

# **2023年度 湖南省公路事务中心决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于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

## 湖南省公路事务中心概况

## 一、部门职责

湖南省公路事务中心是隶属省交通运输厅的副厅级公益一类事业单位，根据《关于印发〈湖南省公路事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（湘编〔2019〕14号），省公路事务中心主要职责为：

（一）协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，负责协调实施主体推进规划实施。

（二）参与高速公路和普通国省道建设、改造、养护年度建议计划初步审核事务性工作；承担年度计划的组织实施、执行情况督查和评估等相关事务性工作。

（三）承担公路行业管理相关事务性工作；承担高速公路和普通国省道建设、养护行业管理与市场监管相关技术性、事务性工作。承担重要国省道（含高速公路）路况监测工作及养护技术支持。

（四）负责指导公路行业安全生产监督、应急处置和公路交通战备相关事务性、技术性工作。

（五）承担省本级路政许可、监管相关事务性工作，为公路路政工作提供技术支持和服务保障。承担公路服务区运营服务质量、车辆救援服务行业监管等事务性工作。

（六）承担公路车辆通行费征收相关事务性、技术性工作。

（七）承担高速公路运营和路况服务质量监管的事务性工作。

（八）负责指导农村公路建设、养护和管理有关事务性、技术性工作。

（九）承担公路行业统计、信息调查、技术交流、科技成果转化、信息化等事务性工作，协助开展公路环保节能减排事务工作。

（十）承办省交通运输厅交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省公路事务中心内设机构包括：综合部、党群人事部、计划统计部、公路养护部、工程建设部、路政事务部、农村公路部、安全事务部、财务部、路网监管事务部十个部门。

（二）决算单位构成。湖南省公路事务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省公路事务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省公路事务中心			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	7,943.20	一、一般公共服务支出	32	60.00
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	3.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	495.88
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	7,158.91
	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	243.67
	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	7,943.20	本年支出合计	58	7,961.46
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	394.83	年末结转和结余	60	376.57
	30			61	
总计	31	8,338.03	总计	62	8,338.03

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。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：湖南省公路事务中心

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		7,943.20	7,943.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.00	216.00	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	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,111.66	7,111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,895.66	4,895.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,801.81	3,801.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,093.85	1,093.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,216.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,216.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.54	246.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.54	246.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.54	2.54	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：湖南省公路事务中心

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		7, 961. 46	4, 226. 32	3, 735. 15	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	495. 88	495. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	215. 67	215. 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	215. 67	215. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20830	财政代缴社会保险费支出	280. 21	280. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	280. 21	280. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	7, 158. 91	3, 486. 77	3, 672. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	5, 027. 37	3, 486. 77	1, 540. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	3, 673. 47	3, 486. 77	186. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	139. 75	0. 00	139. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	1, 214. 15	0. 00	1, 214. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	2, 131. 55	0. 00	2, 131. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	2, 131. 55	0. 00	2, 131. 55	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	243. 67	243. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	243. 67	243. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	241. 13	241. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	2. 54	2. 54	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：湖南省公路事务中心

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	7,943.20	一、一般公共服务支出	33	60.00	60.00	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	3.00	3.00	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	495.88	495.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	7,158.91	7,158.91	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	243.67	243.67	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	7,943.20	本年支出合计	59	7,961.46	7,961.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	394.83	年末财政拨款结转和结余	60	376.57	376.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	394.83		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	8,338.03	总计	64	8,338.03	8,338.03	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：湖南省公路事务中心

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		7,961.46	4,226.32	3,735.15
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
20106	财政事务	60.00	0.00	60.00
2010699	其他财政事务支出	60.00	0.00	60.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	495.88	495.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.67	215.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.67	215.67	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	280.21	280.21	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	280.21	280.21	0.00
214	交通运输支出	7,158.91	3,486.77	3,672.15
21401	公路水路运输	5,027.37	3,486.77	1,540.60
2140101	行政运行	3,673.47	3,486.77	186.70
2140106	公路养护	139.75	0.00	139.75
2140199	其他公路水路运输支出	1,214.15	0.00	1,214.15
21499	其他交通运输支出	2,131.55	0.00	2,131.55
2149999	其他交通运输支出	2,131.55	0.00	2,131.55
221	住房保障支出	243.67	243.67	0.00
22102	住房改革支出	243.67	243.67	0.00
2210201	住房公积金	241.13	241.13	0.00
2210203	购房补贴	2.54	2.54	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：湖南省公路事务中心

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	2,379.62	302	商品和服务支出	923.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	517.69	30201	办公费	50.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	474.14	30202	印刷费	24.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	215.89	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	386.75	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.67	30206	电费	68.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.65	30208	取暖费	46.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113.65	30209	物业管理费	120.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.91	30211	差旅费	159.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	241.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.68	30214	租赁费	33.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	922.93	30215	会议费	9.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	60.15	30216	培训费	6.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	424.31	30217	公务接待费	7.73	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	99.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.61	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	94.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	209.96	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	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	42.67	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	63.00	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	103.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	113.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.85			
人员经费合计		3,302.55	公用经费合计					923.77

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：湖南省公路事务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 湖南省公路事务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省公路事务中心

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		0.00	0.00	0.00

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. 湖南省公路事务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省公路事务中心

公开09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
132.60	3.60	121.00	58.00	63.00	8.00	128.73	0.00	121.00	58.00	63.00	7.73

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**

# **2023年度单位决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8338.03万元。与上年相比，减少2951.93万元，减少26.15%，主要是因为减少了部分省级专项资金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7943.2万元，其中：财政拨款收入7943.2万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7961.46万元，其中：基本支出4226.32万元，占53.08%；项目支出3735.14万元，占46.92%。

## 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8338.03万元，与上年相比，减少2951.93万元，减少26.15%，主要是因为减少了部分省级专项资金。

## 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年度财政拨款支出7961.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2746.72万元，减少25.65%，主要是因为减少了省级专项资金的支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出7961.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60.00万元，占0.75%；科学技术支出3.00万元，占0.04%；社会保障和就业支出495.88万元，占6.23%；交通运输支出支出7158.91万元，占89.92%；住房保障支出243.67，占3.06%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为5492.96万元，支出决算数为7961.46万元，完成年初预算的144.94%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达的相关预算。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达的相关预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为216万元，支出决算为215.67万元，完成年初预算的99.85%。

4、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。

年初预算为304万元，支出决算为280.21万元，完成年初预算的92.17%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为3635.11万元，支出决算为3673.47万元，完成年初预算的101.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了相关预算。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为139.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上年结转项目。

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1093.85万元，支出决算为1214.15万元，完成年初预算的111.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了相关预算。

8、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2131.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为年中下达的省级专项资金。

9、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244万元，支出决算为241.13万元，完成年初预算的98.82%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达的相关预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4226.32万元，其中：

人员经费3302.55万元，占基本支出的78.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金等。

公用经费923.77万元，占基本支出的21.86%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。

## 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132.6万元，支出决算为128.73万元，完成预算的97.08%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情未组织出国，与上年相比增加11.94万元，增长10.22%，增长的主要原因是2023年更新购置2台车辆，购置价较去年有所增加；因疫情环境变好，接待较去年增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为3.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情未组织出国，与上年相比不变。

公务接待费支出预算为8.00万元，支出决算为7.73万元，完成预算的96.63%，与上年相比增加3.18万元，增长69.89%，增长的主要原因是因疫情环境变好，接待较去年增加。

公务用车购置费支出预算为58.00万元，支出决算为58.00万元，完成预算的100%，与上年相比增加8.75万元，增长17.77%，增长的主要原因是2023年更新购置2台车辆，购置价较去年有所增加。

公务用车运行维护费支出预算为63.00万元，支出决算为63.00万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.01万元。

## （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7.73万元，占6.01%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算121.00万元，占93.99%。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7.73万元，全年共接待来访团组44个、来宾245人次，主要是联系汇报工作、检查指导工作、考察调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为121.00万元，其中：公务用车购置费58.00万元，湖南省公路事务中心更新公务用车2辆。公务用车运行维护费63.00万元，主要是车辆通行费、油耗、维修年检等支出，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11辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出923.77万元，比上年决算数增加135.00万元，增长17.12%。主要原因是：因相关预算科目调整，导致整体决算数增加。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本单位会议费预算19.93万元，拟召开全省公路工作、国家公路网技术状况监测等会议，人数630人，内容为总结前期工作，部署下阶段公路工作任务等；实际开支会议费9.90万元，用于召开全省公路工作、国家公路网技术状况监测等会议，人数521人，内容为总结前期工作，部署下阶段

公路工作任务等。培训费预算6.3万元，拟开展中心党性教育培训及其他业务培训，人数60人，内容为中心党性教育与干部综合能力提升等；实际开支培训费6.26万元，人数52人，用于参加中心党性教育培训及其他业务培训，内容为中心党性教育与干部综合能力提升等。拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元；实际举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2010.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2010.13万元。授予中小企业合同金额587.67万元，占政府采购支出总额的29.24%，其中：授予小微企业合同金额125.92万元，占授予中小企业合同金额的21.43%。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29.24%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆15辆（4辆正在走报废程序），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1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车4辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、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

每月对中心部门预算执行情况进行汇总分析，一季度协同各部门制定2023年度中心预算绩效执行计划，按计划每季度进行调度；二季度开展2022年度效自评工作；年中开展绩效监控管理工作，进一步压实预算部门主体责任，稳步推进预算绩效管理；年末多次调度，确保2023年度预算执行率达95%以上，推动中心预算执行的高质高效。

## （二）单位整体支出绩效情况

**在部门履职方面：**一是公路建设稳步推进。公路投资持续高位运行，全省公路固投完成 847.3 亿元，为年度目标的 117.7%。二是高速公路养护实现新提升。高速公路优等路率 98%，路面 PQI 值 95.2，一二类桥隧占比 100%。实施大修 74 公里，完成预防养护 2024 公里、路面病害处治 244 万平方米，路况水平持续提升。三是普通国省道养护再上新台阶。普通国省道优良路率 95.2%，路面 PQI 值 90.2，一二类桥隧占比 93.4%。实施大中修 1075 公里、路面改善 361 公里。四是农村公路养护收获新成果。完成农村公路养护工程 12600 公里。隆回县、汉寿县等 9 个县市区成功创建全国“四好农村路”示范县。五是超限超载治理强势推进。全省建成不停车超限检测点 426 处，益阳、邵阳、永州非现场执法收效良好。

**在社会经济效益方面：**一是公路服务品质提升。高速公路“三保三大一创”专项行动扎实有效。机场高速、长沙绕城高速提质改造全面完成。平益高速多元主题服务区获群众好评。全省高速公路沿线环境、服务区和收费站服务面貌明显提升，群众满意率达 94.1%。二是公路安全保持稳定。应急保畅能力持续提升。2023 年全国公路交通军地联合应急演练任务圆满完成，获部省充分肯定。国家区域性公路交通应急装备物资储备分中心正式揭牌。三是公路管理不断强化。路网运行监测工作创新推进。普通公路网运行监测与指挥调度分中心充分利用现有资源投入运行，创新建立高速公路网运行监测行业监管机制。

**在行政效能方面：**一是主题教育走深走实。各级公路部门牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，主题教育成效明显。二是党建引领见行见效。各级公路部门坚持党建引领，努力推动党建创一流、业务创佳绩。树立正确选人用人导向，行业队伍结构不断优化，干部梯队建设有序推进。三是行业文明建设有声有色。组织开展 2023 年普通国省道养护工程“十佳”评选。成功举办 2023 年交通运输行业桥隧工（职工组）职业技能竞赛选拔赛，

并在第十四届全国交通运输行业技能大赛中勇夺佳绩。

### **（三）存在的问题及原因分析**

预算执行进度较慢。由于省级专项资金下达时间（6月）较晚，专项资金项目启动有所延后，且项目完工验收结算时间多在下半年，故导致部分项目预算执行相对滞后。

# 第四部分

## 名词解释



一、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

四、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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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因公用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

# 第五部分

## 附 件

# 湖南省公路事务中心

## 2023 年度整体支出绩效自评报告

根据《湖南省交通运输厅办公室关于开展 2024 年财政资金绩效评价工作的通知》（厅办函〔2024〕25 号）要求，现将我单位 2023 年度部门整体支出绩效自评情况报告如下。

### 一、单位基本情况

#### （一）单位机构情况

湖南省公路事务中心是隶属省交通运输厅的副厅级公益一类事业单位，主要承担全省高速公路、普通国省道和农村公路的建设、改造、养护等行业指导、监督和管理的相关事务性、技术性工作。

中心核定编制人数 106 人，截至 2023 年底，在职人员 102 人，其中：事业编制 94 人，工勤编制 8 人；离退休人员 128 人。

#### （二）年度预算编制情况

按照省厅《关于编制 2023 年部门预算的通知》要求，我中心认真组织开展预算编报工作，分别完成了“一上”、“二上”方案并呈报省交通运输厅。经省财政厅审批，按照《湖南省交通运输厅关于省公路事务中心 2023 年部门预算的批复》（湘交批〔2023〕9 号），批复我中心 2023 年部门预算资金 5864.32 万元，其中：年初预算 5492.96 万元，上年结转 371.36 万元。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）收入支出预算安排情况

2023 年度预算总收入 8338.03 万元（其中：年初预算批复 5492.96 万元，年中调增 2473.71 万元，上年结转 371.36 万元），较上年减少 2951.93

万元，降幅为 26.15%。

**1. 年初预算资金：**年初预算安排 5492.96 万元，较上年度增加 313.17 万元，增幅为 6.05%，主要原因是：（1）基本支出部分，由于人员变动，人员经费增加了 710.82 万元，公用支出增加了 98 万元；（2）项目支出部分，由于部分项目 2023 年不再申报，年初批复较上年度减少了 495.65 万元。

**2. 上年结转资金：**上年结转预算指标 371.36 万元，较上年度增加 128.88 万元，全部为项目支出结余。

**3. 年中追加资金：**年中追加预算 2473.71 万元，较上年度减少 3393.98 万元。其中：追加 2022 年度省直机关单位年度考核奖 166.7 万元，追加省直单位老职工住房补贴 2.54 万元，追加省级交通运输事业发展专项资金 2216 万元，追加国外贷款赠款专项经费 60 万元，追加创新型省份建设专项资金 5 万元，跨年退单 23.47 万元。

## （二）收入支出预算执行情况

本年度支出预算指标 7961.46 万元，预算执行率为 95.48%，较上年度上升了 0.63%。其中：基本支出 4226.32 万元，占总支出的 53.09%；项目支出 3735.14 万元，占总支出的 46.91%。

### 1. 收入支出与预算对比分析

（1）基本支出安排预算资金 4431.65 万元，实际支出 4226.32 万元，预算执行率为 95.37%，较上年度下降了 0.74%。主要原因：一是 2023 年起参公人员不再缴纳失业保险，故社会保险缴费支出变少；二是因省委组织部不再审批应休未休年休假报酬，导致其他工资福利支出变少。

（2）项目支出安排预算资金 3906.38 万元，实际支出 3735.14 万元，预算执行率为 95.62%，较上年度上升了 1.8%。

### 2. 支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：本年度“三公经费”安排预算 132.6 万元，实际支出 128.73 万元，预算执行率为 97.08%，比上年上升了 15.71%。

其中：公务用车更新购置预算 58 万元，实际支出 58 万元；公务用车运行维护费预算 63 万元，实际支出 63 万元；公务接待费预算 8 万元，实际支出 7.73 万元；出国工作经费预算 3.60 万元，实际支出 0 万元。

（2）会议费支出情况：会议费本年安排预算 19.93 万元，调出 10 万元至差旅费，实际支出 9.9 万元，预算执行率为 99.67%。主要原因是本年会议规模及次数有所减少。

（3）培训费支出情况：培训费本年安排预算 26.3 万元，其中：公用经费中培训费 6.3 万元，行业教育培训费 20 万元。实际支出 26.26 万元，预算执行率为 99.85%。

### （三）年末结转结余情况

2023 年度结转结余资金共计 376.57 万元，其中基本支出 205.33 万元，项目支出 171.24 万元。主要情况如下：

#### 1. 基本支出结余 205.33 万元

（1）工资性支出结余 96.46 万元，包括：基本工资 36.31 万元，津贴补贴 24.36 万元，绩效工资 30.24 万元，奖金 5.55 万元。**结余原因：**一是根据省委组织部通知，2023 年起不再预发年终一次性奖金，故工资性支出中有约 42 万元未支付。二是中心干部职工 2022 年底因病借款 20 万元，该笔经费从 2022 年工资性支出中列支，借款归还后，财政将此经费下达至 2023 年预算。因该借款事项发生在 2023 年预算申报之后，故 2023 年实际工资性支出预算增加 20 万元。

（2）对个人和家庭补助结余 58.11 万元，包括：退休费 29.69 万元，生活补助 10.89 万元，离休费 9.85 万元，其他对个人和家庭补助 3.93 万元，抚恤金 3.71 万元，医疗费补助 0.04 万元。**结余原因：**2023 年，去世 2 名离休干部、5 名退休干部，导致对个人和家庭补助经费少支付约 28 万元，其中：离休费少支付约 12 万元，退休费少支付约 9.4 万元，生活补助少支付约 6.6 万元。

（3）社会保险缴费结余 24.12 万元，包括：职工基本医疗保险缴费

12.35 万元，公务员医疗补助缴费 9.35 万元，其他社会保障缴费 2.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 0.33 万元。**结余原因：**根据省机关养老保险服务中心通知，2023 年起参公人员不再缴纳失业保险，故社会保险缴费经费中有约 13 万元未支付。

（4）其他工资福利支出结余 14.32 万元。**结余原因：**2023 年其他工资福利支出中申报了 20 万元职工应休未休年休假工资经费，因省委组织部不再审批应休未休年休假报酬，导致有 20 万元未执行。

（5）公用经费结余 0.34 万元，包括：公务接待费 0.27 万元，培训费 0.04 万元，会议费 0.03 万元，公务用车运行维护费 0.001 万元。

（6）伙食补助费结余 9.11 万元。

（7）住房公积金结余 2.87 万元。

## 2. 项目支出结余 171.24 万元

（1）其他事业类发展资金结余原因分析。一是“国外贷款赠款专项经费（省直）”结余 52.2 万元，用于世行项目，因该指标 12 月 21 日才下达预算指标，按项目实施进度及内控制度流程，待跨年支付。二是“基于地图数据的公路统计管理服务”结余 2.74 万元，主要为合同尾款，待跨年支付。三是“农村公路养护管理经费”结余 1.29 万元，主要为招标结余。四是“代部储备 GF 交通器材库房管理”9 万元，为待跨年支付尾款。五是“创新型省份建设专项资金”结余 5 万元，该项目指标于 10 月 24 日以“湘财教指〔2023〕0067 号”下达，主要用于应急演练视频制作奖金，因作品评选尚未完成，待跨年支付。

（2）运行维护经费结余原因分析。一是“办公设备购置及维护”结余 0.66 万元，为待跨年支付尾款。二是“网络安全服务”结余 4.81 万元，为待跨年支付尾款。

（3）业务工作经费结余原因分析。一是“出国工作经费”结余 3.6 万元，主要因为疫情原因，未开展出国任务。二是“新闻宣传经费”7.49 结余万元，为待跨年支付尾款。

#### **（4）省交通运输事业发展专项资金结余原因分析**

省公路事务中心省交通运输事业发展专项预算金额合计 2216 万元，其中：一是 2023 年第二批普通国省道养护专项 1906 万元，包括：湖南省普通国省二线公路交通情况调查系统工程（交调二期工程）25 万元、国省干线公路路面及大型桥隧年度检测 1413 万元、普通国省干线公路养护工程巡查监理 150 万元、高速公路养护巡查及考评专项服务 110 万元、公路养护技术咨询服务专项 20 万元、普通国省道养护工程项目库更新及年度计划项目设计审查 60 万元、公路养护工程远程监管技术服务 30 万元、湖南省干线公路养护管理治理体系现代化研究 98 万元。二是 2022 年第二批农村公路养护工程补助资金 310 万元，包括：农村公路路况技术检测 290 万元、农村公路智能化养护综合管理系统平台 20 万元。省交通运输事业发展专项实际支出合计 2131.55 万元，结余 84.45 万元，原因分析如下：

一是“普通国省干线公路网技术状况监测”结余 56.99 万元，主要为合同尾款，待跨年支付。2023 年项目预算 510 万元，用于本项目支出 419.04 万，用于高速公路服务区加减速车道安全情况评估及违规建设经营情况摸排项目 33.97 万（已向厅请示并获厅审批同意），结余资金为合同尾款待跨年支付。

二是其他项目结余合计 27.46 万元，其中：“国省干线公路重点桥隧监测”结余 19.17 万元、“公路养护工程远程监管技术服务”结余 2.25 万元、“普通国省道养护工程项目库更新及年度计划项目设计审查”结余 2.93 万元、“湖南省普通国省干线公路交通情况调查系统工程（交调二期工程）”结余 3.11 万元，均为合同尾款，待跨年支付。

#### **三、政府性基金预算支出情况**

我中心 2023 年度无政府性基金预算资金。

#### **四、国有资产经营预算支出情况**

我中心 2023 年度无国有资产经营预算资金。

#### **五、社会保险基金预算支出情况**



我中心 2023 年度无社会保险基金预算资金。

## 六、部门整体支出绩效情况

### （一）部门履职情况分析

1. **公路建设稳步推进。**公路投资持续高位运行，全省公路固投完成 847.3 亿元，为年度目标的 117.7%。其中：完成高速公路投资 563.3 亿元、普通国省道投资 108.4 亿元、农村公路投资 175.6 亿元，分别为年度目标的 104.3%、120.5%、195.1%。

2. **高速公路养护实现新提升。**高速公路优等路率 98%，路面 PQI 值 95.2，一二类桥隧占比 100%。实施大修 74 公里，完成预防养护 2024 公里、路面病害处治 244 万平方米，路况水平持续提升。充电设施“随手查”、“一键救援”服务优化升级，视频监测效能进一步提高。

3. **普通国省道养护再上新台阶。**普通国省道优良路率 95.2%，路面 PQI 值 90.2，一二类桥隧占比 93.4%。实施大中修 1075 公里、路面改善 361 公里。长沙、湘潭、益阳等市公路养护品质稳步提升。4 座特大桥建成长大桥梁结构健康监测系统。美丽示范公路创建持续推进，开建全域旅游示范路 30 条、333 公里。推选路面改善和大修工程等 5 类示范项目 47 个。2022 年度干线公路“国评”全国第 5。

4. **农村公路养护收获新成果。**完成农村公路养护工程 12600 公里。隆回县、汉寿县等 9 个县市区成功创建全国“四好农村路”示范县，岳塘区、慈利县等 16 个县市区成功创建省级“四好农村路”示范县。张家界“四好”农村路省级示范县实现全覆盖，武陵源区插园公路获评全国“十大最美农村路”。

5. **超限超载治理强势推进。**全省建成不停车超限检测点 426 处，益阳、邵阳、永州非现场执法收效良好。依法查处违法超限运输车辆 7.8 万台次、非法改装车辆 4377 台次，卸载货物 48.1 万吨。基层路政治超能力建设“四个一”行动扎实开展，2600 余人参训，3400 余人参加练兵比武。普通公路、高速公路违法超限率分别稳控在 1%、0.5%以内。

## （二）社会经济效益分析

1. 公路服务品质提升。高速公路“三保三大一创”专项行动扎实有效。开展省级全覆盖督导6次，发现问题现场交办，累计整治问题4000余个。机场高速、长沙绕城高速提质改造全面完成。平益高速多元主题服务区获群众好评。全省高速公路沿线环境、服务区和收费站服务面貌明显提升，群众满意率达94.1%。服务区提质及充电桩建设推进有力，完成高速公路28对服务区提质改造。大件许可服务高效有序，完成大件运输许可三类件初核3.7万件，开展协调2.7万件。大件运输审批入选全省服务企业群众“十大”典型案例。高速公路车辆救援监管有方，“阳光救援”服务4.17万件，30分钟到达率高达98%，事故路段2小时疏通率达99.7%，实现服务零投诉。

2. 公路安全保持稳定。应急保畅能力持续提升。2023年全国公路交通军地联合应急演练任务圆满完成，获部省充分肯定。国家区域性公路交通应急装备物资储备分中心正式揭牌。春运公路保通保畅工作顺利完成，春节、国庆等重要节假日群众出行平安通畅。应急值守严格落实。灾毁阻断公路抢通1282处。安全隐患排查整治持续发力。公路运营领域重大事故隐患专项排查整治118处。集中整治普通国省干线顽瘴痼疾243处。重要法定节假日安全生产专项督查整治问题252个。完成普通国省道危旧桥改造359座、农村公路危桥改造745座，完成国省道灾害防治234公里，国省干线安防精细化提升2106公里，均超额完成年度目标任务，公路本质安全提升工作经验获部推介。

3. 公路管理不断强化。路网运行监测工作创新推进。普通公路网运行监测与指挥调度分中心充分利用现有资源投入运行。创新建立高速公路网运行监测行业监管机制，监督工作组进驻高速路网中心开展工作，路网运行监测与出行服务保障工作体系进一步健全。

## （三）行政效能分析

1. 主题教育走深走实。各级公路部门牢牢把握“学思想、强党性、重

实践、建新功”总要求，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，主题教育成效明显。省中心建立“学习、调研、问题、整治、制度”五个清单，下访、座谈走访 87 次、900 余人次，发现并解决问题 14 个。中心机关管理进一步规范，群团组织架构不断健全，历史遗留问题全面起底、有序推进，干部职工精神面貌焕然一新，想干事、能干事、干成事的氛围持续强化。

**2. 党建引领见行见效。**各级公路部门坚持党建引领，努力推动党建创一流、业务创佳绩。树立正确选人用人导向，行业队伍结构不断优化，干部梯队建设有序推进。公路基层党组织和广大党员干部切实扛起政治责任，在保通保畅、防汛抢险、抗冰救灾、乡村振兴等重大政治任务上冲在前、做表率，党旗始终在公路发展主战场高高飘扬。

**3. 行业文明建设有声有色。**组织开展 2023 年普通国省道养护工程“十佳”评选。成功举办 2023 年交通运输行业桥隧工（职工组）职业技能竞赛选拔赛，并在第十四届全国交通运输行业技能大赛中勇夺佳绩。湖南公路发展动态多次在中央电视台、湖南卫视、湖南经视等主流媒体报道，行业认知度和美誉度明显提升。省中心“省文明标兵单位”成功挂牌，“湘路党建”成功创建全国交通行业党建文化优秀品牌。

## **七、存在的问题及原因分析**

**（一）省财政收回资金较多。**2023 年度结余结转资金共 376.57 万元，被省财政收回资金共 208.93 万元。主要原因：2023 年起参公人员不再缴纳失业保险、省委组织部不再审批应休未休年休假报酬、因新冠疫情离退休干部去世人数增多导致离退休费支出减少等，致使基本支出结余较去年增多，省财政收回资金量较大。

**（二）预算支出进度与时间进度不匹配。**由于省级专项资金下达时间（6 月）较晚，专项资金项目启动有所延后，且项目完工验收结算时间多在下半年，故出现上半年支出进度与时间进度不匹配的情况。

## **八、下一步改进措施**

### **（一）加强预算绩效管理**

精细化编制年初预算，实行预算“双监控”管理，强化绩效评价结果应用。加强绩效管理事前、事中及关键节点监督，加大项目绩效管理考核力度。推动中心预算执行高质高效，促进全年绩效目标顺利实现。

### **（二）完善财务内控制度**

根据省厅预算绩效管理办法，推进建立中心预算绩效管理办法，强化预算绩效管理责任；加强固定资产管理，配合综合部完善中心固定资产管理办法，提高固定资产使用效益；根据省厅最新文件要求及中心主要领导指示，完善中心政府采购实施办法，加强内控管理。

### **（三）提高资金监管力度**

定期对中心预算执行情况进行分析调度，深入对财经政法文件的研究学习，提高财经纪律意识和预算法律意识，提高资金监管力度和财务风险防控能力，为中心高质高量完成各项重点工作任务保驾护航。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

2023 年，我中心按照省财政厅要求和全省交通运输及公路工作会议精神，在编制 2023 年度预算时同步编制了本单位 2023 年度绩效目标，按照绩效目标的管理要求认真执行预算，在年末时组织所有部门就当年预算内项目的绩效完成情况作出总结自评。根据自身职责职能，在本年度工作中，各项巡查抽检制度健全、执行有效、过程可控、成果显著；资金使用合法合规，到位及时，大幅度提高了工作效率；年度计划安排合理，完成情况较好。我中心本年度绩效目标基本完成，财政资金执行率达到 95.48%。

## **十、其他需要说明的问题**

无。

附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2023 年度项目支出绩效自评表

2023年度部门整体支出绩效自评基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	106		102		96.23%	
经费控制情况（万元）	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	116.79		132.60		128.73	
1、公务用车购置和维护经费	112.24		121.00		121.00	
其中：公车购置	49.25		58.00		58.00	
公车运行维护	62.99		63.00		63.00	
2、出国经费	0.00		3.60		0.00	
3、公务接待	4.55		8.00		7.73	
项目支出：	5,840.15		3,906.38		3,735.15	
1、业务工作经费	699.15		307.97		296.88	
2、运行维护经费	231.35		263.85		258.39	
3、其他事业类发展资金	703.72		978.81		908.58	
4、省级专项资金（一个专项一行）	4,205.93		2,355.75		2,271.30	
其中：2022年第三批普通国省道养护专项资金	2,244.35					
2022年度农村公路省级养护管理专项资金	739.91					
交调站点建设前期经费	21.67					
隐性债务化解资金	1,200.00					
省级交通运输事业发展专项资金			2,216.00		2,131.55	
2022年度农村公路省级养护管理专项资金（2022结转）			26.09		26.09	
2022年第三批普通国省道养护专项资金（2022结转）			113.66		113.66	
公用经费	788.77		924.11		923.77	
其中：办公经费	40.00		50.00		50.00	
水费、电费、差旅费	154.14		230.00		230.00	
会议费、培训费	23.25		26.23		26.23	
政府采购金额	——		1,633.23		2,010.13	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	规模 控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格控制经费支出总额，实事求是，从实际出发安排公务活动，取消不必要的公务活动；严格审批程序，按照有关规定控制差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出；精简会议，从严控制会议数量、会期和参会人员规模；积极利用信息化手段，推行无纸化办公，并严格控制水、电、印刷费等办公费用开支。					

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；

“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：龙逸 填报日期：

联系电话：8258282824 单位负责人签字：

2023年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省公路事务中心							
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	5492.96	8338.03	7961.46	10	95.48%	9.55	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：8338.03			其中：基本支出：4431.65				
	政府性基金拨款：			项目支出：3906.38				
	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				
	1.做好办公场地及资产的维修维护，确保资产完整，使用安全、正常；做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用。 2.筑牢安全防线，提高应急管理水平；开展新闻宣传、法制、综治等工作；做好志愿服务，提升机关文明创建水平；开展党建工作，推进支部标准化建设。 3.开展普通国省道在建项目工程巡查等工作，确保交通建设施工安全和工程质量。			1.做好办公场地及资产的维修维护，创造良好工作环境；完成网络及信息系统日常维护，保障正常运行和使用，提高网络安全防护能力；提升公务用车保障水平和管理效能，促进党风廉政建设和节约型机关建设。 2.做好系统内综治维稳工作，筑牢夯实安全稳定坚固防线；全面整合湖南公路综合宣传和路政治超、安全生产等专项业务宣传，提升行业形象；扎实开展好志愿服务与党建工作，机关文明程度与党建工作科学化水平持续提高；保障会员职工正常福利，激发会员职工干事创业的积极性；开展“安全生产月”活动，完善监管装备配备、加强宣传教育培训、监督监察。 3.完成公路统计报表技术核查等工作，提供统计相关工作技术支持；有序推进普通国省道项目建设，加强市州监督管理，提升市州建设管理水平；加强货运车辆超限超载治理。				
产出指标 (50分)	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
	数量指标		信息系统运维项目	2项	2项	2	2	
			场地维护面积	3974平方米	3974平方米	2	2	
			采购车辆	2台	2台	2	2	
			机关改造项目数量	3个	3个	2	2	
			开展“安全生产月”活动	1次	1次	2	2	
			全年开展集体党性教育活动	2次	2次	2	2	
			在职党员干部开展党性教育培训	1次	1次	2	2	
			开展道德讲堂	2次	2次	2	2	
			赴市州走访调研	≥4次	4次	2	2	
			开展宣讲普法工作	≥4次	4次	2	2	
			大型集中宣传报道	≥4次	4次	2	2	
			普通国省道建设项目全年巡查	3次	3次	2	2	
			开展示范创建暨养护考评	1次	1次	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)		开展治超常态化 督导暗访调查	2次	2次	2	2	
			巡查抽查覆盖范围	14个市州	14个市州	2	2	
		质量指标	报表核查	达到部审核标准	达到部审核标准	1	1	
			数据分析报告准确率	98%	98%	2	2	
			示范创建暨养护 考评服务符合省 “四好农村路” 养护示范创建及 考评要求	符合	符合	1	1	
			年度普通公路超限 超载率	在1%以内	在1%以内	2	2	
			工会职工慰问覆盖 率	100%	100%	2	2	
			省级媒体发表报道	≥10次	10	2	2	
			应急演练内容贴合 公路安全生产 应急实际需求	是	是	1	1	
			办公设备安全稳定	是	是	1	1	
			信息系统运行	稳定正常	稳定正常	1	1	
			信息系统运行稳定 正常	正常	正常	2	2	
		时效指标	开展“安全生产月” 活动	2023年7月前	2023年6月	2	2	
			完成应急演练后期 成果制作及总结	2023年4月前	2023年3月	2	2	
		成本指标	治超调查、治超 督导等各项工作	200万元	200万元	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保障网络安全， 减少网络攻击带来的 损失	是	是	1	1	
			降低路面受损	是	是	2	2	
			社会公众出行成本	降低	降低	2	2	
			开展治超管理， 保护路产路权	开展治超管理，保 护路产路权	开展治超管理，保护 路产路权	2	2	
		社会效益 指标	降低信息系统的安全 风险，避免信息系统 因黑客攻击带来的不良 影响。	是	是	1	1	
			提升信息化服务水平	是	是	2	2	
			公路安全治理能力与 治理体系建设	巩固提升	巩固提升	2	2	
			群众出行	更加便捷、舒适	更加便捷、舒适	2	2	
			公路安全水平	提升	提升	2	2	
			道路交通	开展治超管理，保 障道路交通安全	开展治超管理，保障 道路交通安全	2	2	
			公路交通应急管理 能力	巩固提升	巩固提升	2	2	

	生态效益指标	绿色环保	是	是	2	2	
		节能减排	是	是	2	2	
		符合环评要求	符合	符合	1	1	
		促进“绿色公路”建设	是	是	2	2	
	可持续影响指标	通过网络安全服务逐步提高网络安全防护能力	是	是	1	1	
		宣传队伍专业化，提升公路影响力	是	是	2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	4	4
			基层党组织满意率	95%	95%	3	3
			超限超载治理	持续开展超限超载治理，保障公路可持续发展	持续开展超限超载治理，保障公路可持续发展	3	3
	总分				100	99.55	

填表人：龙逸

填报日期：

联系电话：82582824

单位负责人签字：



2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省公路事务中心		
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	263.85	263.85	258.39	10	98%	9.79	
	其中：当年财政拨款	243	243	237.54				
	上年结转资金	20.85	20.85	20.85				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 做好办公场地及资产的维修维护，确保资产完整，使用安全、正常； 2. 做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用。				1. 做好办公场地及资产的维修维护，创造良好工作环境； 2. 完成了网络及信息系统日常维护，保障正常运行和使用，提高网络安全防护能力。 3. 提升公务用车保障水平和管理效能，促进党风廉政建设和节约型机关建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	信息系统运维项目	2项	2项	7	7	
			场地维护面积	3974平方米	3974平方米	7	7	
			采购车辆	2台	2台	7	7	
			机关改造项目数量	3个	3个	7	7	
		质量指标	办公设备安全稳定	是	是	7	7	
			信息系统运行	稳定正常	稳定正常	7	7	
			信息系统运行稳定正常	正常	正常	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障网络安全，减少网络攻击带来的损失	是	是	5	5	
			降低路面受损	是	是	4	4	
		社会效益指标	降低信息系统的安全风险，避免信息系统因黑客攻击带来的不良影响。	是	是	4	4	
			提升信息化服务水平	是	是	5	5	

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省公路事务中心		
		生态效益指标	绿色环保	是	是	4	4	
			节能减排	是	是	4	4	
		可持续影响指标	通过网络安全服务逐步提高网络安全防护能力	是	是	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 95%	98%	10	10	
	总分					100	99.79	

填表人：龙逸                      填表日期：                      联系电话：82582824                      单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经历费							
主管部门	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省公路事务中心			
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	307.97	307.97	296.88	10	96%	9.64	
	其中：当年财政拨款	274.1	274.1	263.01				
	上年结转资金	33.87	33.87	33.87				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 筑牢安全防线，提高应急管理水平； 2. 开展新闻宣传、法制、综治等工作； 3. 做好志愿服务，提升机关文明创建水平； 4. 开展党建工作，推进支部标准化建设。			1. 做好系统内综治维稳工作，筑牢夯实安全稳定坚固防线。 2. 全面整合湖南公路综合宣传和路政治超、安全生产等专项业务宣传，提升行业形象。 3. 扎实开展好志愿服务、文明创建宣传、支持社会公益事业等工作，机关文明创建氛围日益浓厚，机关文明程度持续提高。 4. 开展好新时代党的建设各项工作，不断提高党建工作科学化水平与青年干部职工能力水平。 5. 开展“安全生产月”活动，完善监管装备配备、加强宣传教育培训、监督监察。 6. 保障会员职工正常福利，充分发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，激发会员职工干事创业的积极性。				
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	开展“安全生产月”活动	1次	1次	5	5	
			全年开展集体党性教育活动	2次	2次	5	5	
			在职党员干部开展党性教育培训	1次	1次	4	4	
			开展道德讲堂	2次	2次	4	4	
			赴市州走访调研	≥4次	4次	4	4	
			开展宣讲普法工作	≥4次	4次	4	4	
			大型集中宣传报道	≥4次	4次	4	4	
		质量指标	工会职工慰问覆盖率	100%	100%	4	4	
			省级媒体发表报道	≥10次	10	4	4	
			应急演练内容贴合公路安全生产应急实际需求	是	是	4	4	
		时效指标	开展“安全生产月”活动	2023年7月前	2023年6月	4	4	
			完成应急演练后期成果制作及总结	2023年4月前	2023年3月	4	4	

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省公路事务中心		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公路安全治理能力与治理体系建设	巩固提升	巩固提升	7	7	
			公路交通应急管理能力和水平	巩固提升	巩固提升	7	7	
		生态效益指标	促进“绿色公路”建设	是	是	8	8	
		可持续影响指标	宣传队伍专业化，提升公路影响力	是	是	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层党组织满意率	95%	95%	10	10	
总分						100	99.64	

填表人：龙逸

填表日期：

联系电话：82582824

单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业类发展资金							
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省公路事务中心		
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	978.81	978.81	908.58	10	92.82%	9.28	
	其中：当年财政拨款	831.92	831.92	761.69				
	上年结转资金	146.89	146.89	146.89				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展普通国省道在建项目工程巡查等工作，确保交通建设工程施工安全和工程质量。				1. 完成公路统计报表技术核查、普通公路交通流量调查数据运行分析工作以及与统计相关工作技术支持。 2. 代部储备GF战备器材库房的管理，确保代部储备战备器材的完好和使用性能。 3. 完善普通国省道在建工程“三个一”工作机制，有序推进项目建设，加强市州监督管理，提升市州建设管理水平。 4. 开展“四好”农村公路养护管理，进行农村公路技术制度编制和农村公路示范创建工作及农村公路养护考评内业工作。 5. 车辆超限治理长效机制基本确立，加强货运车辆超限超载治理。			
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	普通国省道建设项目全年巡查	3次	3次	6	6	
			开展示范创建暨养护考评	1次	1次	6	6	
			开展治超常态化督导暗访调查	2次	2次	6	6	
			巡查抽查覆盖范围	14个市州	14个市州	5	5	
		质量指标	报表核查	达到部审核标准	达到部审核标准	6	6	
			数据分析报告准确率	98%	98%	5	5	
			示范创建暨养护考评服务符合省“四好农村路”养护示范创建及考评要求	符合	符合	5	5	
			年度普通公路超限超载率	在1%以内	在1%以内	6	6	
		成本指标	普通国省道建设项目全年巡查	0.6万元/个	0.45万元/个	5	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	降低	5	5	
			开展治超管理，保护路产路权	开展治超管理，保护路产路权	开展治超管理，保护路产路权	5	5	

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业类发展资金							
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省公路事务中心		
		社会效益指标	群众出行	更加便捷、舒适	更加便捷、舒适	5	5	
			公路安全水平	提升	提升	5	5	
			道路交通	开展治超管理，保障道路交通安全	开展治超管理，保障道路交通安全	5	5	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	超限超载治理	持续开展超限超载治理，保障公路可持续发展	持续开展超限超载治理，保障公路可持续发展	10	10	
总分						100	98.28	

填表人：龙逸

填表日期：

联系电话：82582824

单位负责人签字：