

**2023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2023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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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、2023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，2023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			2023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	8,885.98	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	80.00	八、社会保障和就业支出	39	1,014.09
	9		九、卫生健康支出	40	394.47
	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	7,242.12
	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	315.30
	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	8,965.98	本年支出合计	58	8,965.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,965.98	总计	62	8,965.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

收入決算表

部门：株洲市交通事务中心

2023年度

公开02表
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		8,965.98	8,885.98	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.87	186.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	130.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2140101	行政运行	3,839.93	3,839.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	390.67	390.67	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	373.73	373.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	300.57	300.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,271.50	3,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	315.30	315.30	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

部门：株洲市交通事务中心

2023年度

公开03表
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		8,965.98	5,563.79	3,402.19	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.87	186.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	130.69	0.00	130.69	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,839.93	3,839.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	390.67	390.67	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	373.73	373.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	300.57	300.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,271.50	0.00	3,271.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	315.30	315.30	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

部门：株洲市交通事务中心

2023年度

公开04表
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	8,885.98	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	1,014.09	1,014.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	394.47	394.47	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	7,162.12	7,162.12	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	315.30	315.30	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	8,885.98	本年支出合计	59	8,885.98	8,885.98	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		63				
总计	32	8,885.98	总计	64	8,885.98	8,885.98	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支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

部门：株洲市交通事务中心

2023年度

公开05表
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		8,885.98	5,563.79	3,322.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.87	186.87	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.69	0.00	50.69
2140101	行政运行	3,839.93	3,839.93	0.00
2080502	事业单位离退休	390.67	390.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.73	373.73	0.00
2080801	死亡抚恤	46.97	46.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.90	93.90	0.00
2101102	事业单位医疗	300.57	300.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.85	15.85	0.00
2140106	公路养护	3,271.50	0.00	3,271.50
2210201	住房公积金	315.30	315.30	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

2023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	3,882.80	302	商品和服务支出	1,131.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,094.68	30201	办公费	45.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	228.16	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	929.37	30203	咨询费	7.50	310	资本性支出	22.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	434.48	30205	水费	8.21	31002	办公设备购置	13.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.73	30206	电费	38.10	31003	专用设备购置	8.43
30109	职业年金缴费	186.87	30207	邮电费	20.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154.89	30208	取暖费	8.00	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	119.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	161.52	30211	差旅费	19.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	315.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.79	30213	维修（护）费	84.65	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	527.82	30215	会议费	1.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	366.25	30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.42	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	70.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	90.18	30227	委托业务费	9.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	108.21	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	55.66	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	17.51	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	173.36	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	8.63			
			30299	其他商品和服务支出	314.46			
人员经费合计		4,410.62	公用经费合计					1,153.17

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市交通事务中心

2023年度

公开07表
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
18.11	0.00	17.51	0.00	17.51	0.59	18.11	0.00	17.51	0.00	17.51	0.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市交通事务中心

2023年度

公开08表
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
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

2023年度

公开09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			0.00	

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。

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 8965.98 万元（收入总计含年初结转和结余 0 万元，支出总计含年末结转和结余 0 万元）。与上年相比，减少 1895.29 万元，减少 17.45%，主要是因为人员经费的减少，2022 年补发了 2021 的医保铺底，退休人员发放了 2021 年、2022 年两年的生活补助；项目支出减少；其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8965.98万元，其中：财政拨款收入 8885.98 万元，占99.11%；其他收入80万元，占0.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8965.98万元，其中：基本支出5563.79万元，占62.05%；项目支出 3402.19 万元，占37.95%。

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 8885.98万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余 0 万元），与上年相比，减少 1558.41 万元，减少 14.92%，主要是因为人员经费的减少，2022 年补发了2021的医保铺底，退休人员发放了2021年、2022年两年的生活补助；项目支出减少；其他收入减少。

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 8885.98 万元，占本年支出合计的 99.11%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1386.42万元，减少 13.5%，主要是因为人员经费的减少，2022 年补发了2021的医保铺底，退休人员发放了 2021 年、2022年两年的生活补助；项目支出减少；其他收入减少。

（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 8885.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1014.09 万元，占11.41%；卫生健康（类）支出

394.47 万元，占 4.44%；交通运输（类）支出 7162.12 万元，占 80.6%；住房保障（类）支出 315.3 万元，占 3.55%。

（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 6084.04 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 8885.98 万元，完成年初预算的 146.05%，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 395.05 万元，支出决算为 390.67 万元，完成年初预算的 98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员死亡。

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 389.68 万元，支出决算数 373.73 万元，完成年初预算的 95.91%，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。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 194.84 万元，支出决算数 186.87 万元，完成年初预算的 95.91%，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。

4、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 46.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡。

5、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 24.62 万元，支出决算数 15.85 万元。完成年初预算的 64.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是失业保险有预算但并未支出。

6、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 308.37 万元，支出决算数 300.57 万元，完成年初预算的 97.47%，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。

7、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 96.14 万元，支出决算数 93.9 万元，完成年初预算的 97.67%，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。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算 4014.43 万元，支出决算数 3839.93 万元，完成年初预算的 95.65%，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以及运行经费政策性压减。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 240 万元，支出决算数 3271.5 万元，完成年初预算的 1363.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年公路日常养护及抢修工程指标冻结 20 万元；普通国省道桥隧定期检查项目冻结资金 4 万元；年中追加 X008 线和 XJ16 线路面大修工程 207.39 万元；城区公路日常养护和抢修工程 5.68 万元；公路不停车超限检测系统建设省补资金 33.75 万元；国省道大中修专项经费 2113.75 万元；国省道养护项目配套补助 200 万元；国省干线公路大中修、危桥、安防配套等资金 220.59 万元；国省干线路况检测 154.46 万元；农村公路路况检测 19.89 万元；株洲市治超信息平台 100 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 50.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公路应急物资储备中心水毁修复经费 50.69 万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 328.15 万元，支出决算数 315.3 万元。完成年初预算的 96.08%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5563.79 万元，其中：人员经费 4410.62 万元，占基本支出的 79.27%，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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 1153.17 万元，占基本支出的 20.73%，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、专用材料费、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、一般公共预算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 27.1 万元，支出决算为 18.1 万元，完成预算的 66.79%，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 3.1 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 19.03%，与上年相比增加 0.04 万元，增加 7%，增加的主要原因是 2023 年市政府研究决定，国省道大中修实行提级管理，由原来县市区负责，改为由我单位全面负责组织实施。基于此，县市来我单位对接以及省交通厅，省公路事务中心来我单位公务接待有所增加，但是我们坚持过紧日子的思想，在额定的接待标准上限上，主动降低 20%左右开展公务接待工作，所以接待人数增加，但是总额增加幅度不大。

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 24 万元，支出决算为 17.51 元，完成预算的 72.96%，与上年相比增加 0.38 万元，增加 2%，增加的主要原因是新增国省道大中修专项工程，去现场较多，导致公务用车使用增加。

(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 0.59 万元，占 3.26%，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 17.51 万元，占 96.74%。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 0.59 万元，全年共接待来访团组 12 个、来宾 88 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 17.51 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 17.51 万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费等支出，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 4 辆。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度，机关运行经费支出 598.05 万元（不含下属非参公事业单位：株洲市城郊公路养护中心 413.54 万元；株洲市公路路网监测中心 79.67 万元；株洲市公路应急物资储备中心 61.91 万元），比年初预算数减少 68.39 万元，降低 10.3%，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 605.17 万元减少 7.12 万元，降低 1.2%。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

2023 年，会议费年初预算 11.2 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 17.32%。用于 2023 年全市公路行业党风廉政会议，人数 95 人，内容为全市公路行业党风廉政工作，经费支出为会务用餐费 0.2 万元、资料费 0.36 万元、会议用品 0.12 万元；党建学习总结会总结会，内容为党建学习总结，经费支出为布置费 0.55 万元；公路安全养护作业知识选拔赛，人数 99 人，内容为公路安全知识抢答，经费支出为会务用餐费 0.27 万元；路产路权业务培训会议，人数 20 人，内容为路产路权知识业务培训，经费支出为会务用餐费 0.09 万元；海口参加公路系统党委书记工作座谈会暨公路政研工作研讨会，人数 1 人，内容为公路系统党委书记工作座谈会暨公路政研工作研讨，经费支出为会务费 0.18 万元；普通国省道路 4 季度公路安全工作会，人数 32 人，内容为普通国省道路 4 季度公路安全工作总结，经费支出为会务用餐费 0.09 万元；全省公路交通工作视频会议，人数 30 人，内容为全省公路交通工作，经费支出为会务用餐费 0.08 万元。

培训费年初预算 14.88 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 120.97%。用于开展会计继续教育培训，人数 12 人，内容为财务知识，经费支出 0.3 万元（含教学费）；事业单位工作人员培训，人数 149 人，内容为事业单位业务知识，经费支出为 3.26 万元（含教学费）；工勤技能考试培训，内容为工勤技能培训，经费支出 0.65 万元（含教学费）；2022—2023 年公路造价工程师培训，人数 2 人，内容为公路造价知识学习，经费支出 0.12 万元（含教学费）；2023 年度国省道大中修专业技术及养护管理培训，人数 77 人，内容为国省道大中修专业技术及养护管理培训，经费支出 8.28 万元（含授课费）；办公信息化培训，人数 86 人，内容为办公信息化，经费支出 0.37 万元（含授课费）；湖南省食品安全管理人员培训，人数 1 人，内容为食品安全管理，经费支出 0.02 万元（含教学费）；红色教育培训，人数 20 人，内容为红色教育，经费支出 5 万元（含授课费）。

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

2023 年度政府采购支出总额 1595.7 万元，其中：政府采购货物支出 159.42 万元、政府采购工程支出 491.78 万元、政府采购服务支出 944.5 万元。授予中小企业合同金额 891.54 万元，占政府采购支出总额的 55.87%，其中：授予小微企业合同金额 891.54 元，占政府采购支出总额的 55.87%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2023 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、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 7 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、2023 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023 年整体支出 8965.98 万元，其中：基本支出 5563.79 万元，项目支出 3402.19 万元，2023 年度一般公共预算项目支出涉及项目 12 个，涉及资金 2420.04 万元（不包括省补资金 902.15 万元所安排的项目和区财政资金 80 万元），占一般公共预算项目支出总额的 72.84%。

从自评情况来看，绩效评价结果为优。

详见附表。

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

2023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2023年12月31日，在职职工220人（含提前退休），退休人员191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

2023年基本支出5563.79万元，其中：人员经费4410.62万元，公用经费1153.17万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出3322.19万元。

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

2023年，市交通事务中心锚定高质量发展目标，全面完成年度工作目标任务，为培育制造名城、建设幸福株洲贡献了公路力量。稳步推进 S104 云龙楠山铺至醴陵塘坊公路、S204 醴陵挫断坳至大障公路、S330 醴陵市美田桥至贺家桥公路等项目。完成农村公路提质改造291.677 公里，督促实施农村公路安防工程 144.84 公里，危旧桥改造48 座。完成普通国省道大中修工程 100.162 公里，危旧桥改造 17 座，安防精细化提升工程 61 公里，观景台 1 座。全市普通国省道公路优良路率 94.06%，同比增长 7.05%，一二类桥梁占比 91.73%（含规划国省道）。日常养护排名在全省上升 5 个名次，路况排名在全省上升 6 个名次，危旧桥改造排名全省第 6，桥隧技术状况排名全省第 2，获评全省日常养护先进单位。全年，普通国省道公路未发生较大以上安全生产责任事故。与此同时，积极回应民生关切，全年承办市长热线建议 135 件，发布各类政务信息206 条，群众满意率持续提升。连续七年被

评为全市安全生产和消防工作先进单位，获评全省普通公路安全应急工作先进单位、全市交通问题顽瘴痼疾整治行动成绩突出集体、交通运输系统安全生产先进单位。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“2023 年公路日常养护及抢修工程”、“普通国省道桥隧定期检查”，共计金额 240 万元，年中执行调减 24 万元，实际支出 215.98 万元，结余 0.02 万元。年初结转上年项目“2022 年第一批车购税补助资金和政府还贷二级公路取消后补助资金”55 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2023 年公路日常养护及抢修工程 200 万元

该项目年中压减预算 20 万元，项目支出 179.99 万元，主要用于城郊公路日常养护、小修工程、应急设备维修改造。①**2023 年公路日常养护及抢修工程 172 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 2023 年部门预算的通知，株洲市城郊公路养护中心共管养城区 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。2023 年对所辖线路的路基、路面、桥梁、边涵以及所有附属设施进行日常养护工作。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，按时按量完成所管养的公路进行日常养护，完成了本年度日常保养计划任务，国省道路况优良率 83.82%（由于 S325 线部分路段检测结果为中、次路段影响优良率，但该路段当年实际管养单位为天元区交通局）。②**应急设备维修改造 8 万元**：项目支出 7.99 万元，主要用于综合除雪车、装载机、破冰器、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）普通国省道桥隧定期检查 40 万元

该项目年中压减预算 4 万元，项目支出 35.99 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，做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，需请有资质的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。本年度检查桥隧共52座，大桥17座，中桥17座，小桥17座，隧道1座。项目于2023年8月2日开工，8月31日完工。通过委托湖南省天平项目管理有限公司（代理费：0.67万元）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，项目合同价38.75万元。项目的实施是对全市国省干线桥梁进行一次“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。

（3）2022年第一批车购税补助资金和政府还贷二级公路取消后补助资金55万元

项目支出0万元，年末结转。该资金为XJ16线沧沙桥改建项目补助资金，由于项目提前实施，资金已由市财政全额保障，报经市财政、市人民政府批准后，同意将该笔资金用于S104线龙洲桥拆除重建工程。根据《株洲市发展和改革委员会关于S104线龙洲桥拆除重建工程可行性研究报告的批复》（株发改审[2023]103号）、《株洲市交通运输局关于S104线龙洲桥拆除重建工程施工图设计的批复》（株交函[2022]71号）等文件要求及市交通事务中心安排，我中心负责组织实施S104线龙洲桥拆除重建工程项目。项目位于荷塘区境内，新桥设计全长19.04米，全宽8.5米，上部结构采用1x13米现浇普通钢筋砼简支空心板，桥面铺装采用10-15.6厘米厚C40防水混凝土，下部结构为U型桥台+扩大基础。施工单位为湖南富凯建设有限公司，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

137.23 万元，项目资金来源为国省补助资金约 65 万，2022 年第一批车购税补助资金和政府还贷二级公路取消后补助资金安排 55 万元，2023 年日常养护经费安排 17.23 万元（株交务发【2023】73 号）。因项目前期配套资金未明确，导致立项、招标等前期工作年底才完成。目前由于梅雨季节雨水量大，存在施工安全隐患，暂未开工，预计 2024 年 6 月开工建设。

2.年中追加项目“国省道大中修专项经费”、“国省干线公路大中修、危桥、安防配套资金”、“国省干线路况检测”、“农村公路路况检测经费”、“公路应急物资储备中心水毁修复经费”、“公路不停车超限检测系统建设省补资金”、“X008 线和 XJ16 线路面大修”、“城区公路日常养护和抢修工程”、“国省道养护项目配套补助项目”、“株洲市治超信息管理平台项目”等，共计金额 3450.33 万元，实际支出 2204.06 万元（含市财政统筹 900 万元），结余 0.65 万元，结转 1245.62 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）国省道大中修专项经费 2137.82 万元，国省干线公路大中修、危桥、安防配套资金 540 万元，合计 2677.82 万元，用于 2023 年株洲市普通国省道路公路大、中修工程项目。

项目支出 532.2 万元，市财政统筹 900 万元，结转 1245.62 万元（其中：国省道大中修专项经费 111.61 万元，市财政统筹 900 万元；国省干线公路大中修、危桥、安防配套资金支出 420.59 万元，含市财政统筹安排调剂用于 S329 提质改造项目 200 万元）。①株洲市普通国省道公路大、中修工程：根据湖南省交通运输厅《关于下达 2023 年度国省道养护任务计划》（湘交养管〔2023〕64 号）、株洲市发展和改革委员会下发《关于 2023 年株洲市普通国省道公路大修工程可行性研究报告的批复》（株发改审〔2023〕76 号）和《关于 2023 年株洲市普通国省道公路中修工程可行性研究报告的批复》（株发改审〔2023〕77 号）等文件要求，对我市 20 条线路共计 138.902 公里普通国省道公路进行大中修路面改造。项目 2023 年 9 月 27 日

通过公开招投标的方式确定了施工单位，中修一标段：湖南省交建工程集团有限公司；中修二标段：湖南省交建工程集团有限公司；中修三标段：湖南隆吉工程建设有限公司；大修一标段：湖南省辰波建设有限公司；大修二标段：湖南省辰波建设有限公司；大修三标段：湖南万友路桥工程有限公司。

通过政府采购的方式确定了服务机构，中修监理单位：长沙中核工程监理咨询有限公司；中修第三方机构检测单位：湖南致力工程科技有限公司；大修监理单位：湖南天慧项目咨询管理有限公司；大修第三方机构检测单位：湖南省交通建设质量监督检测有限公司。项目于 2023 年 11 月底开工，截止 2023 年底，中修工程主体已完工，暂未交工验收；大修工程因天气等原因，暂完成前期准备工作，项目资金未能及时使用，后期将加强对项目实施进度的实时监控，并要求项目承包单位对项目实施过程中的进度异常、实施范围调整等情况及时报批或备案。项目年初预算金额 17979.82 万元，其中补省补助资金 15302 万元，市财政安排 2677.82 万元。该项目 2023 年度支出 2334.34 万元，其中市财政 532.2 万元，省补资金 1802.14 万元。项目预计建设完工后，能极大完善公路交通设施及其服务功能，能更有效提升我市公路网服务能力，为公路使用者创造更加良好的道路交通环境。

②S329 雷打石至谭家山公路天元区段提质改造工程：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）等文件要求及市交通事务中心安排，我中心负责组织实施株洲市 S329 线提质改造工程项目。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。项目位于天元区境内，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 2023 年支出 200 万元，累计支出

821.04 万元（其中：市财政国省道养护配套资金 762.54 万元、国省干线公路大中修、危桥、安防配套资金 58.5 万元）。

（2）国省干线路况检测 155 万元

项目支出 154.46 万元，结余 0.54 万元。根据湖南省交通运输厅《关于印发<湖南省公路养护检测与评定工作制度>的通知》（湘交计统〔2017〕92 号）、《关于印发<湖南省国省道综合养护管理能力提升“双评双促”专项行动 2022 年度实施方案>的通知》（湘交函〔2022〕214 号）、《湖南省公路事务中心关于进一步规范国省道桥梁养护检查工作的通知》（湘路养护〔2022〕88 号）的相关规定和要求，组织开展了路况检测及桥隧定检，对我市 897.237 公里普通国省道公路、规划国省道 219 座桥隧（大桥 30 座、中桥 62 座、小桥 126 座、隧道 1 座）进行检测评定和定期检查，通过委托湖南省中方项目管理有限公司（代理费：路况检测项目 0.61 万元、桥隧定检项目 1.75 万元）进行政府采购，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，路况检测项目合同价 34.3 万元、桥隧定检项目合同价 117.8 万元。项目于 2022 年 10 月 24 日开工，11 月 22 日完工。项目的实施进一步掌握了普通干线公路路况及国省道（含规划）桥隧衰减状况，提高了公路的运行安全性和能力，加强了干线公路养护成效评估与考核和对县市公路养护管理的监管，同时完成了省交通运输厅年度考核目标，是保障普通国省道公路安全运行的重要手段，对下一步养护决策提供了科学依据。

（3）农村公路路况检测经费 20 万元

项目支出 19.89 万元，结余 0.11 万元。根据湖南省交通运输厅湖南省财政厅《关于印发<湖南省全面推进农村公路技术状况检测评定实施方案>的通知》（湘交农路〔2012〕49 号）的要求，为全面响应全省农村公路技术状况检测评定工作的部署安排、有序推进株洲市农村公路技术状况检测评定管理工作的常态化、规范化，我中心组织开展了株洲市 2022 年度农村公路

路况抽查检测项目，根据要求市级抽查检测与评定范围是在县级自动化检测评定基础上，规划国省道、县乡道抽检 15%，村道抽检 10%，总里程为 691.74 公里。通过询比采购的方式确定了检测单位为湖南湘建智科工程技术有限公司，项目合同价 19.89 万元。项目于 2022 年 9 月 29 日开工，10 月 29 日检测完工。项目的实施如实反映了各区县农村公路技术状况水平，积极响应了部省农村公路路况检测评定管理工作要求，建立市级路况检测评定数据库，强化了检测评定数据在农村公路养护决策、养护计划、预算安排、绩效考核等方面的应用，提升了农村公路养护精细化、精准化水平，同时完成省交通运输厅年度考核目标。

（4）公路应急物资储备中心水毁修复经费 50.69 万元

项目支出 50.69 万元。根据市交通事务中心党委第 7 次会议纪要文件（株交务纪【2023】4 号），储备中心将白马垄应急基地花坛、围墙、辅助用房等 8 处因强降雨、大风等造成的 278.2m 破损处进行修缮，项目批复概算金额为 50.69 万元，实际支出 50.69 万元，通过政府采购竞价方式确定施工单位为湖南笃信鑫盛建设有限责任公司，项目于 2023 年 8 月 1 日开工，10 月 15 日交工验收。项目的实施完善了储备中心的基础设施，消除了安全隐患。

（5）公路不停车超限检测系统建设省补资金 33.75 万元

项目支出 33.75 万元。根据株洲市财政局文件《关于安排治超不停车检测系统专项经费的请示》（株财〔2017〕178 号）文件要求，市区新建五套不停车检测系统，建设 1 套不停车检测系统造价为 175 万元，共计 875 万元，省定额补助 40 万元/套，共补助 200 万元，市财政预计需安排配套资金 675 万元。株洲市雷打石镇铁篱笆村治超不停车检测系统、株洲市雷打石镇乐家村治超不停车检测系统、株洲市三门镇三门大道治超不停车检测系统、株洲市仙庾镇黄陂田村不停车检测系统和株洲市云田乡美泉村不停车检测系

统均完成建设，并于 2019 年取得湖南省计量检测研究院的检定证书，并投入试运行。2023 年支付尾款 33.75 万元，项目累计支付 873.75 万元（本项目结算全部支付完成）。项目的实施解决传统治超人力物力投入大，大力推进科技治超，实现非现场执法，同时可减缓公路损坏，减少公路维护投入，保障人民群众生命安全和为延长公路寿命提供安全保障；为人民群众的安全出行及公路的“畅、洁、美、绿”做出贡献。

（6）X008 线和 XJ16 线路面大修 207.39 万元

项目支出 207.39 万元。用于 X008 大修、XJ16 大修等老项目。①**X008 大修工程 100 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 4006.12 万元，项目服务费及管理费累计支出 145.2 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 1940 万元。2023 年该项目支出 100 万元（其中 20 万元为区财政指标转市财政指标下达，区财政资金 80 万元）。②**XJ16 大修工程 187.39 万元**：项目于 2019 年 05 月开工，2022 年 8 月完成结算财评。项目累计支出 1382.71 万元（项目建安工程结算财评金额 1294.78 万元，项目服务费及管理费累计支出 87.93 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 691.35 万元，截止目前，市财政累计下达 691.35 万元，区财政累计下达 647.39 万元。2023 年该项目支出 187.39 万元（为区财政指标转市财政指标下达）。

（7）城区公路日常养护和抢修工程 5.68 万元

项目支出 5.68 万元，用于安全隐患处治。2023 年完成 6 处安全隐患的处治。

（8）国省道养护项目配套补助项目 200 万元

项目支出 200 万元，用于农村公路抢修工程。根据《株洲市交通事务

中心关于下达株洲市 2023 年城郊农村公路养护工程计划的通知》（株交务发【2023】64 号、《株洲市交通运输局关于审定 2023 年度农村公路部分养护资金分配方案的请示》（株交【2023】60 号）全年实施的所有项目，资金使用与计划实施内容相符，较好完成了年初设定目标，着实推进了平安交通建设，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，优化了沿线企业发展环境。

（9）株洲市治超信息管理平台项目 100 万元

项目支出 100 万元，主要用于株洲市治超信息管理平台项目建设费用的支付。根据《湖南省治理车辆超限超载信息系统建设指南》规范要求及《关于株洲市治超信息管理平台项目可行性研究报告的批复》株发改审【2018】144 号，结合我市既有信息化建设基础资源，建设了株洲市治超信息管理平台项目。项目通过部署数据前置机接入 7 个超限检测站（包括王家洲、霞阳、渌江、菜花坪、云龙、黄陂田、马江超限检测站）和源头企业已有的运输车辆号牌、总重等数据信息，实现 7 × 24 小时不间断联网治超的目的。治超信息管理平台包括株洲市级平台、5 个县级平台（醴陵市、渌口区、攸县、炎陵县、茶陵县）、7 个站级治超信息系统。构建以市平台为核心的治超指挥调度的信息化系统，实现市、县、站三级信息网络互联互通，并具备移动现场执法功能。该项目通过公开招投标方式，平台建设由湖南海量信息科技有限公司中标，中标合同价为 1290.859 万元。该项目于 2019 年 10 月正式启动建设，2020 年 12 月完成验收并投入使用，并于 2021 年 1 月与市交通运输局完成资产移交。由于机构改革等原因，市区 2 个检测站没有安装，涉及的设备费用 62.72 万元。为此本项目合同双方申请了仲裁，株洲仲裁委员出具了[2023]株仲裁字第 1041 号，裁定不能退货的设备扣设备费用 5%残值，已退回厂家的货款予以扣除。之后我中心委托正茂日升工程咨询有限公司株洲分公司对本项目进行了结算审计，最终结算审定金额为

1225.07 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，已支付给海量公司建设费 653.25 万元，还应支付项目建设费 571.82 万元。项目开支专款专用，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

七、存在的问题及原因分析

（1）因不利天气、地方协调等问题导致 2023 年株洲市普通国省道路公路大、中修工程项目实施进度缓慢，建设进度不均衡，资金执行率偏低。

（2）因项目前期配套资金未明确，项目立项、招标等前期工作年底才完成等原因，导致 2022 年第一批车购税补助资金和政府还贷二级公路取消后补助资金执行率为 0，项目未开工。

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，加大项目协调等工作力度，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 2023 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：1. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）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	得分	
	年度资金总额	6084.04	8965.98	8965.98	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：8885.98			其中：基本支出：5563.79				
	政府性基金拨款：			项目支出：3402.19				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：80							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	督促完成农村公路提质改造261公里；农村公路安防设施124公里；安防精细化提升工程20公里；危旧桥改造30座。督促完成国省道大中修138.902公里；确保全市普通国省道公路不发生较大以上安全生产责任事故。			完成农村公路提质改造291.677公里，督促实施农村公路安防工程144.84公里，危旧桥改造48座。完成普通国省道大中修工程100.162公里，危旧桥改造17座，安防精细化提升工程61公里，观景台1座。全市普通国省道公路优良路率94.06%，同比增长7.05%，一二类桥梁占比91.73%（含规划国省道）。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 (40分)	数量指标	普通国省干线公路投资	5.49亿元	5.49亿元	4	4	
			国省道大中修	138.902公里	100.162公里	3	2	大修工程因天气等原因，38.74公里未能及时完成，2024年保质保量完成。
			国省道危桥改造	年度养护工程考评目标任务15座完工，3座开工。	17座完工，1座开工。	3	3	
			国省道桥隧定期检查	50座	52座	3	3	
			农村公路提质改造	261公里	291.677公里	3	3	
			农村公路危桥改造	30座	48座	3	3	
			农村公路安防设施	124公里	144.84公里	3	3	
			普通国省道安防精细化提升	20公里	61公里	3	3	
		质量指标	工程质量	100%	100%	3	3	
			干线公路优良路率	≥90%	94.06%	3	3	
			农村公路中等路以上率	≥85%	88%	3	3	
			投诉量降低率	≥10%	≥12%	3	3	
		时效指标	完成时间	按时	延时	3	2	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	当地经济社会发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	出行条件	改善	改善	1	1	
			行车安全	提高	提高	1	1	

			安全隐患	消除	消除	1	1	
			行车事故率	降低	降低	1	1	
		生态效益指标	采用绿色环保工艺，力争公路沿线设施齐全与环境协调	优良	优良	6	6	
		可持续影响指标	公路使用年限及效果	延长	延长	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥92%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目经费		未超预算	5	5	
			运行经费		未超预算	5	5	
		社会成本指标	促进经济发展	为国省道公路沿线经济发展提供100%有效服务管理。	明显	5	5	
		生态环境成本指标	减少对环境污染，推动交通事务中心工作正常运行。	明显	明显	5	5	
	总分					100	98	