

# 2024年度茶陵县交通运输局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 茶陵县交通运输局概况

- 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

### 茶陵县交通运输局部门概况

## 一、部门职责

茶陵县交通运输局的主要职责是：

贯彻执行党中央和国家、省、市有关交通运输的法律法规和政策标准；研究拟订全县交通运输事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。承担全县综合运输体系规划协调工作，智慧交通建设工作。负责编制和申报国家、省、市公路建设项目；综合协调全县铁路建设工作。指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责全县交通运输行业体制改革和行业信用体系建设工作。承担全县道路、水路运输市场、水上交通安全监管责任；负责全县公路路政、港政、航政管理；负责全县交通运输科技创新和信息化建设，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作等。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

茶陵县交通运输局属正科级行政单位，下属公益类副科级单位交通运输综合服务中心，下设 1 个正股级部门交通工程建设质量中心，内设股室 9 个，分别为：办公室、财务审计股、法规和行政审批股、交通运输管理股、计划统计股、党建人事股、应急管理股（安全股）、养护股、基本建设股。

### （二）决算单位构成

茶陵县交通运输局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县交通运输局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县交通运输局

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	8,469.81	一、一般公共服务支出	31	
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	
	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	67.24
	13		十三、交通运输支出	43	8,393.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	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	8.64
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：茶陵县交通运输局

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,469.81	本年支出合计	57	8,469.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,469.81	总计	60	8,469.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：茶陵县交通运输局

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	8,469.81	8,469.81					
213	农林水支出	67.24	67.24					
21301	农业农村	67.24	67.24					
2130142	乡村道路建设	67.24	67.24					
214	交通运输支出	8,393.94	8,393.94					
21401	公路水路运输	7,827.92	7,827.92					
2140101	行政运行	2,019.91	2,019.91					
2140102	一般行政管理事务	2,283.87	2,283.87					
2140104	公路建设	1,740.03	1,740.03					
2140106	公路养护	235.91	235.91					
2140129	内河运输	40.00	40.00					
2140199	其他公路水路运输支出	1,508.20	1,508.20					
21402	铁路运输	3.20	3.20					
2140299	其他铁路运输支出	3.20	3.20					
21499	其他交通运输支出	562.82	562.82					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：茶陵县交通运输局

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
2149901	公共交通运营补助	2.87	2.87					
2149999	其他交通运输支出	559.95	559.95					
220	自然资源海洋气象等支出	8.64	8.64					
22001	自然资源事务	8.64	8.64					
2200102	一般行政管理事务	8.64	8.64					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：茶陵县交通运输局

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	8,469.81	2,290.51	6,179.30			
213	农林水支出	67.24		67.24			
21301	农业农村	67.24		67.24			
2130142	乡村道路建设	67.24		67.24			
214	交通运输支出	8,393.94	2,290.51	6,103.42			
21401	公路水路运输	7,827.92	2,019.91	5,808.01			
2140101	行政运行	2,019.91	2,019.91				
2140102	一般行政管理事务	2,283.87		2,283.87			
2140104	公路建设	1,740.03		1,740.03			
2140106	公路养护	235.91		235.91			
2140129	内河运输	40.00		40.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,508.20		1,508.20			
21402	铁路运输	3.20		3.20			
2140299	其他铁路运输支出	3.20		3.20			
21499	其他交通运输支出	562.82	270.60	292.22			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：茶陵县交通运输局

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
2149901	公共交通运营补助	2.87		2.87			
2149999	其他交通运输支出	559.95	270.60	289.35			
220	自然资源海洋气象等支出	8.64		8.64			
22001	自然资源事务	8.64		8.64			
2200102	一般行政管理事务	8.64		8.64			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：茶陵县交通运输局

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	8,469.81	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				
	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	67.24	67.24		
	13		十三、交通运输支出	45	8,393.94	8,393.94		
	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	8.64	8.64		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。  
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

部门：茶陵县交通运输局

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
	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	8,469.81	本年支出合计	59	8,469.81	8,469.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	8,469.81	总计	64	8,469.81	8,469.81		

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。

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：茶陵县交通运输局

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	8,469.81	2,290.51	6,179.30
213	农林水支出	67.24		67.24
21301	农业农村	67.24		67.24
2130142	乡村道路建设	67.24		67.24
214	交通运输支出	8,393.94	2,290.51	6,103.42
21401	公路水路运输	7,827.92	2,019.91	5,808.01
2140101	行政运行	2,019.91	2,019.91	
2140102	一般行政管理事务	2,283.87		2,283.87
2140104	公路建设	1,740.03		1,740.03
2140106	公路养护	235.91		235.91
2140129	内河运输	40.00		40.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,508.20		1,508.20
21402	铁路运输	3.20		3.20
2140299	其他铁路运输支出	3.20		3.20
21499	其他交通运输支出	562.82	270.60	292.22

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。

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：茶陵县交通运输局

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
2149901	公共交通运营补助	2.87		2.87
2149999	其他交通运输支出	559.95	270.60	289.35
220	自然资源海洋气象等支出	8.64		8.64
22001	自然资源事务	8.64		8.64
2200102	一般行政管理事务	8.64		8.64

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。

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：茶陵县交通运输局

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	1,365.14	302	商品和服务支出	834.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	476.83	30201	办公费	36.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.01	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	291.60	30203	咨询费		310	资本性支出	41.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.07	31002	办公设备购置	15.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.00	30206	电费	25.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	30209	物业管理费	125.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.53	30211	差旅费	11.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.49	30214	租赁费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.89	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置	26.08
30302	退休费		30217	公务接待费	2.93	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	39.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.96	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	31.20	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	11.48	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。

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：茶陵县交通运输局

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	52.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.88	30240	税金及附加费用	240.16			
			30299	其他商品和服务支出	239.97			
	人员经费合计	1,414.04					公用经费合计	876.48

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。

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：茶陵县交通运输局

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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
3. 本单位2024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：茶陵县交通运输局

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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：茶陵县交通运输局

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
40.51		37.58	26.10	11.48	2.93	40.49		37.56	26.08	11.48	2.93

注：1. 本表反映部门本年度“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。

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

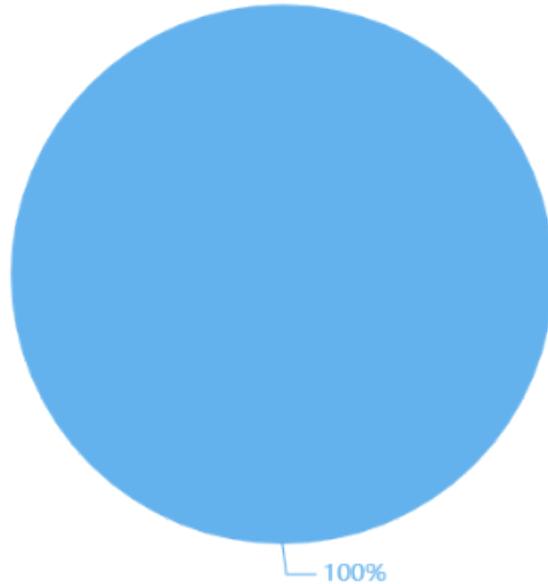
2024 年度收、支总计 8469.81 万元，与上年相比减少 533.26 万元，下降 5.92%。主要是因为项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8469.81 万元，其中：财政拨款收入 8469.81 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%。

收入决算图

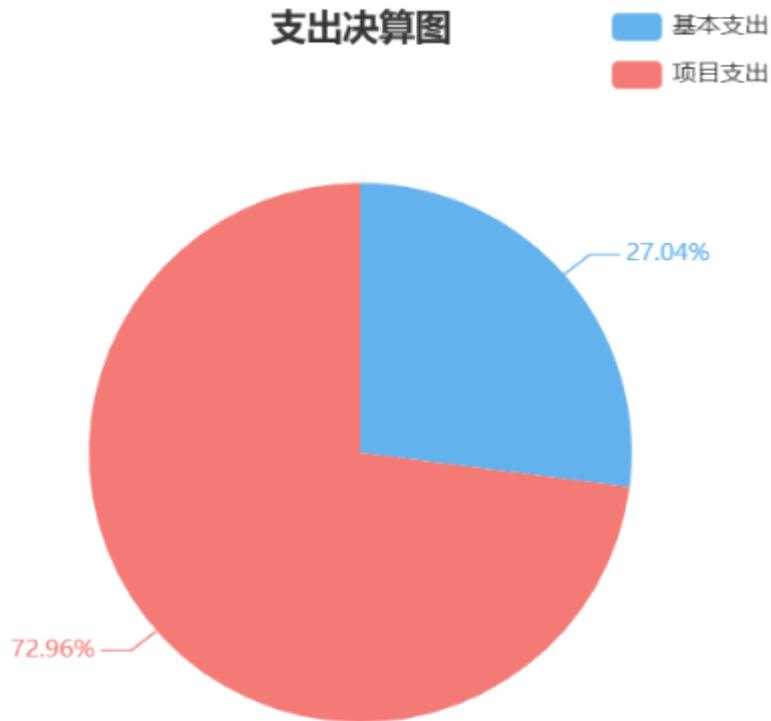
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8469.81 万元，其中：基本支出 2290.51 万元，占 27.04%；项目支出 6179.30 万元，占 72.96%；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 8469.81 万元，与上年相比，减少 533.26 万元，下降 5.92%。主要是因为项目资金减少。

#### 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

2024 年度财政拨款支出 8469.81 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 533.26 万元，下降 5.92%。主要是因为项目资金减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 8469.81 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）67.24 万元，占比 0.79%；交通运输支出（类）8393.94 万元，占比 99.10%；自然资源海洋气象等支出（类）8.64 万元，占比 0.10%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 8469.81 万元，支出决算数为 8469.81 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 67.24 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：年初预算数据都归在交通运输支出，共 10001.71 万元。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 2019.91 万元，支出决算为 2019.91 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 2283.87 万元，支出决算为 2283.87 万元，完成年初预算的 100%。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 1740.03 万元，支出决算为 1740.03 万元，完成年初预算的 100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 235.91 万元，支出决算为 235.91 万元，完成年初预

算的 100%。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 1508.2 万元，支出决算为 1508.2 万元，完成年初预算的 100%。

8、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。

年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 559.95 万元，支出决算为 559.95 万元，完成年初预算的 100%。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.64 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：年初预算数据

都归在交通运输支出，共 10001.71 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2290.51 万元，其中：

人员经费 1414.04 万元，占基本支出的 61.73%，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 876.48 万元，占基本支出的 38.27%，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 40.51 万元，支出决算为 40.49 万元，完成预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是预算数据是预计金额，实际支付金额小于预计金额，与上年相比增加 20.35 万元，上升 101.04%，增长的主要原因是新购置公务车辆，增加了“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、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，

与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 37.58 万元，支出决算为 37.56 万元，完成预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是预算数据是预计金额，实际支付金额小于预计金额，与上年相比增加 22.89 万元，上升 156.03%，增长的主要原因是新购置公务车辆。其中：

公务用车购置费支出预算为 26.10 万元，支出决算为 26.08 万元，完成预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是预算数据是预计金额，实际支付金额小于预计金额，与上年相比增加 26.08 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是新购置公务车辆。2024 年度茶陵县交通运输局更新公务用车 2 辆，购置公务用车 2 辆。。

公务用车运行维护费支出预算为 11.48 万元，支出决算为 11.48 万元，主要是主要用于公务用车燃油费，过路过桥费，保险费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 3.19 万元，下降 21.75%，减少的主要原因是有部分费用未结账，在下年度报账。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 8 辆。

3、公务接待费支出预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 2.55 万元，下降 46.53%，减少的主要原因是公务接待减少。2024 年度共接待来访

团组 0 个，来宾 0 人次，主要是无发生的接待支出。

#### 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财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 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

本单位 2024 年机关运行经费支出 2290.51 万元，年初预算数 2290.51 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

#### 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.53 万元，用于召开退休支部会议，人数大于 10 人，内容为退休党支部人员学习；开支培训费 1.23 万元，用于开展执法证考试培训，人数大于 30 人，内容为执法证考试。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 2024 年度政府采购支出总额 210.61 万元，其中：政府采购货物支出 41.53 万元、政府采购工程支出 34.73 万元、政府采购服务支出 134.35 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

#### 十三、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 8 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 8 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 9 个，共涉及资金 10001.71 万元。其中，一般公共预算项目 9 个 10001.71 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度 2024 年城乡客运一体化专项、2024 年岛际水运经费、2024 年非税返还、2024 年公交车补助、2024 年公路建设资金（上级资金）、2024 年交通发展专项、2024 年取消收费补助、2024 年三治三保经费、2024 年养护经费等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8946.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 10001.71 万元，执行数 8469.81 万元，完成预算的

84.68%，绩效自评得分 85 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：基本完成年初预算目标，提高了交通出行质量，保障行业长期健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。二是部门评价结果。基本完成年初预算目标，提高了交通出行质量，保障行业长期健康发展。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

### （三）评价结果应用情况

本次评价结果，有利于今后预算更加精确，促进资金使用效率。

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. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映

用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

22. 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。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）：反映内河航运支出。

24. 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。

25. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

26. 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）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

27. 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。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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 0

## 第五部分

### 附 件

## 附件 2

## 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位：万元

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际 在职人数	控制率
	78	72	
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	20.14	30	40.09
1、公务用车购置和维护经费	14.67	15	37.56
其中：公车购置			26.08
公车运行维护	14.67	15	11.48
2、出国经费			
3、公务接待	5.47	15	2.93
项目支出：	6671.51	8946.14	6179.3
1、业务工作专项			
2、运行维护专项			
3、中央级专项资金 (每个专项一行)			
4、省级专项资金 (每个专项一行)	6671.51		6179.3
(1) 农村道路建设	270.34		
(2) 一般行政管理事务	2473.28		2283.87
(3) 公路养护	791.97		235.91
(5) 公路水路运输支出	425.89		
(5) 铁路运输支出	17.9		
(6) 车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	742.05		
(7) 车辆购置税用于公路建设支 出	719.94		
(8) 公共交通运营补助	362.67		2.87
(9) 交通运输支出	849.99		
(10) 一般行政管理事务	17.48		8.64
(11) 乡村道路建设 1			67.24
(12) 公路建设			1740.02
(13) 内河运输			40
(14) 其他公路水路运输支出			1508.2
(15) 其他铁路运输支出			3.2
(16) 其他交通运输支出			289.35
5、市级专项资金 (每个专项一行)			
公用经费	904.13	111.28	876.47

其中：办公经费	28.34				36.16	
水费、电费、差旅费	45.57				43.63	
会议费、培训费	4.1				1.77	
政府采购金额	— —				210.61	
部门基本支出项目调整	— —					
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (平方米)	实际规模 (平方米)	规模控 制率	项目投资 (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：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人： 填报日期：2025年4月3日 联系电话：19908436936 单位负责人签字：

## 附件 3

## 部门整体支出绩效自评表

( 2024 年度)

预算部门名称	茶陵县交通运输局							
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	10001.71	8469.81	10	84.68%	8		
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3720.17			其中: 基本支出: 2290.51				
	政府性基金拨款:			项目支出: 6179.3				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 264							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、进一步加大农村公路建养工作力度; 2、进一步提升客运服务品质; 3、进一步强化交通运输领域执法。			各项目已按年初目标完成				
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	查处超限超载、非法营运车辆数	230 辆	>230 辆	10	10	无偏差
			农村公路建设里程	13 公里	>13 公里	10	10	无偏差
			农村公路养护里程数	70 公里	>70 公里	10	10	无偏差
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	本年度内完成各项任务	本年度完成	本年度完成	5	5	无偏差
		成本指标	三公经费支出	小于等于预算数	大于预算数	5	4	购入两台新执法车, 置换旧车。
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少企业运输成本	有所减少	有所减少	5	5	无偏差
社会效益指标		确保人民群众、车辆及人员出行安全	出行安全	出行安全	5	5	无偏差	

			行安全					
		生态效益指标	打造好城乡客运一体化,营造绿色出行环境。	有助于低碳环保生态	有助于低碳环保生态	10	10	无偏差
		可持续影响指标	持续减少企业运输成本,缩短群众出行时间,科技治超,保障路产路权。	持续影响	持续影响	10	10	无偏差
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	无偏差
总分						100	97	

填报人: 填报日期: 2025年4月3日 联系电话: 19908436936 单位负责人签字:

## 附件 4

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年城乡客运一体化专项							
主管部门	茶陵县交通运输局			实施单位	相关企业			
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	1300		1300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	弥补城乡客运线路运营费用,保障城乡公交车安全运营。建立城乡资源共享、相互衔接、布局合理、方便快捷、畅通有序的公交客运网格运行模式,促进我县经济和社会发展的。			已按年初目标完成				
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	补贴线路条数	54	54	10	10	无偏差
		质量指标	资金下达率	95%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	5	5	无偏差
		成本指标	弥补企业经营费,减少企业成本,减少群众出行成本。	有所减少	有所减少	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化客运模式,提高群众出行率,促进我县经济和社会发展的。	有所提高	有所提高	5	5	无偏差
		社会效益指标	保障农村交通基本运行,不出现客运车辆停运	未出现	未出现	5	5	无偏差
		生态效益指标	空气质量、生态环境改善	有所改善	有所改善	10	10	无偏差
		可持续影响指标	是否保障行业长期健康发展	保障	保障	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	100		

填表人:

填报日期: 2025 年 4 月 3 日 联系电话: 19908436936 单位负责人签字:

## 附件 4

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年岛际水运经费							
主管部门	茶陵县交通运输局			实施单位	茶陵县交通运输局			
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	100		75.75	10	75.75%	7	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	指导全县水上交通安全监管工作,负责船舶及水上设施检验、登记和水上交通管制、防治污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险运输等管理工作。			已按年初目标完成				
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	水上交通事故件数	0	0	15	15	无偏差
		质量指标	船舶、渡口等维修工程合格率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	10	9	部分项目在 施工中,待项 目完成后进行 资金拨付。
		成本指标	渡工及度官员工资	≤40万元	≤40万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基本满足群众出行需要	满足	满足	5	5	无偏差
		社会效益指标	航道畅通	航道畅通	航道畅通	5	5	无偏差
		生态效益指标	空气质量、生态环境改善	有所改善	有所改善	10	10	无偏差
		可持续影响指标	保障沿河群众水运出行更加便利	保障	保障	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分						100	96	

填表人：

填报日期：2025 年 4 月 3 日 联系电话：19908436936 单位负责人签字：

## 附件 4

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年非税返还							
主管部门	茶陵县交通运输局			实施单位	茶陵县交通运输局			
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	264		132	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	弥补各项项目工作经费，为构建合理、分工明确的城乡客运一体化和城市公交体系，打造快捷、安全、舒适的出行环境。			工作已按年初目标完成，剩余 132 万元资金财政未下达。				
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	各类交通事务完成率	100%	100%	15	15	无偏差
		质量指标	提高出行质量	有所提高	有所提高	15	15	无偏差
		时效指标	本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	10	9	财政未下达 132 万资金
		成本指标	降低群众出行成本	有所降低	有所降低	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	基本满足群众出行需要	满足	满足	5	5	无偏差
		社会效益指标	受益范围	全县城	全县城	5	5	无偏差
		生态效益指标	空气质量、生态环境改善	有所改善	有所改善	10	10	无偏差
		可持续影响指标	是否保障行业长期健康发展	保障	保障	10	10	无偏差
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	94		

填表人：

填报日期：2025 年 4 月 3 日 联系电话：19908436936 单位负责人签字：

## 附件 4

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年公交车补助							
主管部门	茶陵县交通运输局			实施单位	相关企业			
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	240		238.71	10	99.46%	9	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	弥补老人乘坐公交车、14 岁以下、退役军人及其他优待人群乘坐经费。			已按年初目标完成				
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	补贴人员覆盖全县范围	覆盖全县范围	覆盖全县范围	15	15	无偏差
		质量指标	资金下拨率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	10	10	无偏差
		成本指标	弥补公交车企业经费，减少企业成本。	有所减少	有所减少	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	基本满足群众出行需要	满足	满足	5	5	无偏差
		社会效益指标	保障城市交通基本运行，不出现客运车辆停运	未出现	未出现	5	5	无偏差
		生态效益指标	空气质量、生态环境改善	有所改善	有所改善	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提供便利出行方式，提高群众出行率。	有所提高	有所提高	10	10	无偏差
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	99		

填表人：

填报日期：2025 年 4 月 3 日 联系电话：19908436936 单位负责人签字：

## 附件 4

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年公路建设资金（上级资金）								
主管部门	茶陵县交通运输局			实施单位	各乡镇				
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	4732.54		2596.43	10	54.86%	5		
	其中：当年财政拨款								
	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 2024 年公路建设任务			已按年初目标完成，上级下达资金与预计资金有差异，部分项目正在验收或评审中，资金暂未支付。					
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	
	(50 分)	产出指标	数量指标	完成 13 公里建设任务	13 公里	>13 公里	15	15	无偏差
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	10	9	待项目验收评审后进行资金拨付	
		成本指标	小于预算价	小于	小于	10	10	无偏差	
	(30 分)	效益指标	经济效益指标	基本满足群众出行需要	满足	满足	5	5	无偏差
			社会效益指标	打造良好出行环境，提高居民出行率	有所提高	有所提高	5	5	无偏差
		生态效益指标	空气质量、生态环境改善	有所改善	有所改善	10	10	无偏差	
		可持续影响指标	是否保障行业长期健康发展	保障	保障	10	10	无偏差	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差	
总分					100	94			

填表人： 填报日期：2025 年 4 月 3 日 联系电话：19908436936 单位负责人签字：

## 附件 4

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年交通发展专项							
主管部门	茶陵县交通运输局			实施单位	茶陵县交通运输局			
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	228.6		228.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	弥补各项项目工作经费，为构建合理、分工明确的城乡客运一体化和城市公交体系，打造快捷、安全、舒适的出行环境。			已按年初目标完成				
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	各类交通事务完成率	100%	100%	15	15	无偏差
		质量指标	提高交通出行质量	有所提高	有所提高	15	15	无偏差
		时效指标	本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	10	10	无偏差
		成本指标	降低居民出行成本	有所降低	有所降低	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基本满足群众出行需要	满足	满足	5	5	无偏差
		社会效益指标	受益范围	全县城	全县城	5	5	无偏差
		生态效益指标	空气质量、生态环境改善	有所改善	有所改善	10	10	无偏差
		可持续影响指标	是否保障行业长期健康发展	保障	保障	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	100		

填表人：

填报日期：2025 年 4 月 3 日 联系电话：19908436936 单位负责人签字：

## 附件 4

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年取消收费补助							
主管部门	茶陵县交通运输局			实施单位	茶陵县交通运输局			
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	341		341	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	弥补各项项目工作经费，为构建合理、分工明确的城乡客运一体化和城市公交体系，打造快捷、安全、舒适的出行环境。			已按年初目标完成				
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	各类交通事务完成率	100%	100%	15	15	无偏差
		质量指标	提高交通出行质量	有所提高	有所提高	15	15	无偏差
		时效指标	本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	10	10	无偏差
		成本指标	降低居民出行成本	有所降低	有所降低	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基本满足群众出行需要	满足	满足	5	5	无偏差
		社会效益指标	受益范围	全县城	全县城	5	5	无偏差
		生态效益指标	空气质量、生态环境改善	有所改善	有所改善	10	10	无偏差
		可持续影响指标	是否保障行业长期健康发展	保障	保障	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分					100	100		

填表人：

填报日期：2025 年 4 月 3 日 联系电话：19908436936 单位负责人签字：

## 附件 4

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年三治三保经费							
主管部门	茶陵县交通运输局			实施单位	茶陵县交通运输局			
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	140		140	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	使交通乱象得到有效遏制，道路交通突出问题得到有效解决，逐步建立健全依法监管、综合治理的长效机制，促进道路交通事业持续健康发展。			已按年初目标完成				
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	查处超限超载车辆	150 辆	>150 辆	10	10	无偏差
			完成非税收入	235 万元	>235 万元	10	10	无偏差
			查处非法营运车辆	80 辆	>80 辆	5	5	无偏差
		质量指标	协助交警、运管打击非法货车改型改装和源头企业监管工作	非法改装改型货车减少	非法改装改型货车减少	10	10	无偏差
			抓好县域内主干道流动治超工作和不停车检测建设	主干道交通通畅	主干道交通通畅	5	5	无偏差
		时效指标	本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	5	5	无偏差
		成本指标	减少交通事故发生成本	有所减少	有所减少	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基本满足群众出行需要	满足	满足	5	5	无偏差
		社会效益指标	非法营运、超限超载车辆减少	有所减少	有所减少	5	5	无偏差
		生态效益指标	出行安全畅通，出行舒适度、环境提高	有所提高	有所提高	10	10	无偏差
		可持续影响指标	协助道路运输人员养成守法的好习惯	有所改善	有所改善	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

填表人：

填报日期：2025 年 4 月 3 日 联系电话：19908436936 单位负责人签字：

## 附件 4

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 年养护经费							
主管部门	茶陵县交通运输局			实施单位	各乡镇			
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	1600		678.98	10	42.44%	4	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	做好全县养护工作，完成各项养护目标任务。			已按年初目标完成，项目工程已完工，下达资金与预计资金有差异。部分项目正在验收或评审中，资金暂未拨付。				
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	支持农村公路养护工程里程	72.155 公里	72.155 公里	10	10	无偏差
			支持农村公路交通项目个数	30 个	30 个	10	10	无偏差
			支持农村公路日常养护里程	2056.869 公里	2056.869 公里	10	10	无偏差
		质量指标	农村公路养护工程验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	本年度内完成	本年度内完成	本年度内完成	5	4	待项目验收或评审后进行资金拨付
		成本指标	严格控制工程项目成本	不超预算	不超预算	5	5	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进本地经济发展	有所促进	有所促进	5	5	无偏差
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	有所提升	有所提升	5	5	无偏差
		生态效益指标	改善路况环境	有所改善	有所改善	10	10	无偏差
		可持续影响指标	路域环境提升	有所提升	有所提升	10	10	无偏差
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	总分						100	93

填表人：

填报日期：2025 年 4 月 3 日 联系电话：19908436936 单位负责人签字：

## 附件 5

## 茶陵县 2024 年政府专项债券项目绩效评价指标自评评分表

项目单位：（盖章）茶陵县交通运输局

主管部门：（盖章）

项目名称	无		实施期限					
主管部门			实施单位					
项目资金 (万元)		预算数	执行数	分值	执行率	得分	扣分原因	
	年度资金总额			10				
	其中：债券资金			-		-		
	其他资金			-		-		
项目总体目标								
项目绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	得分	扣分原因
	项目决策 (15分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	2	①项目立项是否符合国家、省市法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	①1分，②、③各0.5分，否则，酌情扣分。		
					②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；			
					③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；			
	立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；	①按照规定的程序申请设立计0.75分，否则，酌情扣分；				

				②相关政策及审批文件是否有效，合同及材料是否符合相关要求；	②政策及审批文件有效、合同及材料符合相关要求计0.75分，否则，酌情扣分；		
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。	③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策计0.75分，否则，酌情扣分；新出台的政策和项目有事前绩效评估，得0.75分，否则，不得分。		
				项目符合性	2		
		绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①、②、③、④各0.5分，否则，酌情扣分。	
			绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则酌情扣分，扣完为止； ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分，否则酌情扣分，扣完为止。	
		资金投入 (3分)	预算编制科学性	3	①预算编制是否经过科学论证；	①、②各0.5分，③、④各1分，否则，酌情扣分；无预算超预算该项分数全扣。	
					②预算内容与项目内容是否匹配；		
					③预算额度测算依据是否充分（含有效文件、县委县政府会议纪要和主要领导批示所明确的具体金额），是否按照标准编制；		
					④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		

项目过程 (15分)	资金管理 (3分)	资金使用合规性	2	①是否制定了具体的资金财务管理办法；	①、②、③、④各0.5分，违反了国家财经法规和财务管理制度的情况该项分数全扣		
				②是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关债券资金管理的规定，是否对资金收支、成本进行专账核算；			
				③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；			
				④是否严格按照项目融资平衡方案或相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
	还本付息	1	①是否准确编制了项目还本付息计划和落实还本付息资金情况；	①准确编制了项目还本付息计划得0.5分；			
			②按照转贷协议约定，及时缴纳项目应当承担的利息情况；	②落实还本付息资金情况得0.5分。			
	组织实施 (6.5分)	管理制度健全性	1.5	①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招标投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招标投标和投资评审等行为；	①、②、③各计0.5分。		
				②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理；			
				③是否制定合法、合规、完整的项目资金管理办法和项目管理制度。			
		项目质量控制	2	①是否编制科学合理的项目实施计划；	①、②、③、④各计0.5分		
	②是否制定相应的项目质量要求或标准；						
	③是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；						
④项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差额是否作了合理安排。							
招标及政府采购管理	1.5	①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规；	①、②、③各计0.5分。				
		②合同签订及执行是否规范；					
		③工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合，是否存在重复或浪费现象。					

	风险 控制 (5.5分)	资产管理	1.5	①项目竣工后是否进行资产备案和产权登记； ②项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范； ③国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵质押的情况。	①、②、③各计0.5分。			
		风控机制及措施	1.5	①是否建立了债务风险动态监测机制；	①、②、③各计0.5分。			
				②对识别到的风险是否建立了应对的防范措施；				
				③是否建立了债务风险应对预案和社会稳定风险应对预案。				
		风控效果	2	是否发生过重大风险事件（重大债务违约事件、重大安全事故、重大违法违规事件等）、因债务引起的重大群体性事件等情况。	发生1起则不得分。			
		问题整改	1	是否在规定时间内对财政部驻湘监管局和财政部门、发改部门、审计部门等反映的问题制定整改方案并及时进行整改等。				
	信息公开	1	是否对债券资金发行、存续、重大事项、调整用途等进行信息披露。					
	产出(30分)	产出数量(10分)	资产形成	5	项目是否按计划形成相应数量国有资产。			
			实际完成率	5	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	完成率达到100%得4分，每下降1%扣0.1分，扣完为止。		
		实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的公共产品和服务数量。						
		计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。						
		产出质量(8分)	质量验收达标率	5	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	质量验收达标率达到100%得5分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。		
	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。							

		设计单位资质达标	1	反映建设设计单位资质情况。	资质达标达标得1分，否则不得分。			
		施工单位资质达标	1	反映建设施工单位资质情况。	资质达标达标得1分，否则不得分。			
		监理单位资质达标	1	反映建设施工监理情况。	资质达标达标得1分，否则不得分。			
	产出成本 (6分)	建设成本	3	建设成本节约率= $[(计划建设成本-实际建设成本)/计划成本] \times 100\%$ 。	成本控制在计划内得3分，每超出1%扣0.1分，扣完为止。			
		产出成本	3	运营成本节约率= $[(计划运营成本-实际运营成本)/计划成本] \times 100\%$ 。				
	产出时效 (6分)	建设开工及时率	3	项目是否按计划开工，对照项目实施进度计划评价。	按照计划开工得3分，每延期1天扣0.2分，扣完为止。			
		建设完成及时率	3	项目是否按计划完成，对照项目实施进度计划评价。	按照计划完工得3分，每延期1天扣0.2分，扣完为止。			
	效益(30分)	实施效益 (14分)	企业社会责任达标	7	反映项目施工单位社会责任落实情况。 ①有无履行国家劳保制度； ②有无施工安全制度和员工安全防护措施； ③有无拖欠、克扣农民工工资。	①和②各2分，③为3分，否则，酌情扣分。当③金额较大时该指标扣全分。		
			社会资本投入	7	是否带动社会资本有效投资，推动区域经济高质量发展。			
		可持续发展 (6分)	后续管理落实	6	反映项目完成后管理情况。 是否制定了后续管理措施(方案)，措施中(方案)对养护人员的配备、养护设备齐全、养护资金到位、养护效果理想做出了安排。	制定了后续管理措施(方案)得3分，措施中(方案)对养护人员的配备、养护设备齐全、养护资金到位、养护效果理想做出了安排得3分。否则不得分。		
		满意度(10分)	居民满意度	10	考核项目实施后，老旧小区居民对项目的满意程度。	满意度指标达到90%以上得10分，低于90%的，每下降1%扣0.5分，扣完为止。		
	总分			100				

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

# 2024 年度茶陵县交通运输局部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### 1、主要职能

(1) 贯彻执行党中央和国家、省、市有关交通运输的法律法规和政策标准；研究拟订全县交通运输事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

(2) 承担全县综合运输体系规划协调工作。会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，组织拟订全县公路、水路及城镇客运行业发展规划，参与拟订物流业发展规划，衔接协调邮政行业发展规划，并监督相关政策、标准和规划的实施，推进综合运输体系建设，优化交通运输网络及枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合，促进与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建立。

(3) 负责全县交通运输行业体制改革和行业信用体系建设工作。指导、监督全县交通运输领域综合执法工作。

(4) 承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督检查全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范的实施情况，组织实施道路运输车辆技术管理监督工作；负责全县道路、水路运输经营管理，审批全县道路客货运输、搬运装卸业务以及机动车驾驶培训学校、道路客货运输站的开（停）业申请，审批全县客运线、班次和站点的设置，统一

规划、建设和管理全县城乡客运设施，统一开发、利用和管理全县公共客运资源；负责全县共享汽（电）车、出租车的行业管理。

（5）承担水上交通安全监管责任。负责水上义渡和渔船的监督管理；负责水上交通管制、船舶及水上设施检验、登记和污染防治、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置工作，依法组织或参与事故调查处理；指导全县水上交通安全监管工作。

（6）负责全县公路路政、港政、航政管理。负责县及县以下公路两侧规定范围内各种构造物和广告宣传等设施的规划和建造审批；参与公路两侧新建村镇和开发区等的规划管理；负责港口及港航设施、岸线使用和通航水域内各种建筑设施建设的管理；会同有关部门负责河道采砂监督管理工作；负责公路、桥梁、渡口、航道、隧道的行业管理；归口管理公路、水路收费站、检查站（卡）的设置。

（7）负责编制和申报国家、省、市公路建设项目；综合协调全县铁路建设工作。负责交通基本建设项目和公路资产的监督管理；指导交通建设筹融资工作并监督相关资金的使用；负责全县公路管理，做好公路治超工作；负责农村公路路政管理，依法保护路政路权。

（8）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排的建议；审批、核准全县规划内和年度计划内

公路、水路固定资产投资项日；负责提出县级财政用于交通运输的专项资金安排方案；负责筹集交通建设资金，监督管理交通运输专项资金的使用；提出涉及交通运输的财政、土地、价格等有关政策的建议。

（9）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家、省、市有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设，监督管理全县公路、水路交通建设工程质量、造价和安全生产；指导交通运输基础设施管理和维护工作；指导全县农村公路建设、养护工作；负责有关重要设施的管理和维护。

（10）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要物资和紧急客货运输；负责全县公路、水路路网运行监测，并负责发布有关信息；负责全县公路、水路应急处置协调工作；承担国防动员交通战备的有关工作。

（11）承担智慧交通建设工作，负责全县交通运输科技创新和信息化建设，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（12）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 2、机构情况

茶陵县交通运输局是负责贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委

有关交通运输工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导的正科级县政府工作部门，下属公益类副科级单位交通运输综合服务中心，下设1个正股级部门交通工程建设质量中心，内设股室6个，分别为：办公室、财务审计股、法规和行政审批股（应急管理股）、交通运输管理股、计划统计股、基本建设股。

### 3、人员情况

全局共有174人，其中在职人员102人（有编制72人，无编制30人），退休人员72人（有编制58人，无编制14人）。

## 二、一般公共预算支出情况

2024年年初预算数为10001.71万元，全年执行数为8469.81万元。执行率84.68%。

### （一）基本支出情况

2024年基本支出2290.51万元，其中人员经费1414.04万元，公用经费876.47万元。

### （二）项目支出情况

2024年项目支出6179.3万元。其中：乡村道路建设67.24万元，一般行政管理事务2283.87万元，公路养护235.91万元，公共交通运营补助2.87万元，一般行政管理事务8.64万元，公路建设1740.02万元，内河运输40万元，其他公路水路运输支出1508.2万元，其他铁路运输支出3.2万元，其他交通运输支出289.35万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

#### 四、国有资本经营预算支出情况

无

#### 五、社会保险基金预算支出情况

无

#### 六、部门整体支出绩效情况

##### （一）交通安全管理紧抓不懈，长效机制不断健全

以保障人民群众生命财产安全为底线，从注重加强源头监管、推动科技治超、打击非法营运、强化联合执法等方面入手，攻坚克难，主动作为，保持了高压打击交通领域违法行为态势。全年依法查处违法超限超载车辆 421 台，卸载货物 5161.98 吨；查处非法改装车辆 31 台；通过非现场执法查处违法车辆 87 台；非法营运查处违法车辆 110 台。普通公路超限超载率控制在 1% 以内，高速公路入口超限率在 0.5% 以下，公路通行状况明显改善。一是联合交警与科技治超有机结合。交通、交警联合，相继开展执法大检查、大排查、大整治和夜间突击等联合执法行动，并针对群众投诉较多的 G322、G106 重点路段，开展突击行动等，集中查处了一批违法超限超载车辆。7 月份开始联合江西省莲花县交通执法部门重点对双百车辆、非法改拼装、遮挡号牌车辆等严重违法行为进行整治，共计检测车辆 400 余台，查扣违法车辆 30 余台。积极与市治超信息管理监控平台对接，对平台数据的准确性、合法性进行筛查。二是加强源头治理，落实到位。加强对重点货运源头单位监管，加大了企业违法违规行为查处力度。对不服从监管，多次发生违法超限车辆进出的违规企业，依据《湖

南省治理货物运输车辆超限超载条例》等法规，共处罚源头企业14家。三是进一步加强非法营运打击力度。对城区及城乡结合的各主要街道、高速路口以及医院、车站门口等非法营运现象严重区域的“黑车”加大查处力度。联合高速交警加大对高速公路非法营运车辆的查处力度，在服务区设立检查点，对过往车辆进行检查，对涉嫌车辆进行查扣。四是持续温度治超落到实处。根据《湖南省治理货物运输车辆超限超载条例》继续推行“首违免罚”、“轻违轻罚”政策，截止目前，对违法超限10%以下的给予当事人批评教育免于处罚41361起。让人民群众真正感受到交通执法的“温度”。

## （二）强化安全生产监管，保障交通运输安全

一是加强开展安全教育活动。积极参与县有关部门统一组织的防灾减灾日和“安全生产月”宣教活动制作安全宣传展板4块，发放安全生产宣传单500余张，宣传册50本，资料袋100份。开展消防应急演练2次，进一步提升了各交通运输企业的安全生产意识和应急处置能力。二是深入开展安全隐患排查。坚持每月一次日常检查，结合“治本攻坚三年行动”“夏季攻势2024行动”“隐患大排查问题大整改安全大教育集中攻坚”等专项行动对交通行业安全隐患进行排查整治。2024年开展领导带队检查110余次，发现一般隐患64处，重大隐患18处，针对隐患问题下发一般隐患整改通知书和重大隐患“一单四制”交办单82份，已督促企业按照相关要求全部销号整改到位。

## （三）抓好基础设施建，管理机制不断加强

一是大力推进公路建设,2024年共计下达旅游产业路项目22个共30.45公里,现已全部完工;确定了S205茶陵县城至舸舫公路的实施方案,并完成了踏勘工作,正在进行工可评审、土地预审工作;二是做好公路养护。投资526万元对农村公路进行修复性养护及预防性养护85.7公里,提升了路况水平;借力世行贷款下达挡土墙修复等养护项目73个,惠及15个乡镇67个村,为群众出行消除了安全隐患;危桥改造13座,12月底全部完工。三是及时修复水毁道路。今年7月,受台风带来的连续强降雨影响,全县256处乡村道受损,其中湖口镇泅渡村道路受损最严重,主要通行道路多处被冲毁、路基被冲空,为尽快恢复道路通行,保障群众正常生产生活,我局第一时间带领设计及施工人员赶赴了现场进行水毁修复,并将该路段列为农村公路水毁重点隐患路段应急抢险修复工程,保障道路在最短时间内修复。

#### (四) 聚焦群众需求,持续优化服务效能

一是公共交通出行便捷、惠民。9月23日,10辆新能源城区公交上线运营,共开通4条线路,覆盖群众出行最密集区域,并对65岁以上老人、14周岁以下儿童免票,方便了群众出行;城乡客运一体化为3.7万余位65岁老年人办理了限额免费乘车卡;二是做好行政服务工作。继续推广宣传“一网通办”,货运车辆年审等业务可足不出户快速办理;对县内客运企业、较大的5家道路货物运输企业、7家驾驶培训机构,考核结果达到AAA标准的道路货物运输企业3家、客运企业1家,考核优秀的驾驶培训机构1家。三是落实交通行业利好政策,指导、协助企业完

成道路运输油补申报、老旧货运车辆以旧换新补贴。已完成道路客运油补和城市交通发展奖励资金的申报及公示等流程，拟发放农村道路客运油补 273.51 万元、城市交通发展奖励资金 61.81 万元。四是促使驾培维修机构规范运营。督促顺通、大众 2 家驾校及时办理“许可”转“备案”手续；严格管理驾培维修机构，今年以来，群众对已备案驾培机构、维修机构的投诉量大幅下降，欺诈收费、霸王条款基本杜绝。

#### 七、存在的问题及原因分析

1、人员配备不足。我局大部分职工年龄较大，超过 40 岁的职工占比大，年轻职工少。随着信息化工作的推进，人员矛盾凸显，急需增加年轻职工。

2、预算数和实际执行数有些差异。由于项目建设资金大部分是上级资金，向上级争资后，不确定本年度实际下达资金的金额，造成预算数和实际执行数有一定差异。

#### 八、下一步改进措施

1、加强职工培训。对老职工进行有针对性的培训，让职工跟上时代发展。

2、加强预算编制的科学性。加强项目前期调研，合理编制预算，建立健全零基预算制度体系。

#### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《湖南省省级预算支出绩效评价结果应用管理办法》（湘财绩〔2020〕9 号）和《茶陵县预算绩效管理工作规程》（茶财绩〔2022〕141 号）等相关文，我局结合本单位实际情

况，认真开展了绩效自评工作，并将绩效自评资料与 2024 年部门决算同步公开，主动接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

# 2024 年三治三保经费项目 支出绩效评价报告

## 一、项目支出基本情况

### （一）项目支出概况。

1、项目主要内容：“三治三保”工作主要内容是使交通乱象得到有效遏制，道路交通突出问题得到有效解决，逐步建立健全依法监管、综合治理的长效机制，促进道路交通事业持续健康发展。

2、项目资金来源：2024 年三治三保工作经费 140 万元，来源于县本级财政拨款。

### （二）项目资金使用管理情况。

#### 1、项目支出组织管理机构

项目由县道路交通“三治三保”领导小组负责实施，为确保资金专款专用，项目资金独立核算，由县财政部门负责资金审核、支出、账务核算等。

#### 2、项目资金和项目管理制度建设

项目资金参照茶办[2023]33 号茶陵县行政事业单位经费支出管理规定执行。

#### 3、项目资金投向结构合理性

项目资金用于“三治三保”工作。含水电费、餐费、场地租金、设备维修等费用，资金使用合理，符合工作实际需求。

### （四）项目支出绩效目标完成程度。

总目标：使交通乱象得到有效遏制，道路交通突出问题得到有效解决，逐步建立健全依法监管、综合治理的长效机制，促进

道路交通事业持续健康发展。具体目标：查处超限超载车辆 150 辆，实际已完成 421 辆。完成非税任务 235 万，实际完成金额大于 235 万元。查处非法营运车辆 80 辆，实际完成 110 辆。

实现的产出情况和取得的效益情况

协助交警、运管打击非法货车改型改装和源头企业监管工作，使非法改装改型货车减少。非法营运、超限超载车辆减少。群众出行安全且畅通，出行舒适度、出行环境提高。协助道路运输人员养成守法的好习惯。

## 二、绩效评价工作情况

根据《湖南省省级预算支出绩效评价结果应用管理办法》（湘财绩〔2020〕9 号）和《茶陵县预算绩效管理工作规程》（茶财绩〔2022〕141 号）等相关文，我局结合本单位实际情况，认真开展了绩效自评工作。

## 三、项目支出主要绩效及评价结论

按照年初目标，按时完成各项工作任务，总体评价为：优。得到县里与群众好评。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目支出决策情况

项目资金由县财政部门负责审核、支付、账务核算。实行了独立核算，保障了资金专款专用。

### （二）项目执行过程情况

项目具体由县道路交通“三治三保”领导小组负责实施。以保障人民群众生命财产安全为底线，从注重加强源头监管、推动科技治超、打击非法营运、强化联合执法等方面入手，攻坚克难，主动作为，保持了高压打击交通领域违法行为态势。普通公路超

限超载率控制在1%以内，高速公路入口超限率在0.5%以下，公路通行状况明显改善。

### （三）项目支出产出情况

全年依法查处违法超限超载车辆421台，卸载货物5161.98吨；查处非法改装车辆31台；通过非现场执法查处违法车辆87台；非法营运查处违法车辆110台。

### （四）项目支出效益情况

一是联合交警与科技治超有机结合。交通、交警联合，相继开展执法大检查、大排查、大整治和夜间突击等联合执法行动，并针对群众投诉较多的G322、G106重点路段，开展突击行动等，集中查处了一批违法超限超载车辆。7月份开始联合江西省莲花县交通执法部门重点对双百车辆、非法改拼装、遮挡号牌车辆等严重违法行为进行整治，共计检测车辆400余台，查扣违法车辆30余台。积极与市治超信息管理监控平台对接，对平台数据的准确性、合法性进行筛查。二是加强源头治理，落实到位。加强对重点货运源头单位监管，加大了企业违法违规行为查处力度。对不服从监管，多次发生违法超限车辆进出的违规企业，依据《湖南省治理货物运输车辆超限超载条例》等法规，共处罚源头企业14家。三是进一步加强非法营运打击力度。对城区及城乡结合的各主要街道、高速路口以及医院、车站门口等非法营运现象严重区域的“黑车”加大查处力度。联合高速交警加大对高速公路非法营运车辆的查处力度，在服务区设立检查点，对过往车辆进行检查，对涉嫌车辆进行查扣。四是持续温度治超落到实处。根据《湖南省治理货物运输车辆超限超载条例》继续推行“首违免罚”、“轻违轻罚”政策，截止目前，对违法超限10%以下的给

予当事人批评教育免于处罚 41361 起。让人民群众真正感受到交通执法的“温度”。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

##### （一）、主要经验及做法

“温度”执法，促进交通运输行业健康发展。

##### （二）、存在问题及原因分析

执法人员年龄偏大，执法工作强度高，有夜班工作，高龄职工工作负荷较大。

#### 六、有关建议

无

#### 七、其他需要说明的问题

无