

2022年度
株洲市交通事务中心
部门决算

目录

第一部分株洲市交通事务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

- 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2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市交通事务中心 单位概况

一、部门职责

(一) 宣传、贯彻、执行国家和省、市关于公路、水路建设、养(维)护的方针政策、法律法规和技术标准规范；对全市公路、水路行业建设、养(维)护实施办法和技术标准规范提出建议，并负责拟订具体实施办法。

(二) 参与拟订全市公路、水路路网发展规划和年度建设计划；承担全市公路、水路养(维)护项目建议计划的编制和报审；协助做好公路交通战备事务保障工作。

(三) 负责组织实施全市国、省道等干线公路（以下称“干线公路”）及市人民政府委托的区域快速干道建设、养护的事务性、技术性工作；负责城区内县道编码公路的养护工作；指导、协调全市农村公路建设和养护工作。

(四) 指导、协调全市港口、码头、航道等水路建设、养(维)护和管理有关事务性工作；负责城区港口、码头、航道等水路建设和养(维)护工作。

(五) 参与实施公路、水路等相关交通运输基础设施的建设工程质量监督和项目交(竣)工验收；负责全市公路、水路养(维)护工程的质量监督及项目交(竣)工验收。

(六) 指导和协调全市道路运输客货运站场建设和维护工作，具体负责城区范围内道路运输客货运站场建设、维护和管理有关的事务工作。

(七) 承担全市公路、水路科技推广和路网运行监测工作，并为全市公路、水路建设提供相关技术支撑。

(八) 指导和协调全市公路应急抢险及应急物资储备工作；负责组织实施全市国省道及城区内县道编码公路应急抢险及应急物资储备工作。

(九) 负责承担全市公路、水路路产路权的赔补偿等辅助性工作。

(十) 参与全市交通系统的绩效评估工作，具体负责实施全市公路、水路建设和养（维）护的目标管理考核的有关事务性工作。

(十一) 负责完成市委、市政府、市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市交通事务中心内设机构包括：办公室、人事科、计划统计科、财务审计科、干线公路建设科、农村公路建设科、干线公路养护科、农村公路养护科、港航建设维护科、站场建设维护科、应急管理科、科技质量科、路产路权科、信息宣传科、信访维稳科。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市交通事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市交通事务中心

2022年度

公开 01 表
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	10,272.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	396.16	八、社会保障和就业支出	39	1,112.44
	9		九、卫生健康支出	40	621.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	8,644.13
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	310.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,668.56	本年支出合计	58	10,689.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	192.72	年末结转和结余	60	172.00
	30			61	
总计	31	10,861.27	总计	62	10,861.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市交通事务中心

2022 年度

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	10,668.56	10,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	396.16
208	社会保障和就业支出	1,112.44	1,112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,107.16	1,107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	734.23	734.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.93	372.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	621.91	621.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	621.91	621.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	469.81	469.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,623.41	8,227.25	0.00	0.00	0.00	0.00	396.16
21401	公路水路运输	8,614.84	8,218.68	0.00	0.00	0.00	0.00	396.16
2140101	行政运行	4,255.68	4,255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	358.64	358.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,147.42	3,147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	836.59	440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	396.16
21406	车辆购置税支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.79	310.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.79	310.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.79	310.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：株洲市交通事务中心

2022 年度

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		10,689.28	6,632.77	4,056.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,112.44	1,112.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,107.16	1,107.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	734.23	734.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.93	372.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	621.91	621.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	621.91	621.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	469.81	469.81	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,644.13	4,587.63	4,056.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,635.56	4,587.63	4,047.93	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,255.68	4,237.78	17.90	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	358.64	0.00	358.64	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,147.42	0.00	3,147.42	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	857.31	349.84	507.47	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.79	310.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.79	310.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.79	310.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：株洲市交通事务中心

2022 年度

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	10,272.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,112.44	1,112.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	621.91	621.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,227.25	8,227.25	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	310.79	310.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,272.40	本年支出合计	59	10,272.40	10,272.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	172.00	年末财政拨款结转和结余	60	172.00	172.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	172.00		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	0.00		63				
总计	32	10,444.39	总计	64	10,444.39	10,444.39	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：株洲市交通事务中心

2022 年度

科目代码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		10,272.40	6,632.77	3,639.63	
208	社会保障和就业支出	1,112.44	1,112.44	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,107.16	1,107.16	0.00	
2080502	事业单位离退休	734.23	734.23	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.93	372.93	0.00	
20808	抚恤	5.29	5.29	0.00	
2080801	死亡抚恤	5.29	5.29	0.00	
210	卫生健康支出	621.91	621.91	0.00	
21011	行政事业单位医疗	621.91	621.91	0.00	
2101102	事业单位医疗	152.10	152.10	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	469.81	469.81	0.00	
214	交通运输支出	8,227.25	4,587.63	3,639.63	
21401	公路水路运输	8,218.68	4,587.63	3,631.05	
2140101	行政运行	4,255.68	4,237.78	17.90	
2140102	一般行政管理事务	16.50	0.00	16.50	
2140104	公路建设	358.64	0.00	358.64	
2140106	公路养护	3,147.42	0.00	3,147.42	
2140199	其他公路水路运输支出	440.43	349.84	90.59	
21406	车辆购置税支出	8.58	0.00	8.58	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8.58	0.00	8.58	
221	住房保障支出	310.79	310.79	0.00	
22102	住房改革支出	310.79	310.79	0.00	
2210201	住房公积金	310.79	310.79	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：株洲市交通事务中心

2022 年度

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	4,571.36	302	商品和服务支出	1,133.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,214.07	30201	办公费	53.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	273.46	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,559.69	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	24.54
30106	伙食补助费	4.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	378.02	30205	水费	2.97	31002	办公设备购置	18.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.93	30206	电费	29.35	31003	专用设备购置	6.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	28.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.10	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	125.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.60	30211	差旅费	20.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	310.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	295.60	30213	维修（护）费	76.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	903.28	30215	会议费	0.76	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	709.33	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	98.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	77.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	89.76	30227	委托业务费	7.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	109.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.13	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	182.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	8.82			
			30299	其他商品和服务支出	318.07			
人员经费合计			公用经费合计					
		5,474.64						1,158.13

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：株洲市交通事务中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市交通事务中心

2022 年度

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市交通事务中心

2022 年度

金额单位：万元

预算数			决算数						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	合计	公务用车购置及运行维护费			
		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	12
17.68	0.00	17.13	0.00	17.13	0.55	17.68	0.00	17.13	0.00	17.13

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10861.27万元（收入总计含年初结转和结余192.72万元，支出总计含年末结转和结余172万元）。与上年相比，增加1520.07万元，增加16.3%，主要是因为在职人员发放基础绩效奖金，退休人员提前发放生活补助，本年工程增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10668.56万元，其中：财政拨款收入10272.4万元，占96.3%；其他收入396.16万元，占3.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10689.28万元，其中：基本支出6632.77万元，占62.1%；项目支出4056.51万元，占37.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10444.39万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余172万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余172万元），与上年相比，增加2050.11万元，增加24.4%，主要是因为在职人员发放基础绩效奖金，退休人员提前发放生活补助，本年工程增多。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出10272.4万元，占本年支出合计的96.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2050.12万元，增加24.9%，主要是因为在职人员发放基础绩效奖金，退休人员提前发放生活补助，本年工程增多。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10272.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1112.44万元，占10.8%；卫生健康（类）支出621.91万元，占6.1%；交通运输（类）支出8227.25万元，占80.1%；住房保障（类）支

出310.79万元，占3.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5989.31万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为10272.4万元，完成年初预算的171.5%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为460.22万元，支出决算为734.23万元，完成年初预算的159.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是提前发放2022年退休人员生活补贴。

2、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288.5万元，支出决算数372.93万元，完成年初预算的129.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加每月的基础绩效奖将缴费基数提高，养老保险缴费金额增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算数5.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算156.76万元，支出决算数152.1万元，完成年初预算的97.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算17.24万元，支出决算数469.81万元，完成年初预算的2725.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加在职、退休人员2021、2022年医疗铺底。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算4190.04万元，支出决算数4255.68万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加年终一次性奖金指标、在职基本工资指标等。

7、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16.5万元，支出决算数16.5万元，完成年初预算的100.0%。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算0万元，支出决算数358.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加S329线城郊大修段专项资金13.13万元，2021年国省道大中修专项资金316.67万元，国省道养护项目配套补助专项资金28.84万元。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算540万元，支出决算数3147.42万元，完成年初预算的582.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中收回桥隧定期检查项目40万元，追加2021年普通国省道养护专项切块资金46.96万元，国省道交通标志调整专项补助资金773.93万元，2022年普通国省道大中修补助资金1065万元，2022年国省道、农村公路养护国省补助资金25万元，S329、S327线路面大修资金565万元，X008线路面大修资金25.28万元，国省道养护项目配套补助87.75万元，国省干线公路大中修、危桥、安防配套等资金58.5万元。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算0万元，支出决算数440.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2021、2022年在职人员绩效奖349.84万元，公路水毁、小型项目及公路抗冰保通经费34.94万元，公路应急物资储备中心水毁修复经费48.65万元，危桥改造省补资金7万元。

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0万元，支出决算数8.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达车辆购置税收入补助地方资金（XJ16大修项目使用）8.58万元。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算320.04万元，支出决算数310.79万元。完成年初预算的97.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6632.77万元，其中：人员经费5474.64万元，占基本支出的82.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费1158.13万元，占基本支出的17.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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17.68万元，支出决算为17.68万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.99万元，减少64.3%，减少的主要原因是公务接待减少，单位严格管控公用经费。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为17.13万元，支出决算为17.13万元，完成预算的100%，与上年相比减少11.26万元，减少39.7%，减少的主要原因是受疫情影响减少公务出行，同时加强公务用车管理，二级机构公务用车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占3.1%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算17.13万元，占96.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组9个、来宾81人次，主要是省、各县市区交通事务中心来我单位检查、督察以及工作对接等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.13万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费17.13万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（2022年二级机构公务用车改革，之前为9辆）。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出605.18万元（不含下属非参公事业单位：株洲市城郊公路养护中心395.24万元；株洲市公路路网监测中心92.79万元；株洲市公路应急物资储备中心64.92万元），比年初预算数减少181.54万元，降低23.1%，主要原因是：加强管理，厉行节约、降低行政运行成本；比上年决算数减少39.13万元，降低6.1%。主要原因是单位加强管理，厉行节约、降低行政运行成本。

十一、一般性支出情况说明

2022年，会议费年初预算6.9万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的11.0%。用于2022年全市交通事务工作会议和公路行业党风廉政建设工作会议，人数35人，内容为全市交通事务工作和公路行业党风廉政建设工作，经费支出为核酸检测费0.14万元。全省公路路域环境集中整治工作电视电话会，人数4人，内

容为全省公路路域环境集中整治，经费支出为核酸检测费0.01万元。株洲市网络文明传播工作座谈会，人数48人，内容为网络文明传播工作，经费支出为会务用餐费0.15万元。2022年全省公路工作会议，人数33人，内容为全省公路工作，经费支出为会务用餐费0.1万元。2022年全市交通事务工作会议和公路行业党风廉政建设工作会议，人数43人，内容为全市交通事务工作会议和公路行业党风廉政建设工作，经费支出为会务用餐费0.14万元。市政协第五民主监督小组进驻市交通事务中心见面会，人数22人，内容为监督工作安排，经费支出为会务用餐费0.06万元。市政协第五民主监督小组督导公路管理体制调研座谈会，人数14人，内容为督导公路管理体制调研，经费支出为会务用餐费0.058万元。2022年“干部能力提升年”综合能力提升班，人数25人，内容为“干部能力提升年”综合能力提升，经费支出为会务用餐费0.047万元。2022年三季度全市普通公路安全例会暨安全工作培训会，人数29人，内容为三季度全市普通公路安全，经费支出为会务用餐费0.06万元。

三类会议是召开全市交通事务工作会议和公路行业党风廉政建设工作会议、网络文明传播工作座谈会等，人数253人，经费支出为核酸检测费用0.15万元，会务用餐费0.61万元。

培训费年初预算10.72万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的45.2%。用于开展会计继续教育培训，人数11人，内容为财务知识，经费支出0.48万元（含授课费）；事业单位工作人员培训，人数144人，内容为事业单位业务知识，经费支出为4.19万元（含授课费）；第二十八次中国公路新闻宣传工作会暨第十次中国高速公路新闻宣传工作培训，人数1人，内容为公路新闻宣传工作，经费支出0.18万元（含教学费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1450.35万元，其中：政府采购货物支出173.92万元、政府采购工程支出177.55万元、政府采购服务支出1098.88万元。授予中小企业合同金额911.63万元，占政府采购支出总额的62.9%，其中：授予小微企业合同金额911.63万元，占政府采购支出总额的62.9%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆14辆（二级机构公务用车改革上交10辆车还未拍卖，暂时未销账），其中，机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要是公路养护用车、工程质量检测用车及事业单位其他保留车辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为10689.28万元，其中，基本支出6632.77万元，项目支出4056.51万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为99.68分，《株洲市交通事务中心2022年度部门整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

（2）部门评价结果

根据全市绩效管理工作部署，本年度财政未对本单位开展部门绩效评价（或财政重点绩效评价）。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市交通事务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市交通事务中心属正处级公益一类事业单位，内设 15 个职能科室，下辖 3 个正科级事业单位（株洲市城郊公路养护中心、株洲市公路应急物资储备中心、株洲市公路路网监测中心）。截止 2022 年 12 月 31 日，在职职工 234 人（含提前退休），退休人员 187 人。单位主要职能：宣传、贯彻、执行国家和省、市关于公路、水路建设、养（维）护的方针政策、法律法规和技术标准规范；对全市公路、水路行业建设、养（维）护实施办法和技术标准规范提出建议，并负责拟订具体实施办法。参与拟订全市公路、水路路网发展规划和年度建设计划；承担全市公路、水路养（维）护项目建议计划的编制和报审；协助做好公路交通战备事务保障工作。负责组织实施全市国、省道等干线公路（以下称“干线公路”）及市人民政府委托的区域快速干道建设、养护的事务性、技术性工作；负责城区内县道编码公路的养护工作；指导、协调全市农村公路建设和养护工作。指导、协调全市港口、码头、航道等水路建设、养（维）护和管理有关事务性工作；负责城区港口、码头、航道等水路建设和养（维）护工作。参与实施公路、水路等相关交通运输基础设施的建设工程质量监督和项目交（竣）工验收；负责全市公路、水路养（维）护工程的质量监督及项目交（竣）工验收。指导和协调全市道路运输客货运站场建设和维护工作，具体负责城区范围内道路运输客货运站场建设、维护和管理有关的事务工作。承担全市公路、水路科技推广和路网运行监测工作，并为全市公路、水路建设提供相关技术支撑。指导和协调全市公路应急抢险及应急物资储备工作；负责组织实施全市国省道及城区内县道编码公路应急抢险及应急物资储备工作。负责承担全市公路、水路路产路权的赔补偿等辅助性工作。参与全市交通系统的绩效评估工作，具体负责实施全市公路、水路建设和养（维）护的目标管理考核的有关事务性工作。负责完成市委、市政府、市交通运输局交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022年基本支出 6632.77 万元，其中：人员经费 5474.64 万元，公用经费 1158.13 万元。

(二) 项目支出情况

2022年项目支出 3639.63 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

(一) 整体支出绩效情况

2022年，株洲市交通事务中心精准施策，迎难而进，稳步推进株洲公路事业高质量发展。完成农村公路“三路”建设 307.42 公里，其中：旅游资源产业路完成 229.44 公里，便捷连通路完成 51.68 公里，乡镇通三级路完成 26.3 公里；督促完成国省道大中修 112.152 公里；督促、指导各县市区完成农村公路安防工程 202.546 公里；普通国省道公路优良路率 87.01%，农村公路优良中等路率 86.76%；工程质量合格率达到 100%，被省交通厅评定为“好路率”优秀市州。全年普通国省道公路未发生较大以上安全生产责任事故。全年共承办政协联名提案 1 件，办理各类群众建议 136 件，市长热线及其他投诉量同比下降 12%，公路出行条件明显改善，行车安全系数显著提高，发现的安全隐患全部消除到位，行车事故率大幅降低，道路使用年限及效果延长，群众满意率明显上升。市交通事务中心继续保持了全省交通运输系统唯一连续六届的全国文明单位殊荣，获评全省公路工作评价优秀单位、全省公路部门安全生产工作先进单位、全省普通公路统计工作先进单位、全市安全生产和消防工作优秀单位。

(二) 项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“公路日常养护及抢修工程”、“普通国省道公路桥隧定期检查项目”，共计金额 540 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 539.62 万元，结余结转 0.38 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2022 年公路日常养护及抢修工程 500 万元

项目支出 500 万元，主要用于支持城郊公路日常养护、小修工程、应急设备维修改造。①2022 年日常养护 195.58 万元：根据株洲市公路管理体制改革文件—株政办发[2016]19 号和关于下达 2022 年部门预算的通知，株洲市城郊公路养护中心共管养 267.28 公里道路，其中管养国省道 108.727 公里（含规划国省道），管养农村公路 158.553 公里，对所辖线路的路基、路面、桥梁、边涵以及所有附属设施的日常养护工作。项目的实施，提高了干线公路、农村公路路况优良率，确保了公路正常使用，2022 年所管养普通干线公路路况优良率 79.8%、农村公路路况优良率 94%。②2022 年农村公路日常养护及小修工程 294.45 万：根据《株洲市交通事务中心关于下达株洲市 2022 年城郊农村公路养护工程计划的通知》（株交务[2022]47 号文件），全年实施的全部项目资金使用与计划项目实施内容相符，完成了年初设定目标，推进平安交通建设，提升整体路况水平。全面完成了 2022 年管养公路日常小修保养目标，改善和提高沿线的交通条件，大大方便沿线群众的生产、生活和出行，优化沿线企业发展环境。③应急设备维修改造 9.97 万元：主要用于综合除雪车、装载机、破冰器、桥梁检测车、发电机组等应急设备的维修与保养，在市交通事务中心应对极端天气的抗冰保畅、防汛保通等工作任务中积极发挥了应急设备高质量的工作效率，减少了抢险现场作业人员和作业时间。确保了人民群众的正常通行，有力的保障了国省干线公路畅通。

（2）2022 年普通国省道公路桥隧定期检查项目 40 万元

项目支出 39.62 万元，结余 0.38 万元。主要用于支持公路养护检测与评定。这是国省干线公路养护监管的日常性、经常性工作。为了加强干线公路养护成效评估与考核，加强对县市干线公路养护管理的监管，搞好与省公路事务中心年度考核的衔接，根据《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发[2013]321 号）等文件要求，需请有资质检测单位对桥梁进行不少于 3 年一次的定期检查，特别重要桥梁、三类桥、隧道定期检查不少于一年一次。我

市国省干线大桥及以上桥梁 18 座，中桥 75 座，小桥 89 座，隧道 1 座。本年度检查桥隧共 81 座，中桥 28 座，小桥 52 座、隧道 1 座。项目通过委托湖南省天平项目管理有限公司（代理费 0.69 万元）进行政府采购程序选取了有相应资质的单位湖南金君工程科技有限公司进行检测服务，合同价 38.93 万元，于 2022 年 10 月 24 日开工，2022 年 11 月 22 日完工。项目资金已拨付到位。项目的实施是对全市普通国省道桥梁进行一次“体检”，是保障普通国省道公路安全运行的重要手段，对下一步桥梁养护决策提供了科学依据。

2. 年中追加项目“湖南省普通国省道交通标志调整工”、“应急基地水毁修复”、“国省干线公路大中修、危桥、安防配套资金”、“公路抗冰保通”、“非税超收返还”等，金额 593.81 万元，实际支出 593.05 万元，结余结转 0.76 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）湖南省普通国省道交通标志调整工程 433.45 万元 .

项目支出 433.06 万元，结余 0.39 万元。主要用于支持全市 21 条普通国省道公路交通标志调整改造，里程共计 806 公里。根据湖南省交通运输厅、财政厅《关于进一步加快推进湖南省国省道交通标志调整有关事项的通知》（湘交计统[2018]211 号）的计划，对 2017 年统计年报中“按干线公路标准管养”的普通国省公路，进行调整改造。我市实施里程 806.048 公里（含干线公路在建里程 12.547 公里），21 条线路，其中国道 4 条、省道 17 条，共调整改造各类标志 1823 块。项目 2019 年 1 月通过公开招投标的方式选定了三家施工单位（中标金额合计为 3042.94 万元），分别为：第一标段湖南天弘交通建设工程有限公司（中标金额合计为 994.74 万元）、第二标段湖南同力交通实业有限责任公司（中标金额合计为 943.57 万元）、第三标段湖南省金达工程建设有限公司（中标金额合计为 1104.63 万元）。监理单位为湖南金顺公路工程监理咨询有限公司，第三方机构检测单位为长沙理工大学公路工程试验检测中心。项目于 2019 年 3 月份开工，国道项目 2019 年 5 月底完工，省道项目 2019 年 10 月底完工。项目预算总金额 3269.09 万元，其中部省补助资金 2640 万元，市财政安排 582 万元，另外 47 万元由在建国省道公路项目业主负责筹措并实施。项目建安工程预算财评金额 3125.68 万元，结算财评金额 2969.42 万元。该项目累计安排资金 3073.45

万元，其中部省补助 2640 万元，市财政 433.45 万元。2022 年度支出 773.94 万元，其中市财政 433.06 万元，省补资金 340.88 万元，累计支出 3073.06 万元。根据湖南省交通运输厅《关于做好湖南省 2019 年国省道公路命名编号调整工程竣（交）工验收工作的通知》（湘交函[2019]493 号）的要求，2019 年 12 月株洲市交通运输局组织了株洲市普通国省道交通标志调整工程交（竣）工验收，经验收委员会审议与评定，该项目各标段工程质量鉴定结果均为“合格”。项目的实施使公路交通设施及其服务功能得到极大完善，有效提升了我市公路路网服务能力，为公路使用者创造了良好的道路交通环境，社会反响极好，极大地丰富和拓展了公路的服务内涵，有力提升了公路行业形象。

（2）应急基地水毁修复 48.96 万元

项目支出 48.65 万元，结余 0.31 万元。根据市人民政府有关领导批示的株交务[2022]63 号文件“关于安排株洲市公路应急物资储备中心水毁修复经费使用计划的请示”，将白马垄应急基地西侧靠当地村道一处边坡因降雨导致水毁塌方进行修缮，项目批复概算金额为 48.96 万元，实际支出 48.65 万元，通过政府采购方式确定施工单位为湖南鑫和强建设有限责任公司，项目于 2022 年 11 月 16 日开工，2022 年 12 月 15 日交工验收。项目的实施保障了临近道路通行，消除安全隐患。

（3）国省干线公路大中修、危桥、安防配套资金 58.5 万元（详见公共专项市财政国省道养护配套资金 S329 提质改造工程）；

（4）公路抗冰保通 35 万元

为应对极端天气，保障了冰雪天气公路畅通、安全。储备中心采购融雪剂 180 吨，汽油锯、打草机、装车机各一台（套）及其他应急工具、器具、物资；养护中心抗冰抢险道路巡查、清障、除冰 194KM；共计支出 34.94 万元。

（5）非税超收返还 17.9 万元

该项目年初预算安排 16.5 万元，年中追加 17.9 万元，共计 34.4 万元。该资金用于处理水毁边坡垮方 5 处及市长热线投诉 5 起，支出 22.46 万元；对白马垄应急基地东南角一处围墙进行了修缮，对新市站变电房及主楼顶水塔进行了修缮，支出 8.23 万元；维修支出 3.71 万元。

3、公共专项“国省道养护项目配套补助项目”金额 720 万元，实际支出 720 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：①S329 提质改造工程 510.1 万元：根据《株洲市发展和改革委员会关于 S329 雷打石至谭家山公路天元区段提质改造工程可行性研究报告的批复》（株发改审[2020]213 号）、《株洲市交通运输局关于 S329 线雷打石至谭家山天元区段路面改善一阶段施工图设计的批复》（株交函[2021]6 号）等文件要求对株洲市 S329 线进行提质改造。施工图批复项目预算 3599.08 万元，国省补助资金约 1411 万，其余资金由市、区两级财政负责。项目位于天元区内，改造长度：10.261km。施工单位为湖南省交建工程集团有限公司，监理单位为吉林省通达公路工程监理有限责任公司。该项目 2022 年度累计支出 568.6 万元（其中年初预算安排 510.1 万元、年中追加 58.5 万元）。②2021 年 S327 大修工程 73.36 万元：根据《湖南省交通运输厅关于下达 2021 年度第一批普通国省道养护计划（大中修、路政治超、国道危桥改造）的通知》（湘交函[2021]222 号）、《株洲市交通运输局关于 S327 城郊段大修工程一阶段施工图设计的批复》（株交函[2021]117 号）等文件要求对 S327 线城郊段进行大修。施工图批复项目预算 735.68 万元，国省补助资金 336 万，其余为地方财政自筹。项目位于天元区内，全长 1.697km。施工单位为湖南佳林建设集团有限公司，监理单位为株洲建设监理咨询有限责任公司。该项目 2022 年度累计支出 390.03 万元（其中年初预算安排 73.36 万元，2021 年结转省补资金 316.67 万元）。③2022 年 S329、S207 大修工程 65.52 万元：根据《株洲市交通运输局关于 S329 线株洲段大修工程一阶段施工图设计文件的批复》（株交函[2022]88 号）、《株洲市交通运输局关于 S207 线株洲段大修工程一阶段施工图设计文件的批复》（株交函[2022]89 号）文件要求组织实施 2022 年 S207、S329 线株洲段大修工程项目。S207 线株洲段大修项目位于荷塘区内，改造长度 2.996km，施工单位为湖南湘通公路桥梁建设有限公司，监理单位为株洲建设监理咨询有限责任公司，施工图批复项目预算 1298.43 万元，其中国省补助资金 676 万，其他为地方财政自筹资金。S329 线株洲段大修项目位于天元区内，改造长度 2km。施工单位为湖南湘通公路桥梁建设有限公司，监理单位为株洲建设监理咨询有限责任公司，施工图批复项目预算 765.06 万元，其中国省补助资金：

389 万，其余为地方财政自筹资金。两项目 2022 年累计支出 1130.5191 万元，其中：省补资金 1065 万（S329 大修工程 389 万，S207 大修工程 676 万），年初预算安排 65.52 万元（S329 大修工程 13.28 万，S207 大修工程 52.24 万）。④ X008 大修、2020 年 S329 大修、2021 年 S329 中修等老项目 71.02 万元，其中：X008 大修工程 25.28 万元，项目于 2018 年 09 月 01 日开工，2019 年 11 月 19 日交工验收，2021 年 4 月完成结算财评，项目累计支出 4151.32 万元（项目建安工程结算财评金额 4006.13 万元，项目服务费及管理费累计支出 145.19 万元），该项目资金来源为市、区两级财政按 5;5 比例承担。各自应下达该项目资金 2075.66 万元，截止目前，市财政累计下达 2075.66 万元，区财政累计下达 1840 万元。2022 年该项目支出 325.28 万元（年初预算 25.28 万元，天元区财政 300 万元）。2020 年 S329 大修项目 13.13 万元，项目于 2021 年 6 月完工验收，2021 年 9 月完成项目结算财评。项目累计支出 471.61 万元（项目建安工程结算财评金额 436.7 万元，项目服务费及管理费 34.91 万元），该项目资金来源为省补资金 257 万（已全部下达到位），市财政安排 214.61 万元。2022 年该项目支付工程质保金 13.13 万元。2021 年 S329 中修项目 12.08 万元：项目于 2021 年 11 月开工，2022 年 3 月交工验收，目前暂未结算财评。该项目资金来源为省补资金 55 万（已全部下达到位），其余为市财政资金。2022 年支付工程建安费等 12.08 万元。2021 年周家老屋桥 20.53 万元：项目于 2021 年 9 月开工，2022 年 3 月交工验收，目前暂未结算财评。该项目资金来源为省补资金 55 万（已全部下达到位），其余为市财政资金。2022 年该项目累计支出 27.53 万元（年初预算安排 20.53 万元，2021 年省补结转资金 7 万元）。

七、存在的问题及原因分析

全年收入 11044.96 万元（其中：一般公共预算 10456.08 万元，其他收入 396.16 万元，上年结转 192.72 万元），全年执行数 10689.28 万元，执行率 96.78%，其中：结余 128.68 万元；项目资金结转 227 万元。

八、下一步改进措施

我中心将进一步加强预算细化管理和项目建设管理，加大项目竣工验收、结算财评等扫尾工作力度，强化支出责任，提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心 2022 年部门整体支出绩效自评将按财政的要求，在株洲市交通事务中心官网进行公开。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评表

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称		株洲市交通事务中心							
年度预算申请(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额		5989.31	11044.96	10689.28	10	96.78%		
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 10456.08			其中: 基本支出: 6632.77					
	政府性基金拨款:				项目支出: 4056.51				
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金: 588.88								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	督促完成农村公路“三路”建设300公里；督促完成国省道大中修73.892公里；督促、指导各县市区完成农村公路安全生命防护工程157公里；确保普通国省道公路优良路率要争取达到87%以上，农村公路优良中等路率达到85%以上；确保全市普通国省道公路未发生较大以上安全生产责任事故。				完成农村公路“三路”建设307.42公里，其中：旅游资源产业路完成229.44公里，便捷连通路完成51.68公里，乡镇通三级路完成26.3公里；督促完成国省道大中修112.152公里；督促、指导各县市区完成农村公路安防工程202.546公里；普通国省道公路优良路率87.01%，农村公路优良中等路率86.76%；全年普通国省道公路未发生较大以上安全生产责任事故。				
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(50分)	数量指标	督促完成农村公路“三路”建设里程	300公里	307.42公里	9	9		
			督促完成国省道大中修里程	73.892公里	112.152公里	9	9		
			督促、指导各县市区完成农村公路安全生命防护工程里程	157公里	202.546公里	9	9		
	质量指标		普通国省道公路优良路率	87%	87.01%	9	9		
			农村公路优良中等路率	85%	86.76%	9	9		
			市长热线及其他投诉量降低率	≥10%	12%	5	5		
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	出行条件	改善	改善	5	5		
			行车安全	提高	提高	5	5		
			安全隐患	消除	消除	5	5		
		生态效益指标		降低	降低	5	5		
满意度指标(10分)	可持续影响指标		道路使用年限及效果	延长	延长	10	10		
	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	91%	10	10			
总分					100	99.68			

填表人: 刘阳、陈潇、李瑞曦

填报日期: 4.25

联系电话: 28687882

单位负责人签字:

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022年市区农村公路日常小修保养及抢修工程								
主管部门	株洲市交通事务中心			实施单位	株洲市城郊公路养护中心				
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	500	500	500	10	100%			
	其中：当年财政拨款	500	500	500					
	上年结转资								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	株洲市城郊公路养护中心共管养267.28公里道路，其中管养国省道108.727公里（含规划国省道），管养农村公路158.553公里。作为株洲市城郊范围内公路养护主要责任单位，负责对所管养的公路进行日常养护，确保2022年所管养普通国省道路况优良率不低于89%、农村公路路况优良率不低于85%。			按时按量完成2022年市区农村公路日常小修保养及抢修工程，市区农村公路优良路率达到94.22%，国省道路况优良率79.8%（由于S325线部分路段检测结果为中、次路段影响优良率，但该路段实际管养单位为天元区交通					
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(50分)	数量指标	支持普通国、省、农村道养护(KM)	共管养267.28公里，其中管养国省道108.727公里，管养农村公路158.553公里	管养国省道108.727公里，管养农村公路158.553公里	10	10		
			应急设备维修数量	3	3				
		质量指标	农村公路道路行车状态	优良	优良	10	10		
			市区农村公路路况优良率	85%	94.22%				
			完工项目验收合格率	100%	100%				
			应急设备维修合格率	100%	100%				
		时效指标	市区农村公路日常养护以及各项应急抢修资金支出及时高效	按时	按时	10	10		
			按期完成投资	是	是				
	效益指标(30分)	成本指标	项目建设竣工决算超预算	≤10%	≤10%	10	10		
			保障农村公路畅通、安全、舒适	提高	提高				
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10		
			出行条件及出行安全	下降30%	下降30%				
			市长热线及其他投诉量	改善并提高	改善并提高				
			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	应急设施作业保障率	100%	100%	10	10		
			舒适度自然绿化生态环境	优良	优良				
			施工过程是否满足环境保护要求	满足	满足				
	可持续影响指标	公路使用年限		延长	延长	10	10		
			保证今后一定时期国省道路段交通畅通、安全、舒适	1年	1年				
		设备设施保养正常，保证应急时及时响应		每半年1次保养	2次				
			社会公众及服务对象满意度	≥90%	≥90%				
	满意度指标(10分)	服务质量指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	100%	10	10		
			总分			100	100		

备注：一个一级项目支出一张表

填报人：肖峰

填报日期：4.25

联系电话：18073376066

单位负责人签字

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022年普通国省道桥隧定期检查							
主管部门				实施单位	株洲市交通事务中心			
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	40	40	39.62	10	99.10%	9.9	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.62				
	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				
	完成桥梁检测80座，隧道检测1座，掌握全市普通国省道桥梁隧道运行情况。			全部完成				
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	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	数量(座)	81	81	5	5	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	时效指标	在省厅要求的时限内完成检测。	在省厅要求的时限内完成检测	10	10	
		成本指标	专项经费	控制在预算经费内	控制在预算经费内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本指标	不超预算	未超预算	8	8	
		社会效益指标	群众满意度	满意	100%	8	8	
		生态效益指标	路域环境	优良	优良	8	8	
		可持续影响指标	对公路未来可持续发展的影响	发挥作用，效益最大化	100%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	满意	100%	10	10	
总分					100	99.9		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：刘铭良 填报日期：2023.4.11 联系电话：18073376196 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湖南省普通国省道交通标志调整工程（株洲市）							
主管部门				实施单位	株洲市交通事务中心			
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	774.33	774.33	773.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	433.45	433.45	433.06				
	上年结转资金							
	其他资金	340.88	340.88	340.88				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全市21条普通国省道公路交通标志调整改造			2019年已全部完成交通标志的调整改造				
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 (50分)	数量指标	线路21条	线路21条	线路21条	8	8	
			806公里	806公里	806公里	7	7	
	质量指标	验收质量	合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	完工时间	2019年12月	2019年12月	10	10	
	成本指标	专项经费	全部用于本项目	全部用于本项目	全部用于本项目	10	10	
		经济效益指标	成本指标	不超预算	未超预算	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	群众满意度	满意	100%	8	8	
		生态效益指标	路域环境	优良	优良	8	8	
	可持续影响指标	对公路未来可持续发展的影响	发挥作用，效益最大化	100%	6	6		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	满意	满意	100%	10	10		
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：贺天真 填报日期：2023.4.11 联系电话：13874111105 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国省道养护项目配套资金							
主管部门	株洲市交通事务中心			实施单位	株洲城郊养护中心			
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	2108.67	2467.17	2467.17	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	720	778.5	778.5				
	上年结转资金	323.67	323.67	323.67				
	其他资金	1065	1365	1365				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升公路路况水平，满足人民群众出行要求，结合2022年普通国省道大中修计划，完成全年大中修。			通过对普通国省道公路进行大中修，稳步提升全市公路基础设施综合服务能力，为人民群众创造更加舒适的交通环境。				
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(50分)	数量指标	普通省道及农村公路养护	39.221km	39.221km	10	10.00	
		质量指标	工程实体达到设计规范	合格	合格	10	10.00	
			完工项目验收合格率	100%	100%	5	5.00	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10.00	
			项目按时完工率	100%	100%	5	5.00	
		成本指标	项目建设竣工决算超预算值	≤10%	≤10%	10	10.00	
	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	5	5.00	
			项目沿线GDP增长	≥7%	≥7%	5	5.00	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5.00	
			公路安全水平	提升	提升	5	5.00	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	3	3.00	
	可持续影响指标		施工过程是否满足环境保护要求	满足	满足	3	3.00	
			新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	2	2.00	
			保证今后一定时期国省道路段交通畅通、安全、舒适	5年	5年	2	2.00	
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%	≥80%	5	5.00		
		施工企业农民工满意率	≥90%	≥90%	5	5.00		
总分					100	100		

填报人：肖峰

填报日期：4.25

联系电话：18073376066

单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出 名称	非税超收返还资金							
主管部门				实施单位	株洲市交通事务中心			
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	
	年度资金总额	16.5	34.4	34.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.5	34.4	34.4				
	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			
	处理水毁边坡垮方5处及市长热线投诉处理5起；对白马垄应急基地东南角一处围墙进行了修缮，对新市站变电房及主楼顶水塔进行了修缮及其他维修				处理水毁边坡垮方5处及市长热线投诉处理5起；对白马垄应急基地东南角一处围墙进行了修缮，对新市站变电房及主楼顶水塔进行了修缮及其他维修			
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 (50分)	数量指标	水毁边坡垮方(处)市长 热线投诉处理(起)	10	10	10	10	
			修缮面积	7920m ²	7920m ²			
	质量指标	市区农村公路道路行车 状态	优良	优良	20	20		
			市区农村水沟排水	优良				
		工程质量	合格	合格				
	时效指标	应急抢修资金支出及时 高效	按时	按时	10	10		
	成本指标	水毁抢修工程	22.46	22.46	10	10		
		修缮工程	11.94	11.94				
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	保障农村公路畅通、安 全、舒适；提高应急储 备能力	提高	提高	6	6	
		社会效益 指标	市长热线及其他投诉量	下降30%	下降30%	6	6	
			出行条件及出行安全	改善并 提高	改善并 提高	6	6	
		生态效益 指标	改善生产环境	改善并 提高	改善并 提高			
	可持续影响 指标	舒适度自然绿化 生态环境	优良	优良	6	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	社会公众及服务对象 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

填表人： 肖峰、丁卓江

填报日期： 4.25

联系电话： 18073376066

单位负责人签字：

2022年度专项资金绩效自评表

项目支出名称	公路抗冰保通								
主管部门	株洲市交通事务中心			实施单位	株洲市城郊公路养护中心、株洲市公路应急物资储备中心				
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		
	年度资金总额			35	34.94	10	99.83%		
	其中：当年财政拨款			35	34.94				
	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					
	处理水毁边坡垮方5处及市长热线投诉处理5起			处理水毁边坡垮方5处及市长热线投诉处理5起					
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(50分)	数量指标	抗冰抢险道路巡查、清障、除冰	194km	194km	10	10		
			融雪剂	180吨	180吨				
			汽油锯、打草机、装车机及其他应急工具、器具、物资。	一套	一套				
		质量指标	管养公路道路行车状态	正常	正常	20	20		
			管养桥梁通行状态	正常	正常				
		应急物资质量合格率		100%	100%				
	时效指标	抢险资金支出及时高效		按时	按时	10	10		
	成本指标	机械台班使用率		100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障冰雪天气公路畅通、安全	提高	提高	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	施工过程是否满足环境保护要求	满足	满足	6	6		
		可持续影响指标	公路冰雪天气通行时间	延长	延长	6	6		
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99.9			

填表人：肖峰、丁卓江

填报日期：4.25

联系电话：18073376066

单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	白马垅应急基地水毁修复							
主管部门	株洲市交通事务中心			实施单位	株洲市公路应急物资储备中心			
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	0	48.96	48.65	10	99.37%	9.93	
	其中：当年财政拨款	0	48.96	48.65				
	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				
	全部完成			全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮体积	350.25m³	350.25m³	15	15	
		质量指标	工程质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	完工时间	按时	按时	15	15	
		成本指标	指标支出	48.65	48.65	5	5	
	效益指标	经济效益指标	应急储备能力	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	改善职工生产生活条件	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	建设过程未造成当地环境污染	优良	优良	6	6	
		可持续影响指标	固定资产使用年限	延长	延长	6	6	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	好	好	10	10	
总分					100	99.93		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：丁卓江 填报日期：4.25 联系电话： 单位负责人签字：