

2023年度茶陵县交通事务中心 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县交通事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

茶陵县交通事务中心部门概况

一、部门职责

茶陵县交通事务中心的主要职责是：

- (1) 具体承担国省道公路养护管理作；
- (2) 负责县道的养护等工作，指导乡村公路的养护等工作；
- (3) 承担县道以上公路养护工程设计、施工和质量安全的监督管理的有关事务性工作；
- (4) 承担县道以上公路应急抢险及应急物资储备的具体组织实施工作；
- (5) 参与县道以上公路路网检测和交通战备等工作；
- (6) 承担全县公路养护市场的监管管理的事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

茶陵县交通事务中心属正科级公益一类事业。内设办公室、人事教育股、财务股、建设股、应急股、计划统计股，路产路权股、下辖茶陵县公路养护中心 1 个副科级公益一类事业单位。

(二) 决算单位构成

茶陵县交通事务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县交通事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县交通事务中心

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	6,264.37	一、一般公共服务支出	32	970.09
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	970.09	八、社会保障和就业支出	39	83.64
	9		九、卫生健康支出	40	49.59
	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	72.56
	13		十三、交通运输支出	44	6,013.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	69.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,234.46	本年支出合计	58	7,259.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,259.56	总计	62	7,259.56

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：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,234.46	6,264.37					970.09
201	一般公共服务支出	970.09						970.09
20199	其他一般公共服务支出	970.09						970.09
2019999	其他一般公共服务支出	970.09						970.09
208	社会保障和就业支出	83.64	83.64					
20805	行政事业单位养老支出	83.64	83.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64					
210	卫生健康支出	49.59	49.59					
21004	公共卫生	1.99	1.99					
2100408	基本公共卫生服务	0.72	0.72					
2100409	重大公共卫生服务	1.27	1.27					
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60					
2101102	事业单位医疗	44.68	44.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92					
213	农林水支出	72.56	72.56					

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	72.56	72.56					
2130142	农村道路建设	72.56	72.56					
214	交通运输支出	5,988.81	5,988.81					
21401	公路水路运输	5,047.88	5,047.88					
2140101	行政运行	729.89	729.89					
2140102	一般行政管理事务	1,236.53	1,236.53					
2140106	公路养护	2,849.59	2,849.59					
2140199	其他公路水路运输支出	231.87	231.87					
21406	车辆购置税支出	888.66	888.66					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	252.02	252.02					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	636.64	636.64					
21499	其他交通运输支出	52.26	52.26					
2149999	其他交通运输支出	52.26	52.26					
221	住房保障支出	69.77	69.77					
22102	住房改革支出	69.77	69.77					

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	69.77	69.77					

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：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,259.56	958.00	6,301.57			
201	一般公共服务支出	970.09		970.09			
20199	其他一般公共服务支出	970.09		970.09			
2019999	其他一般公共服务支出	970.09		970.09			
208	社会保障和就业支出	83.64	83.64				
20805	行政事业单位养老支出	83.64	83.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64				
210	卫生健康支出	49.59	49.59				
21004	公共卫生	1.99	1.99				
2100408	基本公共卫生服务	0.72	0.72				
2100409	重大公共卫生服务	1.27	1.27				
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60				
2101102	事业单位医疗	44.68	44.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92				
213	农林水支出	72.56		72.56			

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	72.56		72.56			
2130142	农村道路建设	72.56		72.56			
214	交通运输支出	6,013.91	754.99	5,258.92			
21401	公路水路运输	5,072.99	754.99	4,318.00			
2140101	行政运行	754.99	754.99				
2140102	一般行政管理事务	1,236.53		1,236.53			
2140106	公路养护	2,849.59		2,849.59			
2140199	其他公路水路运输支出	231.87		231.87			
21406	车辆购置税支出	888.66		888.66			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	252.02		252.02			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	636.64		636.64			
21499	其他交通运输支出	52.26		52.26			
2149999	其他交通运输支出	52.26		52.26			
221	住房保障支出	69.77	69.77				
22102	住房改革支出	69.77	69.77				

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	69.77	69.77				

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：茶陵县交通事务中心

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	6,264.37	一、一般公共服务支出	33				
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	83.64	83.64		
	9		九、卫生健康支出	41	49.59	49.59		
	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	72.56	72.56		
	13		十三、交通运输支出	45	6,013.91	6,013.91		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	69.77	69.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县交通事务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,264.37	本年支出合计	59	6,289.48	6,289.48		
年初财政拨款结转和结余	28	25.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	25.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,289.48	总计	64	6,289.48	6,289.48		

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：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,289.48	958.00	5,331.48
208	社会保障和就业支出	83.64	83.64	
20805	行政事业单位养老支出	83.64	83.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64	
210	卫生健康支出	49.59	49.59	
21004	公共卫生	1.99	1.99	
2100408	基本公共卫生服务	0.72	0.72	
2100409	重大公共卫生服务	1.27	1.27	
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	
2101102	事业单位医疗	44.68	44.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	
213	农林水支出	72.56		72.56
21301	农业农村	72.56		72.56
2130142	农村道路建设	72.56		72.56
214	交通运输支出	6,013.91	754.99	5,258.92

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21401	公路水路运输	5,072.99	754.99	4,318.00
2140101	行政运行	754.99	754.99	
2140102	一般行政管理事务	1,236.53		1,236.53
2140106	公路养护	2,849.59		2,849.59
2140199	其他公路水路运输支出	231.87		231.87
21406	车辆购置税支出	888.66		888.66
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	252.02		252.02
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	636.64		636.64
21499	其他交通运输支出	52.26		52.26
2149999	其他交通运输支出	52.26		52.26
221	住房保障支出	69.77	69.77	
22102	住房改革支出	69.77	69.77	
2210201	住房公积金	69.77	69.77	

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：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	770.31	302	商品和服务支出	159.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.14	30201	办公费	12.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276.10	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.53	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.53	30209	物业管理费	6.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	6.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.57	30213	维修（护）费	12.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.99	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.96	39910	资本性赠与	

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.66			
	人员经费合计	798.89					公用经费合计	159.11

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：茶陵县交通事务中心

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

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

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县交通事务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00		10.00		10.00	5.00	13.68		9.29		9.29	4.39

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

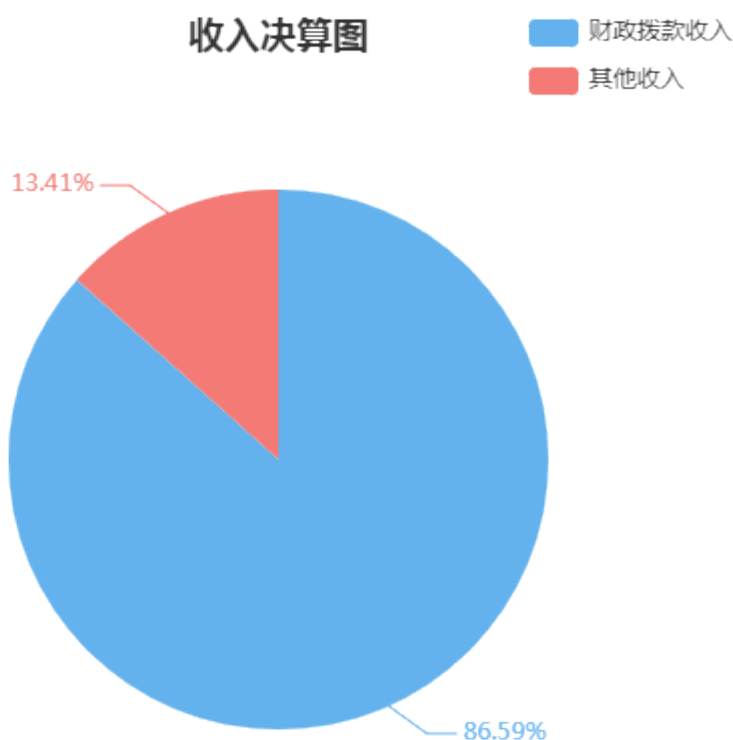
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7259.56 万元，与上年相比增加 3109.96 万元，上升 74.95%。主要是因为今年增加了公务交通补贴的预算和交通问题顽瘴集中整治专项。

二、收入决算情况说明

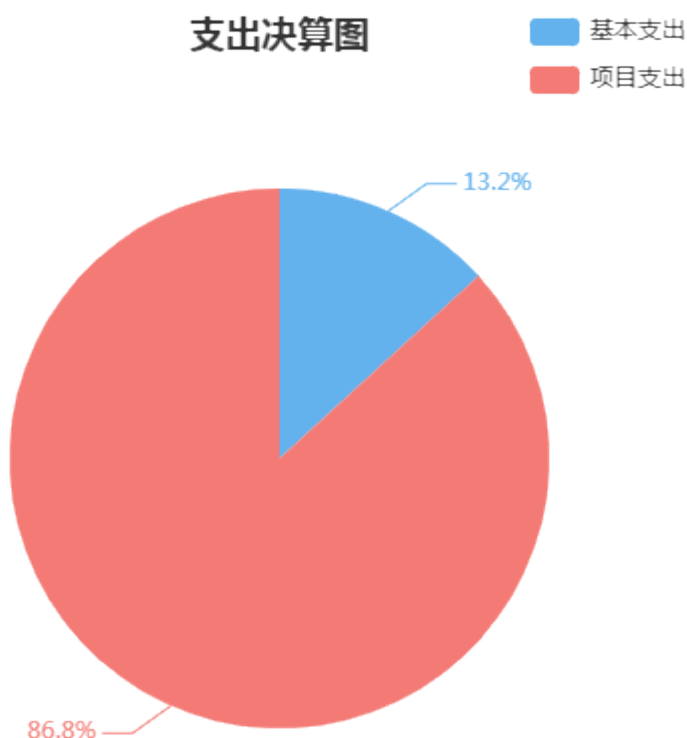
2023 年度收入合计 7234.46 万元，其中：财政拨款收入 6264.37 万元，占 86.59%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 970.09 万元，占 13.41%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7259.56 万元，其中：基本支出 958.00 万元，

占 13.20%；项目支出 6301.57 万元，占 86.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6289.48 万元，与上年相比，增加 2139.88 万元，上升 51.57%。主要是因为本年工程项目的增加，财政拨款收入也随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6289.48 万元，占本年支出合计的 86.64%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2164.99

万元，上升 52.49%。主要是本年工程项目的增加，财政拨款支出也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6289.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）83.64 万元，占比 1.33%；卫生健康支出（类）49.59 万元，占比 0.79%；农林水支出（类）72.56 万元，占比 1.15%；交通运输支出（类）6013.91 万元，占比 95.62%；住房保障支出（类）69.77 万元，占比 1.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 2184.86 万元，支出决算数为 6289.48 万元，完成年初预算的 287.87%，其中：

1、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 83.64 万元，支出决算为 83.64 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 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：上级资金不在预算内。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 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：上级资金不在

预算内。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 44.68 万元，支出决算为 44.68 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 100%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 72.56 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：上级资金不在预算内。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 633.35 万元，支出决算为 754.99 万元，完成年初预算的 119.21%，决算数大于预算数主要原因是：今年增加公务交通补贴，燃油价格上涨等原因。

8、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 100 万元，支出决算为 1236.53 万元，完成年初预算的 1236.53%，决算数大于预算数主要原因是：出现自然灾害等突发情况，导致需要投入更多的人力，物力、财力进行抢险救灾、道路修复等工作，从而增加了支出。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 1250.5 万元，支出决算为 2849.59 万元，完成年初预算的 227.88%，决算数大于预算数主要原因是：出现自然害等突发情况，导致需要投入更多的人力，物力、财力进行抢险救灾、道路修复等工作，从而增加了支出。

10、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 231.87 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：上级资金不在预算内。

11、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 252.02 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：上级资金不在预算内。

12、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 636.64 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：上级资金不在预算内。

13、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 52.26 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：上级资金不在预算内。

14、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 69.77 万元，支出决算为 69.77 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 958.00 万元，其中：

人员经费 798.89 万元，占基本支出的 83.39%，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 159.11 万元，占基本支出的 16.61%，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 15.00 万元，支出决算为 13.68 万元，完成预算的 91.20%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，与上年相比减少 1.32 万元，下降 8.80%，减少的主要原因是我单位认真贯彻落实八

项规定要求，厉行节约，严格控制支出。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，主要原因是没有人员因公出国，与上年决算数相同，主要原因是没有人员因公出国。

公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 87.80%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，减少公务接待费开支，与上年相比减少 0.61 万元，下降 12.20%，减少的主要原因是我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，减少公务接待费开支。

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，主要原因是本年未购入新车，与上年决算数相同，主要原因是未购入新车。

公务用车运行维护费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 9.29 万元，完成预算的 92.90%，决算数小于预算数的主要原因是建立健全公务用车管理制度，减少不必要的使用和维护开支，与上年相比减少 0.71 万元，下降 7.10%，减少的主要原因是建立健全公务用车管理制度，减少不必要的使用和维护开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.39 万元，占 32.09%，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 9.29 万元，占 67.91%。具体情况如下：

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

2、公务接待费支出决算为 4.39 万元，全年共接待来访团组 35 个，来宾 325 人次，主要是上级相关部门对本单位国省干线和农村公路日常养护检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9.29 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 9.29 万元，主要是公务用车燃油费、保险费、日常维修费用等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 729.89 万元，年初预算数 633.35 万元，比年初预算增加 96.54 万元，增加 15.24%，主要原因是：人员经费的增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支

出; 开支培训费 1.13 万元, 用于开展 2023 年事业编制人员线上培训, 人数 47 人, 内容为 2023 年事业编制人员线上培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3834.5 万元, 其中: 政府采购货物支出 111.5 万元、政府采购工程支出 3373 万元、政府采购服务支出 350 万元。授予中小企业合同金额 3834.5 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 3834.5 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 88%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆, 其他用车主要是养护用车; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

我中心开展了省级财政资金补助项目和市级财政资金补助项目开展绩效自评工作。各项目均已完成绩效目标, 自评结果为优秀。

(二) 部门整体支出绩效情况

改善交通运输现状，提高道路安全系数，为通行车辆提供畅通舒适的交通环境。

（三）存在的问题及原因分析

缺乏对绩效管理是一个完整系统的认识。主要是由于对绩效管理未引起足够的重视。绩效评估只是绩效管理系统中的一个未确保绩效管理系统的有效运行，必须认真对待绩效评估后的绩效反馈与绩效奖励环节。绩效管理并不是以得出绩效评估结果为主要目的，而应通过绩效反馈，改进预算执行中的不足，从而提升单位的整体绩效作为最高目标。因此，绩效评估后必须认真安排、精心组织好绩效反馈与沟通工作。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

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. 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。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

28. 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）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

29. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

30. 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）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	危桥改造县奖补资金							
主管部门					实施单位	茶陵县交通事务中心		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200					
	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			
	及时整治 39 座隐患公路桥梁，消除桥梁安全隐患，提高道路安全系数，确保行车安全，规范和高质量完成危桥改造工程				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成危桥改造	39 座	10	10	10	
		质量指标	所有项目验收合格	100%	10	10	10	
		时效指标	当年开工率	100%	10	10	10	
			所有项目验收完工时间	2023 年 12 月	10	10	10	
		成本指标	所有项目结算金额	以财评结算报告为准	10	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	10	10	10	
		社会效益指标	及时整治隐患公路桥梁，全面提升桥梁安全保障水平	公路桥梁安全明显提升	10	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环境评审要求	符合	5	5	5	
		可持续发展影响指标	保证交通畅通安全期	10 年	5	5	5	
	满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10	10	10
	总分						100	

填表人：刘波 填报日期：2024.3.18 联系电话：25266015 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	国省干线公路养护							
主管部门					实施单位	茶陵县交通事务中心		
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	600	600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	600					
	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			
	及时消除安全隐患，确保行车安全，延长道路使用寿命，规范和高质量完成国省干线养护工程				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成国省干线	413.767 公里	10	10	10	
		质量指标	所有项目验收合格	100%	10	10	10	
		时效指标	当年开工率	100%	10	10	10	
			所有项目验收完工时间	2023 年 12 月	10	10	10	
		成本指标	所有项目结算金额	以财评结算报告为准	10	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	10	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	明显提升	10	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环境评审要求	符合	5	5	5	
		可持续影响指标	保证交通畅通安全期	10 年	5	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10	10	10	
	总分					100		

填表人：刘波

填报日期：2024. 3. 18

联系电话：25266015

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	农村公路养护专项							
主管部门					实施单位	茶陵县交通事务中心		
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	410	410	410	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	410	410					
	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			
	及时消除安全隐患，确保行车安全，延长道路使用寿命，规范和高质量完成农村公路养护工程，提供便捷、安全、舒适的公路交通环境				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成农村公路养护	360.315 公里	10	10	10	
		质量指标	所有项目验收合格	100%	10	10	10	
		时效指标	当年开工率	100%	10	10	10	
			所有项目验收完工时间	2023 年 12 月	10	10	10	
		成本指标	所有项目结算金额	以财评结算报告为准	10	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	10	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	明显提升	10	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环境评审要求	符合	5	5	5	
		可持续影响指标	保证交通畅通安全期	10 年	5	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10	10	10	
	总分					100		

填表人：刘波 填报日期：2024.3.18 联系电话：25266015 单位负责人签字：

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县交通事务中心								
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	得分		
	年度资金总额	2084.86	2084.86		10				
	按收入性质分：			按支出性质分：					
	其中： 一般公共预算：			其中： 基本支出： 874.86					
	政府性基金拨款：			项目支出： 1210					
	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					
	完成国省干线养护 413.767 公里，完成农村公路养护 360.315 公里，及时整治 39 座隐患公路桥梁，消除桥梁安全隐患，提高道路安全系数，保证工程质量与安全，确保百姓正常通行。			2023 年 12 月已全部完成					
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 (50 分)	数量 指标	完成国省干线养 护	413.767 公里	10	10	10		
			完成危桥改造	39 座	10	10	10		
			完成农村公路养 护	360.315 公里	10	10	10		
		质量 指标	所有项目验收合 格	100%	5	5	5		
		时效 指标	当年开工率	100%	5	5	5		
			所有项目验收完 工时间	2023 年 12 月	5	5	5		
		成本 指标	所有项目结算金 额	以财评 结算报 告为准	5	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	对经济发展的促 进作用	明显	10	10	10		
		社会效 益指标	公路桥梁安全水 平	明显提 升	10	10	10		
		生态效 益指标	交通建设符合环 境评审要求	符合	5	5	5		
		可持续影 响指标	保证交通畅通安 全期	10 年	5	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	10	10	10		
	总分					100			

附件 4

2023 年度茶陵县交通事务中心部门整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

茶陵县交通事务中心前身为茶陵县公路局，属公益一类事业单位。单位内设办公室、财务审计股、建设股、政工人事股、计划统计股、路产路权股，下设一个副科级二级机构：养护中心。

（二）项目年度整体支出绩效目标：

1.项目绩效目标：完成国省干线养护 413.767 公里，完成农村公路养护 360.315 公里，及时整治 39 座隐患公路桥梁，消除桥梁安全隐患，提高道路安全系数，确保行车安全，通过项目的实施将公路桥梁安全隐患及时消除，全面提升公路桥梁安全保障水平，规范和高质量按时完成好农村公路危桥改造工程，严格按照国家有关规定实施，保证工程质量与安全，确保百姓正常通行。

2、资金基本性质主要是公路基础设施建设，提供道路、桥梁的畅、洁、安全行车环境、保障人民群众生命、财产安全，改善及提高公路的通行质量，项目实施后对带动当地经济发展，改善交通、桥梁基础设施落后面貌有积极性推动作用。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出年初预算数为 874.86 万元，其中工资福利支出 723.77 万元，一般商品和服务支出 78.67 万元，对个人和家庭的补助支出 25.92 万元，业务性专项支出 40.5 万元，非税收入 6 万元。

（二）项目支出情况

1、项目资金到位情况分析

2023 年县级项目财政预算拨款为 1210 万元，其中国省干线养护专项 600 万元，农村公路养护专项 410 万元，危桥改造县奖补资金

200 万元，实际到位资金为 1210 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金使用情况分析

2023 年县级项目实际使用资金为 1210 万元，项目资金使用率为 100%。

3、项目资金管理情况分析

所有专项资金均由县财政统一管理。为了更好的对项目资金使用情况进行管理，我县分别出台茶政办发【2018】127 号文《茶陵县行政事业单位经费支出管理规定》等各项规章制度，我单位对资金的使用及拨付程序严格按照本方案进行管理，资金拨付的审批程序和手续完整，项目支出符合项目预算方案规定的用途。

（三）、项目组织实施情况

1. 项目评选与招投标情况：

项目有关勘察、设计、施工、监理及重要设备、材料采购等事项均按照相关法律法规执行。

2. 项目日常管理情况

工程项目开工后，加强了对施工单位及监理单位的管理办法，多次联合相关部门进行工程质量和进度检查，对存在质量问题的施工单位提出整改，并严格按整改后的工程量拨付工程进度款，强化监督管理，不定期抽检监理方的到岗履职情况，严禁随意监理。

3. 验收情况等

工程项目按合同和计划约定时间如期完工，并提出验收报告，未按期完工不予验收，工程质量未达技术标准不予验收。

（四）项目制度管理情况

1. 项目管理制度建设：《公路桥梁施工技术规范》、《茶陵县农村公路建设管理办法》、《茶陵县农村公路危桥改造、渡改桥工程建设程序及施工要求》、《工程管理制度》、《公路施工工程招投标管

理制度》、《工程质量责任追究制度》。

2. 资金管理情况制度：《茶陵县财政预算资金拨款规程》、《茶陵县统筹整合使用财政涉农资金实施方案》、《茶陵县行政事业单位经费支出管理暂行规定》。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本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

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

1、产出指标完成情况分析

完成国省干线养护数量指标值为 413.767 公里，完成农村公路养护数量指标值为 360.315 公里，农村公路危桥改造工程数量指标值为完成改造毛家小桥、石宽桥、石岭角桥等 39 座危桥，产出质量指标验收合格率为 100%，时效指标项目按时率为 100%，项目验收完工时间为 2023 年 12 月，产出成本指标补助标准以财评结算报告为准。

2、效益指标完成情况分析

本项目经济效益为通过国省干线、农村公路日常养护及危桥改造后，提高公路桥梁安全系数及出行速度，对改善交通、桥梁基础设施落后面貌有积极性推动作用，进一步促进公路运输事业繁荣和经济社会发展。社会效益指标及时整治隐患公路桥梁，全面提升桥梁安全保障水平，确保百姓正常通行。生态效益指标通过公路养护及危桥改造后，明显改善交通环境。可持续影响指标工作使用保证安全期限大于或等于 10 年。

3、满意度指标完成情况分析

本次绩效自评工作，在问卷调查这个环节中，项目的实施得到了当地受益群众的好评，群众满意度达到 100%。

七、存在的问题及原因分析

我单位无偏离绩效目标，以后继续做好我县公路建设项目等建设。

八、下一步改进措施及存在的主要问题

项目管理成本增加，加之专项资金的专项管理要求，建议下达建设计划时同时下达相应比例的管理经费，以促进交通事业的发展。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，按时对县级项目支出绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

所有专项资金均由县财政统一管理。为了更好的对项目资金使用情况进行管理，我县分别出台茶政办发【2018】127号文《茶陵县行政事业单位经费支出管理规定》《茶陵县2022年度统筹整合使用财政涉农资金及实施项目方案》等各项规章制度，我单位对资金的使用及拨付程序严格按照本方案进行管理，资金拨付的审批程序和手续完整，项目支出符合项目预算方案规定的用途。

