	57	27,604.65
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	27,604.65	总计	60	27,604.65

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	27,604.65	27,604.65					
2010301	行政运行	10.00	10.00					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	40.21	40.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.74	101.74					
2080999	其他退役安置支出	13.77	13.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.07	34.07					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.93	43.93					
2140101	行政运行	1,162.72	1,162.72					
2140102	一般行政管理事务	1,026.32	1,026.32					
2140104	公路建设	11,682.38	11,682.38					
2140106	公路养护	2,860.04	2,860.04					
2140199	其他公路水路运输支出	6,255.77	6,255.77					
2140206	铁路安全	5.00	5.00					
2149901	公共交通运营补助	310.00	310.00					
2149999	其他交通运输支出	3,154.86	3,154.86					
2150805	中小企业发展专项	7.00	7.00					
2210201	住房公积金	75.05	75.05					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	811.80	811.80					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,604.65	1,328.78	26,275.88			
2010301	行政运行	10.00		10.00			
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	40.21		40.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.74	101.74				
2080999	其他退役安置支出	13.77		13.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.07	34.07				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.93		43.93			
2140101	行政运行	1,162.72	1,117.92	44.80			
2140102	一般行政管理事务	1,026.32		1,026.32			
2140104	公路建设	11,682.38		11,682.38			
2140106	公路养护	2,860.04		2,860.04			
2140199	其他公路水路运输支出	6,255.77		6,255.77			
2140206	铁路安全	5.00		5.00			
2149901	公共交通运营补助	310.00		310.00			
2149999	其他交通运输支出	3,154.86		3,154.86			
2150805	中小企业发展专项	7.00		7.00			
2210201	住房公积金	75.05	75.05				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	811.80		811.80			

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

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	27,604.65	一、一般公共服务支出	33	60.21	60.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	149.58	149.58		
	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				
	12		十二、农林水支出	44	43.93	43.93		
	13		十三、交通运输支出	45	26,457.09	26,457.09		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	7.00	7.00		
	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	75.05	75.05		
	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	811.80	811.80		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	27,604.65	本年支出合计	59	27,604.65	27,604.65		
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	27,604.65	总计	64	27,604.65	27,604.65		

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	27,604.65	1,328.78	26,275.88
2010301	行政运行	10.00		10.00
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.21		40.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.74	101.74	
2080999	其他退役安置支出	13.77		13.77
2089999	其他社会保障和就业支出	34.07	34.07	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.93		43.93
2140101	行政运行	1,162.72	1,117.92	44.80
2140102	一般行政管理事务	1,026.32		1,026.32
2140104	公路建设	11,682.38		11,682.38
2140106	公路养护	2,860.04		2,860.04
2140199	其他公路水路运输支出	6,255.77		6,255.77
2140206	铁路安全	5.00		5.00
2149901	公共交通运营补助	310.00		310.00
2149999	其他交通运输支出	3,154.86		3,154.86
2150805	中小企业发展专项	7.00		7.00
2210201	住房公积金	75.05	75.05	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	811.80		811.80

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	976.89	302	商品和服务支出	166.34	307	债务利息及费用支出	
301 01	基本工资	416.88	302 01	办公费	17.64	307 01	国内债务付息	
301 02	津贴补贴	219.16	302 02	印刷费	2.72	307 02	国外债务付息	
301 03	奖金	34.67	302 03	咨询费		310	资本性支出	
301 06	伙食补助费	13.13	302 04	手续费		310 01	房屋建筑物购建	
301 07	绩效工资		302 05	水费	0.22	310 02	办公设备购置	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.42	302 06	电费	8.78	310 03	专用设备购置	
301 09	职业年金缴费		302 07	邮电费	9.85	310 05	基础设施建设	
301 10	职工基本医疗保险缴费	56.38	302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
301 11	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
301 12	其他社会保障缴费	18.04	302 11	差旅费	7.86	310 08	物资储备	
301 13	住房公积金	108.63	302 12	因公出国（境）费用		310 09	土地补偿	
301 14	医疗费		302 13	维修（护）费	26.98	310 10	安置补助	
301	其他工资福利支出	5.58	302	租赁费	4.34	310	地上附着物和青苗补偿	

99			14			11		
303	对个人和家庭的补助	185.55	302 15	会议费	4.97	310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 16	培训费	3.01	310 13	公务用车购置	
303 02	退休费		302 17	公务接待费	5.59	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	11.34	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	12.35	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	34.88	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	174.21	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	2.59	399 10	资本性赠与	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	7.86	399 99	其他支出	
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出	16.69			
人员经费合计		1,162.44	公用经费合计					166.34

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							

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2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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
21.15		15.56		15.56	5.59	21.15		15.56		15.56	5.59

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计27604.65万元，与上年相比，减少14310.99万元，减少34.14%。主要是因为一是项目计划投资减少，财政拨款收入减少；二是S308南江至岳阳龙湾指挥部暂停建设，三是部分项目建设完工。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计27604.65万元，其中：财政拨款收入27604.65万元，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

2024年度支出合计27604.65万元，其中：基本支出1328.78万元，占4.81%；项目支出26275.88万元，占95.19%；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

2024年度财政拨款收、支总计27604.65万元，与上年相比，减少14310.99万元，减少34.14%。主要是因为一是项目计划投资减少，财政拨款收入减少；二是S308南江至岳阳龙湾指挥部暂停建设，三是部分项目建设完工。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出27604.65万元，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减少11775.88万元，减少29.9%。主要是因为一是项目计划投资减少，财政拨款收入减少；二是S308南江至岳阳龙湾指挥部暂停建设，三是部分项目建设完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出27604.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）60.21万元，占比0.22%；社会保障和就业支出（类）149.58万元，占比0.54%；农林水支出（类）43.93万元，占比0.16%；交通运输支出（类）26457.09万元，占比95.84%；资源勘探工业信息等支

出（类）7万元，占比0.03%；住房保障支出（类）75.05万元，占比0.27%；灾害防治及应急管理支出（类）811.8万元，占比2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3052.24万元，支出决算数为27604.65万元，完成年初预算的904.41%，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）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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：预算追加年度绩效考核先进单位奖励金。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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：财政预算追加地方政府专项债项目前期工作经费。

3、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 40.21 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：预算追加安定治超站执法大厅等维修改造资金。

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105.67万元，支出决算为101.74万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动减少，有人员调出和退休。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.77万元，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：预算追加退役士兵隐患清零费用。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.07万元，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：预算追加退役士兵隐患清零费用（社保补缴）。

7、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43.93万元，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：预算追加驻村帮扶干部工作经费。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为1158.53万元，支出决算为1162.72万元，完成年初预算的100.36%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加经费。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1026.32万元，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和行政罚款没收入返还。

10、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11682.38万元，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：上级补助收入未纳入县级财政预算，2024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。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为1578万元，支出决算为2860.04万元，完成年初预算的181.24%，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）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6255.77万元，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）铁路运输（款）铁路安全（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

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310万元，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。

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130万元，支出决算为3154.86万元，完成年初预算的2426.82%，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7万元，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75.05万元，支出决算为75.05万元，完成年初预算的100%。

18、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为811.8万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1328.78万元，其中：

人员经费1162.44万元，占基本支出的87.48%，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166.34万元，占基本支出的12.52%，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 21.15万元，支出决算为21.15万元，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4.84万元，减少18.62%，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5.59万元，支出决算为5.59万元，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4.8万元，减少46.2%，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15.56万元，支出决算为15.56万元，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0.04万元，减少0.26%，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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.59万元，占26.43%，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15.56万元，占73.57%。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2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.59万元，全年共接待来访团组83个，来宾900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15.56万元，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15.56万元，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2024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

2024年度未发生政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年机关运行经费支出166.34万元，年初预算数116.4万元，比年初预算增加49.94万元，增加42.9%，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

2024年本部门开支会议费4.97万元，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3.01万元，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。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额5256.75万元，其中：政府采购货物支出152.6万元、政府采购工程支出 4489.87万元、政府采购服务支出 614.28 万元。授予中小企业合同金额 5256.75万元，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2.9%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.41%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.69%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024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 2024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 2024 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 2024 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 2024 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。

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

2024 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《2024 年度部门整体支出绩效自评表》，等次为优。全年工作实现了“满堂红”。获评省级客货邮融合发展改革示范县、道路运输行业安全生产工作先进单位；市级道路运输服务综合目标考核先进单位，道路春运工作、道路运输安全生产管理工作先进单位，交通建设质量安全知识竞赛优秀组织奖，交通质量安全监督工作先进单位；县级年度考核优秀单位、抗洪救

灾暨灾后重建工作先进单位等多项荣誉；客货邮融合发展改革工作在全市交通工作大会上作典型发言，“打非治违”工作在全市交通运输执法大会上作典型发言，天岳幕阜山旅游公路获评 2024 年度“湖南省十大最美农村路”等等。

国省干线有序推进。 S316 石牛寨至长庆公路、S201 虹桥至加义公路改建工程等干线道路加快建设，S308 平江县南江至岳阳县、S316 童市至城关、杨源大道有序推进；**农村公路稳健发展。** 完成危桥改造 46 座，建成农村“三路” 81 公里，安防工程 349 公里；**交通枢纽稳定向好。** 建成公交停车场、综合物流园一期、县级农村物流中心、梅仙运输服务站和 10 个首末站；**安定三级站场主体工程已完工，交通基础设施建设不断完善，人民群众出行环境更加安全、更加舒适。** **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%，投入 298 万元开发农村公路智能化养护平台，实现了日常养护巡查工作的全覆盖。

（三）存在的问题及原因分析

2024 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。

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

2024 年度平江县交通运输局部门整体支出
绩效自评报告



2024 年度部门整体支出
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。



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。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县干线道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。2024 年度财政拨款支出 1328.77 万元，其中：人员支出 1162.43 万元，公用经费支出 166.34 万元。

三公经费合计 21.15 万元，其中公务用车购置和维护费 15.56 万元，公务接待费用 5.59 万元。

2. 项目支出。2024 年度财政拨款支出 26275.8 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。2024 年项目支出明细如下：

项目支出：	26275.88
四上单位新增入库奖励资金	7.00
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楼、执法大厅及检测钢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
退役士兵李耿、艾红武安置费	13.77
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
先进单位奖励	10.00
基层党建指导员	1.92
铁路安全环境整治	5.00
项目前期	10.00
农村水路客运油补	5.70
执法监督挺	10.00

城乡客运一体化（华腾）	753.00
安防	1305.00
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
水毁项目	901.80
三路建设项目资金	8475.27
危桥改造项目资金	2582.42
S201加义至芦头林场	124.00
S201虹桥至加义	7176.54
S316石牛寨至长庆	1000.00
农村公路日常养护省补	705.42
转移支付资金	1024.29
春运经费	6.00
科技治超点建设	23.73
民桥义渡（含安全监督）	37.60
民桥义渡渡船维修	17.16
水上交通安全监管专项（含视频监控、应急培训演练等）	30.00
签单员补助	9.00
渡船维修	28.60
小型项目	125.00
6536丁家塝	130.00
S308	248.07

物流中心	310.00
出租车服务中心	180.00

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。

平江县交通局依据《招标投标法》《公路工程建设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

平江县交通局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

平江县交通局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

无政府性基金预算支出

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

在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，全县交通运输系统上下深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党中央和省市县各项决策部署，锚定目标、实干笃行，各项工作都取得了长足进步，为加快挺进全省县域经济十强注入了强劲交通运输动能。

聚焦交通建设，基础设施更加完善。全力扩大交通有效投资，为人民群众从“走得开”向“走得好”转变提供了坚实的基础设施保障。一是争资争项稳中增效。超额完成2024年争资争项目标任务，争取到位资金33896.67万元，完成比例达147%；岳平浏高速公路实现重大突破，目前已纳入《湖南省高速公路网规划（2024—2035年）》，预计本月正式出台；借助G4京港澳高速扩容契机，向上争取增设平江县向家互通的方案得到市政府大力支持；二是重点项目稳步推进。S316石牛寨至长庆公路、S201虹桥至加义公路改建工程等干线道路加快建设，S308平江县南江至岳阳县、S316童市至城关、杨源大道有序推进；三是农村公路稳健发展。完成危桥改造46座，建成农村“三路”81公里，安防工程349公里；四是交通枢纽稳定向好。建成公交停车场、综合物流园一期、县级农村物流中心、梅仙运输服务站和10个首末站；安定三级站场主体工程已完工，交通基础设施建设不断完善，人民群众出行环境更加安全、更加舒适。

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。将农村客货邮融合发展列为县人民政府2024年度四大民生实事项目之一。成立了农村客货邮工作领导小组，制定出台了《平江县客货邮融合发展创建示范县实施方案》；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；全面完成423个村级末端网点布局工作，行政村覆盖率基本达到100%，与供销物流网点、邮政网点融合，实现多站合一、一点多能。现每日下行到村件已达4万件左右，村级上行件3万件左右，下行件实现了当天到达且免费取件，上行件运行成本下降了20%，有效解决了酱干、油豆腐等本地土特产品出乡进城难的问题。客货邮项目的成功运营，增加就业人员600余人，为农村客运增加年收入300万元，为我县乡村振兴注入了新动力。成功通过了省级客货邮融合发展改革示范县验收，是2024年全省第一批完成验收的县；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%，投入298万元开发农村公路智能化养护平台，实现了日常养护巡查工作的全覆盖；创新养护生产模式，开发公益性岗位，推动群

众就业1367人；积极推进美丽农村路建设，全县已完成创建“美丽农村路”178公里，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。以平安交通建设为抓手，突出抓好主体责任落实、行业整治、安全隐患排查等重点工作，有力推动了全县交通运输行业健康稳定发展。一是抓牢交通顽障痼疾整治，组成“交通+交警”执法模式，开展交通运输联合执法27次，全年共出动执法人员近2400人次，累计检查车辆近4200台次；二是抓严执法检查，查处非法营运车辆56台、非法网约车226台、超限超载车辆248台，无货物道路运输证51台；三是抓实质量监管，对受监交通项目开展定期与不定期抽查、专项巡查，累计巡查89次，对发现的安全隐患及时下发监督整改通知书，其中质量安全监督整改书3份，质量安全管理相关红头文件20份，约谈相关负责人3次；四是抓稳水运安全，对县域渡口开展巡航检查106次，联合乡镇、农业执法部门对“三无”船舶的集中整治4次，销毁“三无”船舶9艘，确保交通运输安全生产专项行动取得实效。

聚焦防汛救灾，交通担当更加凸显。面对自有历史记录以来持续时间最长、强度最大、雨量最多、范围最广的严峻汛情，在县委县政府的坚强领导下，全县交通运输系统党员领导干部迅速带领干部职工深入一线、靠前指挥，对高速公

路、国省道、农村公路、交通在建项目、站场、运输企业等进行了调度检查，充分掌握灾情险情，协调组织抢险工作，有序安排人员转移等，切实做到守土有责，守土负责、守土尽责。经全力攻坚，截止去年 10 月，因灾中断的 9 条国省干线道路、17 条县级管养线路均恢复通行；县际以上班线、农村客运班线、公交车、出租车等全部恢复运行；深入乡镇开展技术指导服务和督导帮扶，协助乡镇确定维修方案，积极向乡镇推广“以工代赈”等建设模式，指导乡镇提前实施年报内水毁桥梁 32 座，共同联手筑起守护人民群众安全出行的坚固防线。

聚焦争创优，平江交通更加出彩。面对艰巨的发展任务、日益激烈的竞争环境，我们始终保持创先争优的心劲儿，把工作标准调到最高，把精神状态调到最佳，以时不我待的紧迫感和夙兴夜寐的干劲，干在实处、走在前列，全年工作实现了“满堂红”。获评省级客货邮融合发展改革示范县、道路运输行业安全生产工作先进单位；市级道路运输服务综合目标考核先进单位，道路春运工作、道路运输安全生产管理工作先进单位，交通建设质量安全知识竞赛优秀组织奖，交通安全监督工作先进单位；县级年度考核优秀单位、抗洪救灾暨灾后重建工作先进单位等多项荣誉；客货邮融合发展改革工作在全市交通工作大会上作典型发言，“打非治违”工作在全市交通运输执法大会上作典型发言，天岳幕阜

山旅游公路获评 2024 年度“湖南省十大最美农村路”等等。

九、存在的问题及原因分析

2024 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. 项目监管不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

2024 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《2024年度部门整体支出绩效自评表》，自评得分为91.3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2024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2024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2024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。

十二、其他需要说明的情况

2024年有部分项目工程量大，加之洪涝灾害影响，工程进度缓慢。

附件 2

2024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	2024年实际在职人数	控制率
	95	95	100%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024年预算数	2024 年决算数
三公经费：	25.84	21.3	21.15
1、公务用车购置和维护经费	15.45	12.4	15.56
其中：公车购置	0		
公车运行维护	15.45	12.4	15.56
2、出国经费	0		
3、公务接待	10.39	8.9	5.59
项目支出：	40627		26275.88
四上单位新增入库奖励资金	1.6		7.00
治超办罚没收入	73.04		41.12
驻村帮扶工作补助	17.81		3.73
安定车辆超限超载检测事务站住宿楼、执法大厅及检测钢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
退役士兵李耿、艾红武安置费			13.77
S201虹桥至加义工作经费	24.83		
运管所国有资产出租出借收入	1		
过集镇路改造	847		
天岳汽车站	5		
S316石牛寨至长庆工作经费			61.16

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

出租车服务中心工作经费			7.84
客货邮工作经费			40.67
先进单位奖励	172		10.00
基层党建指导员	2.72		1.92
铁路安全环境整治	5		5.00
项目前期			10.00
农村水路客运油补	7.3		5.70
执法监督挺	36		10.00
城乡客运一体化（华腾）	15		753.00
安防			1305.00
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
水毁项目			901.80
三路建设项目资金	12208.403		8475.27
危桥改造项目资金	2961		2582.42
S201加义至芦头林场			124.00
S201虹桥至加义	12094.14		7176.54
S316石牛寨至长庆			1000.00
农村公路日常养护省补	599.14		705.42

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

农村公路养护补助	495					
转移支付资金			1024.29			
春运经费			6.00			
科技治超点建设			23.73			
民桥义渡（含安全监督）			37.60			
民桥义渡渡船维修			17.16			
水上交通安全监管专项（含视频监控、应急培训演练等）			30.00			
签单员补助			9.00			
渡船维修			28.60			
小型项目	50		125.00			
G536丁家塝	6037.84		130.00			
S308	2453.53		248.07			
物流中心	210		310.00			
出租车服务中心	604.49		180.00			
公用经费：	155.17	116.4	166.34			
其中：办公经费	20.36	20	20.36			
水费、电费、差旅费	18.69	12.5	16.87			
会议费、培训费	8.52	6	7.99			
政府采购金额	2886.79	2789.24	5256.75			
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）	批复规模（m ² ）	实际规模（m ² ）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“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：2025.5.10 联系电话：15200217776 单位负责人签字：

2024年度部门整体支出绩效自评表

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	得分					
年度资金总额			3052.24	43906.90	27604.65	10	63% 6.3					
按收入性质分：			按支出性质分：									
项目资金 (万元)	其中：一般公共预算	27604.65		其中：基本支出	1328.78							
	政府性基金拨款			项目支出	26275.88							
	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修复工程等应急管理。 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2024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2024年国省干线公路建设目标任务。			项目建设基本完成年初计划下达任务，部门项目根据项目工期正在施工建设，如长乐大桥、加义站、安定站和出租车服务中心在竣工结算中。								
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分 偏差原因分析及改进措施					
			支持农村公路安防工程建设（公里）	349公里	349公里	1	1					
			支持乡镇农村公路灾毁恢复（条）	9	9	1	1					
			支持农村公路建设（公里）	104.4公里	104.4公里	1	1					
			支持农村公路危桥改造（座）	47座	46座	2	1 长乐大桥工程量大、正在施工建设中					
			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	11个	8个	2	1 加义站、安定站和出租车服务中心在竣工结算中					
			S308南江至龙湾	1个	1个	2	1 项目暂停					
			加义镇芦头村林场门头至芦头新村公路（公里）	0.887	0.887	1	1					
			S201虹桥-加义	38.472公里	28.87公里	2	1 完成产值占合同金额					

2024年度部门整体支出绩效自评表

绩效指标	(50分)	评价内容					备注
		符合补助条件的车辆或企业纳入补助范围的比例	100%	100%	1	1	
城乡客运一体化示范县创建运营和智能监管补贴企业		1	1	1	1		
二级及以上汽车客运站和枢纽客运站困难临时补助		1	1	1	1		
物流园建设项目		1	1	1	1		
G536丁家塝至天岳公路（里程）		6.355公里	2.96公里	2	1	已完工部分， 并以配齐足额的用地指标及 资金支持项目 续建路段的建 设	
质量指标		完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		实施路段技术状况水平	提升	提升	5	5	
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	43906万元	27604万元	10	10	按照进度和合 同支付款项
效益指标		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	5	5
(30分)		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	5	5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5
		可持续影响指标	保障未来一定时期内交通畅通	可持续	可持续	10	10
满意度指标		满意度指标	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分)						10	10
		总分			100	91.3	

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:

附件5:

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	普通公路灾毁抢修补助资金					
	主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
其中:当年财政拨款		901.8	901.8	10	100.00%	10.00
上年结转资金						
其他资金						
年度资金总额		1786.83	901.8	10	50.47%	5.05
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
产出指标(40分)	数量指标	支持乡镇农村公路灾毁恢复(线路)	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
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%	6	6
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	95%	10	10
	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	1786万元	901.8万元	10	10
	社会成本指标					
成本指标(10分)	生态环境成本指标					
	总分				100	95.05
	备注:	1. 20万、20万、1004万中支付811.8万 (含拨付乡镇165万元) 2. 2025年1月按照进度支付了410万元, 项目已完工, 待财评结算。				

附件5:

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		出租车服务中心和公交停车场建设					
主管部门	平江县人民政府		实施单位		平江县交通运输局		
项目金额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	180	180	10	100.00%	10.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	180	180	10	100.00%	10.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
完成计划下达的出租车服务中心和公交停车场建设		项目正在竣工结算中					
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	出租车服务中心	1个	1个	5	3	竣工结算中
		公交停车场	1个	1个	5	3	竣工结算中
	质量指标	项目完工率	100%	100%	10	8	
		完工项目验收合格率	100%	100%	10	8	
效益指标(30分)	时效指标	完工及时率	100%	100%	10	8	
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	6	6	
		基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
	社会效益指标	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	6	6	
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%	6	6	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	95%	10	10	
	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	180万元	180万元	10	10	
成本指标(10分)	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	总分			100	90		

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		平江县加义镇芦头林场门头至芦头新村公路建设工程					
主管部门		平江县交通运输局		实施单位		湖南省湘东路桥建筑有限公司	
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	自评得分	
	年度资金总额:	179.42	124	124	10	100%	10
	其中:当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
总体目标							
总体目标完成情况	本项目为公路提质改造工程,路线沿老路布设,现状道路符合相关公路路基标准,其中, K72+000~K72+100段采用三级公路标准,设计速度30km/h,路基宽8m,路面宽7m; K72+100~K72+887段采用四级公路标准,设计速度20km/h,路基宽7.5m,路面宽6.5m。老路病害处置后进行加铺沥青路面设计						
	其中K72+051处拆除现状桥梁,新建小桥1座,新建桥梁总长22.04m,桥跨为2×8m,桥宽9m						
	项目完工						
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
	产出指标(50分)	数量指标	公路里程(KM)	0.887	0.887	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	资金投资	179.42万元	124万元	10	8
效益指标(30分)	社会效益指标	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				100	98	

填报人: 奥江龙

填报日期: 2024.3.25

联系电话: 3063057

单位负责人签字:

附件5：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	S316石牛寨至长庆项目资金						
主管部	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	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	1000	1000	5	100.00%	5.00	
	上年结转资金						
	其他资金	9137	4917.09	5	53.82%	2.69	
	年度资金总额	10137	5917.09	10	58.37%	7.69	
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			已完成路基清表14公里，挖方45万方，填方30万方，圆管涵45道，盖板涵13道，3座桥梁已完成桩基工，正在施工下部构造，1座桥梁正在桩基施工，完成产值约7400万元。			
	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		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	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	10137万元	5917.09万元	10	10	按照合同和施工进度付款
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	82.69	

备注: 1. 25568万元、6579万元、1000万元

附件5：

2024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		
项目金额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	1305	1305	10	100.00%	10.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年度资金总额	3786	1305	10	34.47%	3.45	
	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)	349公里	349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		
效益指标(30分)	时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
	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(10分)	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	
成本指标(10分)	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	
	经济效益指标	项目支出控制在预算范围内	3786万元	1305万元	10	10	项目已交工验收, 正在财评结算
	社会成本指标						
生态环境成本指标							
总分					100	93.5	

附件5：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	G536丁家境至天岳公路项目资金						
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		424.16	130	10	30.65%	3.00
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额		424.16	130	10	30.65%	3.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成G536丁家境至天岳公路建设				全长6.355公里，我县已建成2.96公里，余下的3.395公里因涉及占用基本农田较大（耕地占补平衡指标紧张）、风景名胜区内项目建设审批手续难度大（途径福寿山至汨罗江风景名胜区）、县财政资金紧张（材料人工单价上涨、征拆补偿标准提高）等原因暂缓建设		
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丁家境至天岳公路(里程)	6.355	2.96公里	10	5	由于我县“十四五”期间国省干线、农村公路、站场等基础设施建设体量较大，导致用地指标极其紧张，加之中央、省政府要求地方严控债务，地方财政吃紧，2024年恐怕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，拟申请将该项目缓建路段按上级要求调出车购税资金计划，退回车购税资金，但保留规划，以便后期适时重新启动建设
	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	

附件5：

2024年度项目支出绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		三墩乡S316路面改善工程						
主管部门		平江县交通运输局		实施单位		三墩乡		
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:	167	167	167	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	167	167				
		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					
	该项目线路总长度为1.456km，采用二级公路标准，设计路面宽度为10m，路基宽度为12m，采用沥青混凝土路面，有利于加强沿线各片区的经济交通往来，缓解区域交通压力，改善区域交通运输条件，完善区域路网结构，改善区域交通条件，促进区域内各类资源的开发。		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	路面拓宽硬化路里程(≥**公里)	≥1.456公里	≥1.456公里	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	=100%	=100%	10	9	
		成本指标	道路补助标准(**万元/公里)	158.29万元/公里	158.29万元/公里	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	建制行政区通客车率(≥**%)	≥95%	≥95%	7	6	
		社会效益指标	居民出行平均缩短时间(≥**小时)	≥0.08小时	≥0.08小时	8	7.5	
		生态效益指标	环境保护程度(≥**%)	≥95%	≥95%	8	8	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	≥30年	≥30年	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象人口满意度(≥**%)	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100			97.5	

备注: 每个一级项目支出一张表。如, 业务工作经费, 运行维护经费, 其他事业发展类资金…各一张表。

填表人:

填报日期: 2024.3.25

联系电话:

单位负责人签字:

2024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虹桥至加义项目指挥部、岳阳市通衢兴路公司		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
		年度资金总额:	7176.54	7176.54	7176.54	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	7176.54	7176.54	7176.54			
		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					
	路线全长47.323km, 扣除完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38.493km。项目建设责任主体为平江县人民政府, 前期业主为平江县交通运输规划中心, 后段成立了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, 路基工程已完成89%, 桥涵工程99%, 已完成路面水稳层90%, 正在进行沥青路面施工, 完成产值约27415万元, 占合同金额75%					
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	75%	10	7.5	完成产值占合同金额75%
		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	
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金投资	7176.54万元	7176.54万元	10	10	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	公路安全畅通水平	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	基本公共服务水平	有所提升	有所提升	5	5	
		满意度指标(10分)	工程项目施工符合环保要求	符合	符合	5	5	
总分						90	97.5	

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:

附件5：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		站场建设项目										
主管部门			平江县人民政府				实施单位		平江县交通运输局			
项目金额(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	其中:当年财政拨款		390	310	10	79.49%	7.95					
	上年结转资金											
	其他资金											
	年度资金总额		390	310	10	79.49%	7.95					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
产出指标(40分)		完成计划下达的站场建设项目9个			7个项目已完工,其中2个竣工结算中							
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	站场建设项目数	9个	7个	10	7.78	加义和安定站在竣工结算中					
		项目完工率	100%	100%	10	8						
	质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	8						
		完工及时率	100%	100%	10	8						
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						
		基本公共服务水平	提升	提升	6	6						
	社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	6	6						
		生态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	390万元	310万元	10	10	安定110 加义50梅仙50 南江上塔梅仙三墩安定 向家各30,安定和加义 项目已完工,正在财评 结算					
	社会成本指标											
	生态环境成本指标											
	总分			100	89.73							

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		小型项目											
主管部门		平江县人民政府		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	全年执行数	分值	执行率	自评得分						
	年度资金总额:		125	125	10	100%	10%						
	其中:当年财政拨款		125	125									
	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	1、安定镇九狮村10万元；2、安定镇正黄居委会30万元；3、福寿山镇宝石村10万元；4、龙门镇浊江村15万元；5、石牛寨镇新桥村10万元；6、上塔市镇龙头村10万元。7.上塔市镇20万元8.虹桥镇10万元9.石牛寨镇10万元。村级村级路面修整、小型灾毁恢复												
	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	小型项目(个)	9个	9个	10	10							
		资金使用是否规范	是	是	10	10							
	质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	10	10							
		项目资金及时拨付	及时	及时	10	10							
	时效指标	资金投资	125万元	125万元	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							
		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	随段随抢,随抢随通	随段随抢,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							
	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							
					90	100							
总分													

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:

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		S308平江县南江至岳阳县龙湾公路（平江段）													
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	全年执行数	预算执行率	分值	得分									
	年度资金总额:	311.26	311.26	248.07	80%	10	8.9								
	其中：中央财政资金														
	地方财政资金	311.26	311.26	248.07											
总体目标		全年实际完成情况													
总体目标完成情况	S308平江县南江至岳阳县龙湾公路（平江段）沿老路改扩建为主，局部新建。项目路线全长13.077公里（路线里程较老路缩短1.471公里），全线采用二级公路，设计时速为60km/h，路基宽度10米，桥梁与路基同宽，路线起于平江县南江镇G106国道与规划G106绕镇公路交叉口（对应原G106桩号为K1570+100），经高南村，利用S11平汝高速公路昌江洞高架桥下穿高速后，经林场村、小水村、三江村、大丰村、千石村到达岳阳县境内，顺接岳阳县境内S308。全线新建大桥2座（南江大桥247.8米、石咀高架桥217.16米），中、小桥3座（黄石中桥、黄石高架桥、石咀高架桥）、涵洞12道、排水沟10.65公里。														
	完成施工招投标、土地手续报批资料进省厅窗口审查、林业手续批复、征拆评估														
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	S308平江县南江至岳阳县龙湾公路（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	按期完成投资	是	是	10	9								
	效益指标	经济效益指标	项目资金	311.26万元	2023年结余311.26万元，2024年支付177万元，结转结余资金63.19万元	10	9								
			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%	###	6	6								
满意度指标	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	91.9									

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

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到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。

平江县车购税转移支付区域(项目)绩效自评表

转移支付(项目)名称		(2024年度)		
中央主管部门		农村公路三路建设资金		
地方主管部门		资金使用单位		乡镇
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)
资金投入情况（万元）	年度资金总额:	10555.439	10004.948	95%
	其中：当年财政拨款	8475.27	8475.27	100%
	地方财政资金			
	其他资金	2080.169	1529.678	74%
		情况说明		存在问题和改进措施
资金管理情况		分配科学性		
		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法对顶的范围和标准分配资金		
		下达及时性		
		严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求下达		
		拨付合规性		
		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		
		使用规范性		
		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用或擅自调整等问题		
		执行准确性		
		按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题		
		预算绩效管理情况		
		根据预算下达时的绩效目标开展绩效监控和绩效评价		
		支出责任履行情况		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况
	完成计划下达104.4公里三路资金建设			按计划全部完工建设

平江县车购税转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支持农村公路建设(公里)	104.4公里	104.4公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%
		实施路段技术状况水平	提升	提升	
		时效指标	按期完成投资	是	是
		成本指标	三路资金建设补助资金	10555.439万	10004.948 按照项目进度支
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	95%
说明	上年结余223.004万元, 县财政安排2394.174万元, 其他补助资金1168万元				

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余。
 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。

平江县车购税转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	危桥改造资金		
中央主管部门			
地方主管部门		资金使用单位	乡镇
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额:	5740.38	4384.378 76%
	其中: 当年财政拨款	2582.42	2582.42 100%
	地方财政资金		
	其他资金	3157.96	1801.958
情况说明			
分配科学性			
下达及时性			
拨付合规性			
使用规范性			
执行准确性			
预算绩效管理情况			
支出责任履行情况			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况
	完成计划下达47座农村公路危桥改造		完成46座农村公路危桥改造项目建设

平江县车购税转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公路危桥改造(座)	47座	46座	长乐大桥工程量大, 正在施工建设中
	效益指标	质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		实施路段技术状况水平	提升	提升		
		按期完成投资	是	是		
		时效指标				
		成本指标	农村公路危桥改造补助资金	5740.378万元	4384.378万元	项目按照进度支付
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			公路安全水平	提升	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改普通行服务水平群众满意	≥80%	95%	
说明						
县财政安排111.87万元, 上年结余465.2万元						

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

平江县财政局

平江县财政局 关于下达 2024 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 2024 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。

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》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：2024 年部门决算批复表



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	276,046,516.74	一、一般公共服务支出	32	602,078.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,495,756.11
	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	
	12		十二、农林水支出	43	439,273.60
	13		十三、交通运输支出	44	264,570,935.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	70,000.00
	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	750,473.28
	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	8,118,000.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	276,046,516.74	本年支出合计	58	276,046,516.74
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	276,046,516.74	总计	62	276,046,516.74

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。