

2022 年度  
平江县公路建设和养护中心部门决算

# 目 录

## 第一部分平江县公路建设和养护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022 年度预算绩效情况的说明

### **第四部分名词解释**

### **第五部分附件**

## 第一部分 湖南省岳阳市平江县公路建设和养护中心概况

### 一、部门职责

平江县公路建设和养护中心为县一级财政预算行政事业单位，承担全县 2 条国道、7 条省道、9 条县道、2 条乡道、1 条村道，共计 486.623km 建养任务。其主要职责是：1、负责辖管公路信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；2、负责辖管国、省、县道的建设和养护工作；3、负责管辖公路的应急处治，承担公路重要设施的管理和维护。4、负责辖管公路工程建设和相关政策、制度和技术标准监督实施；5、负责提出辖管公路固定资产投资规模和方向以及县财政性资金安排建议；6、负责辖管公路建设和养护技术指导和安全监督管理。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置。

平江县公路建设和养护中心核定全额事业编制 217 人（其中中心机关 32 名，公路所 185 名）。现实有在职机关人员 44 名，公路所 134 人，退休人员 146 人。根据县编办机构设置和工

作职责的要求，平江县公路建设和养护中心设立了办公室（加挂“信访接待办公室”）、政工人事股（加挂“考评办”）、财审股、工会（加挂“综治办”）、养工股、项目办等 8 个内设机构和平江县公路建设和养护中心公路所（内含四个日常养护中心站）、平江县公路建设和养护中心应急保通大队（内含路桥施工队、路面施工队、交通设施施工队）等二个二级机构及 22 个道班。

## （二）决算单位构成。

平江县公路建设和养护中心为财政一级预算单位，平江县公路建设和养护中心公路所、应急保通大队为报账制。从预算单位构成看，湖南省岳阳市平江县公路建设和养护中心单位 2022 年部门决算为局机关本级决算

## 第二部分湖南省岳阳市平江县公路建设和养护中心 2022 年度部门决算表（见附件）

## 第三部分 平江县公路建设和养护中心 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5031.1 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 426.43 万元，下降 7.81%。主要原因是 2022 年人员减少，项目减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5031.1 万元，其中：财政拨款收入 5031.1 万元，占 100%；

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5031.1 万元，其中：基本支出 2494.8 万元，占 49.59%；项目支出 2536.3 万元，占 50.41%；

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5031.1 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 426.43 万元，下降 7.81%。主要原因是 2022 年人员减少，项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 5031.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 426 万元，下降 7.81%，主要原因是项目减少，支出减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5031.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 197.32 万元，占 3.92%；城乡社区（类）支出 985.77 万元，占 19.59%；农林水（类）支出 20.88 万元，占 0.42%；交通运输（类）支出 3691.4 万元，占 73.37%；住房保障（类）支出 135.74 万元，占 2.7%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 5031.11 万元，支出决算为 5031.1 万元，完成年初预算的 0%。其中：

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 197.32 万元，支出决算为 197.32 万元，完成年初预算的 100%。决

算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 20.88 万元，支出决算为 20.88 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

交通运输支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）行政运行（项）。年初预算为 2161.75 万元，支出决算为 2161.75 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

交通运输支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公路建设（项）。年初预算为 402.77 万元，支出决算为 402.77 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

交通运输支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）公路养护（项）。年初预算为 1126.88 万元，支出决算为 1126.88 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 135.74 万元，支出决算为 135.74 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2494.8 万元，其中：

**人员经费** 2165.89 万元，占基本支出的 86.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

**公用经费** 328.91 万元，占基本支出的 13.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **七、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 985.77 万元，支出决算为 985.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2022 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 9.3 万元，完成预算的 93%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上

年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.7万元，完成预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.3万元，下降6%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.6万元，完成预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.4万元，下降8%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.7 万元，占 50.54%。公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.6 万元，占 49.46%；其中：

1、因公出国（境）费支出决算 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 4.7 万元，其中：其他国内公务接待支出 4.7 万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022 年共接待国内公务接待批次 112 个、接待人次 980 人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.6 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行费支出 4.6 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 328.91 万元。比年初预算数减少 36.9 万元。下降 10.09%，主要原因是：我单位严格按照上级要求，严格树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，严控机关运行经费。

## 十一、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 5 万元，用于召开政府部署各项工作会议，人数 1000 人，内容为安全生产工作会、当前重点工作部署会、乡村振兴大会、文明创建工作会、国庆中秋安全”会议、交通安全顽固整治等会；开支培训费 5 万元，用于开展机关各项业务知识学习培训，人数 236 人，内容为：1、2022 年水上应急理论知识、船舶操作技能和水上救援演练培训 2、财政资金绩效管理与绩效评价、财税体制改革、内部控制制度与基层财政风险管理、政府采购系统和政策学习、国有资产管理系统及“三资工作”培训学习。3、社会治理和应急管理、安全生产、火灾防患意识培训。4、加强党性教育、树立爱国爱家的家国情怀，提升理论素养、党性修养和领导能力的培训等。

2022 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

## 十二、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 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%。

其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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、国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，平江县公路建设和养护中心共有车辆 7 辆。其中：晒水车 2 两、扫路车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价 50 万元(含)以上通用设备，年末无单价 100 万元(含)以上通用设备。

## 十四、2022 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

平江县公路建设和养护中心 2022 年度绩效管理工作,在县委县政府的领导下,在县财政指导下, 仔细实行预算绩效管理改革工作,紧紧围绕事前绩效评估, 绩效目标设定, 事中监控管理, 事后绩效自评和重点评价等主要环节, 全面推动我局绩效工作。我局对 2022 年项目做了整体绩效评价, 2022 年度项目资金实际支出与项目预算一致, 资金收支平衡, 资金使用公开、公平, 项目实施程序实行公开招标、发改批复和审批。有完善的项目管理方案及领导小组, 严格执行项目资金监管财政制度, 无截流、挤占、挪用情况。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

详情请见本次公示第五部分“附件”

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

详情请见本次公示第五部分“附件”

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

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以及其他费用。

## 第五部分 附件

2022 年度平江县公路建设和养护中心部门决算公开表格

2022 年度平江县公路建设和养护中心绩效评价自评报告

## 收入支出决算总表

部门：平江县公路建设和养护中心

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	5,031.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	197.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	985.77
	12		十二、农林水支出	43	20.88
	13		十三、交通运输支出	44	3,691.40
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	135.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	5,031.10	<b>本年支出合计</b>	58	5,031.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,031.10	<b>总计</b>	62	5,031.10

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

部门：平江县公路建设和养护中心

公开 02 表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>5,031.10</b>	<b>5,031.10</b>					
208	社会保障和就业支出	197.32	197.32					
20805	行政事业单位养老支出	197.32	197.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.32	197.32					
212	城乡社区支出	985.77	985.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	985.77	985.77					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	985.77	985.77					
213	农林水支出	20.88	20.88					
21305	扶贫	20.88	20.88					
2130599	其他扶贫支出	20.88	20.88					
214	交通运输支出	3,691.40	3,691.40					
21401	公路水路运输	3,691.40	3,691.40					
2140101	行政运行	2,161.75	2,161.75					
2140104	公路建设	402.77	402.77					
2140106	公路养护	1,126.88	1,126.88					
221	住房保障支出	135.74	135.74					
22102	住房改革支出	135.74	135.74					
2210201	住房公积金	135.74	135.74					

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：平江县公路建设和养护中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>5,031.10</b>	<b>2,494.80</b>	<b>2,536.30</b>			
208	社会保障和就业支出	197.32	197.32				
20805	行政事业单位养老支出	197.32	197.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.32	197.32				
212	城乡社区支出	985.77		985.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	985.77		985.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	985.77		985.77			
213	农林水支出	20.88		20.88			
21305	扶贫	20.88		20.88			
2130599	其他扶贫支出	20.88		20.88			
214	交通运输支出	3,691.40	2,161.75	1,529.65			
21401	公路水路运输	3,691.40	2,161.75	1,529.65			
2140101	行政运行	2,161.75	2,161.75				
2140104	公路建设	402.77		402.77			
2140106	公路养护	1,126.88		1,126.88			
221	住房保障支出	135.74	135.74				
22102	住房改革支出	135.74	135.74				
2210201	住房公积金	135.74	135.74				

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：平江县公路建设和养护中心

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	5,031.10	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	197.32	197.32		
	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	985.77	985.77		
	12		十二、农林水支出	44	20.88	20.88		
	13		十三、交通运输支出	45	3,691.40	3,691.40		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	135.74	135.74		
	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				
	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				
	<b>本年收入合计</b>	5,031.10	<b>本年支出合计</b>	59	5,031.10	5,031.10		
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				
<b>总计</b>	32	5,031.10	<b>总计</b>	64	5,031.10	5,031.10		

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：平江县公路建设和养护中心

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	<b>5,031.10</b>	<b>2,494.80</b>	<b>2,536.30</b>
208	社会保障和就业支出	197.32	197.32	
20805	行政事业单位养老支出	197.32	197.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.32	197.32	
212	城乡社区支出	985.77		985.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	985.77		985.77
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	985.77		985.77
213	农林水支出	20.88		20.88
21305	扶贫	20.88		20.88
2130599	其他扶贫支出	20.88		20.88
214	交通运输支出	3,691.40	2,161.75	1,529.65
21401	公路水路运输	3,691.40	2,161.75	1,529.65
2140101	行政运行	2,161.75	2,161.75	
2140104	公路建设	402.77		402.77
2140106	公路养护	1,126.88		1,126.88
221	住房保障支出	135.74	135.74	
22102	住房改革支出	135.74	135.74	
2210201	住房公积金	135.74	135.74	

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表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：平江县公路建设和养护中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,165.89	302	商品和服务支出	328.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	891.56	30201	办公费	26.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.68	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	329.35	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	325.02	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.32	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.86	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	112.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.70	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.00	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	9.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	23.34	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	4.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	145.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.42			
人员经费合计		2,165.89	公用经费合计				328.91	

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：平江县公路建设和养护中心

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
10.00		5.00		5.00	5.00	9.30		4.60		4.60	4.70

注：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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：平江县公路建设和养护中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	合计
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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：平江县公路建设和养护中心

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	3		
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附件 1:

## 平江县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称: 平江县公路建设和养护中心

评价方式: 部门（单位）绩效自评

负责人: 

填报人: 王芸

联系电话: 13762031822

报告日期: 2023 年 4 月 18 日

平江县财政局（制）

### 一、部门（单位）基本情况

联系人	王芸	联络电话	13762031822
人员编制	217	实有人数	200
职能职责概述	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 负责辖管公路行业信息管理工作，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。</li><li>2. 负责辖管国、省、县道的建设和养护工作。</li><li>3. 负责管辖公路的水毁恢复、公路应急抢险保通等应急处治工作，承担公路重要设施的管理和维护。</li><li>4. 负责辖管公路工程建设和相关政策、制度和技术标准监督实施。</li><li>5. 负责提出辖管公路固定资产投资规模和方向以及县财政性资金安排建议。</li><li>6. 负责辖管公路建议和养护技术指导和安全监督管理。</li><li>7. 承办县委、县政府交办的其他事项。</li></ol>		
年度主要工作内容	<p>任务 1：国、省、县道好路率达标</p> <p>任务 2：完成辖管公路养护，包括干支线路面大中修、安防工程、危桥改造、交通顽瘴痼疾整治</p> <p>任务 3：完成 2022 年国省干线公路提质改造建设</p> <p>任务 4：完成县政府交办的其他工程建设项目</p>		

<p>年度部门 (单位)总 体运行情况 及取得的成 绩</p>	<p>公路养护：2022年辖管主干公路路况得到有效提升，启动了G536、G106、S202、S201线安全设施精细化提升工程，完成公路大中修5.6km，全年共清除塌方25起，排查处理公路隐患90余起，修复坑槽1.2万m<sup>2</sup>，清理疏通水沟50km，完成沥青路清灌缝90km，公路标线13000m<sup>2</sup>，修复水毁挡土墙110m<sup>3</sup>。中心努力争先创优，连续六年公路日常养护综合排名稳定保持在全市第一名，中心2021年度G106平江至安定段大修及2022年G536安全设施精细化提升工程得到了省市高度认可，目前均列入省级示范工程。</p> <p>公路建设：启动公路建设项目14个，其中已完成汨水大桥拓宽改建、G106梅仙段大修、梧桐山旅游公路、G536盘石洲景区段道路拓宽改造工程、五里牌桥页石桥重建等工程共8个；启动并推进东兴大道延伸线（凤凰山路）工程；S316四期（城关至三阳）工程已进入征地拆迁和设计图审批、S313三墩至柘庄路面改善已在去年12月底启动施工，三市镇“四改三”项目已经完成合同谈判，今年开春动工。G106梅仙至玳瑁路面大修工程优质通过了省公路事务中心的验收，该工程是全市国省道大修工程完成最快的项目；由我中心负责实施的平江大道汨水大桥改建工程，在去年市交通运输局半年度全市国省干线项目检查中，被唯一通报表扬并明确加分。县重点项目建设获得县政府“重点工程建设项目先进单位”。</p> <p>安全工作：共排查整改主干公路临水临崖、平交路口等风险隐患路段88起，投资290万元，完成了S202、S201（原S308）省道隐患整改和安防设施配套工程，争取省补计划830万元完成了四条主干线安全设施精细化提升，投资380万元启动了盘石洲景区道路路面改善。</p>
---	--

## 二、部门（单位）收支情况

### 年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	16716.13	4099.91	5365.2	985.77	6.21	6259.04
1、局机关	16716.13	4099.91	5365.2	985.77	6.21	6259.04
2、二级机构1						
3、二级机构2						

### 部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总	13966.08	2750.91	2362.33	388.57	11215.18	2750.05	1349.86
1、局机关	13966.08	2750.91	2362.33	388.57	11215.18	2750.05	1349.86
2、二级机构1							
3、二级机构2							

机构名称	三公经费合计	其中：			
		公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费	因公出国费
局机关及二	13	5	8		

级机构汇总					
1、局机关	13	5	8		
2、二级机构 1					
3、二级机构 2					
机构名称	固定资产合计	其中：		其他	
		在用固定资产	出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	1727.57	1727.57			
1、局机关	1727.57	1727.57			
2、二级机构 1					

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成
	目标1：年初预算公路项目建设及养护 目标2：普通国省干线公路提质改造 目标3：集镇过境公路 目标4：危桥改造 目标5：国省道安防精细化提升 目标6：交通顽瘴痼疾整治		
整体支出绩效定量目标及实施计划	评价内容		绩效目标
	产出目标 (部门工作实绩,按平江县委、	质量指标	指标1：施工要求达到国家技术标准 指标2：工程质量达到国家规范指标 指标3：创建省级“文明示范公路”
			100%

完成情况	政府综合考核内容，根据部门实际进行调整细化)	数量指标	<p>指标1: 完成481.83KM 公路日常养护，国道养护工程</p> <p>指标2: 完成国道主干公路大中修计划32KM</p> <p>指标3: 完成了四座危桥重建，一座大桥拓宽完工</p> <p>指标4: 完成 G536安防设施精细化计划</p> <p>指标5: 完成79处交通顽瘴痼疾整治</p>	<p>指标1: 实际已完成，支付金额684万元</p> <p>指标2: 工程项目已完成，支付金额3058万元</p> <p>指标3: 四座危桥已完成，支付资金3219万元</p> <p>指标 4: 已完成，支付603 万元。</p> <p>指标 5: 已完成 88 处</p>
		时效指标	<p>指标1: 国省干线大中修2022年12月完成</p> <p>指标2: 三座危桥重建2022年12月完成，汨水大桥拓宽已完工进入附属工程施工程序</p> <p>指标3: 交通顽瘴痼疾整治7月底完成</p>	按期如质完成
		成本指标	<p>指标1:基本支出2632.91万元</p> <p>指标2:项目支出9612.3万元</p>	不超预算
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	夯实了交通强县基础，保证了通行安全，提高群众通行效率	有效提高通行效率
		经济效益	带动旅游业的发展，有效引领乡村振兴	90%
		生态效益	无直接生态效益	
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度>95%	100%
绩效自评综合得分		96		
评价等次		优		

## 2022 年绩效评价报告

### 一、单位基本情况：

平江县公路建设和养护中心负责全县 2 条国道、7 条省道、9 条县道共计 481.4km 的养护。现有在职干部职工 200 人，全额编制 217 人，借调人员 0 人，共有专技人员 45 人，其中高级工程类职称 2 人，中级 18 人，初级 26 人（离退休人员 134 人），中心机关编制 32 人（参公）。下设六个职能股室，四个中心养护站，一个应急保通保畅大队，32 个道班。资金来源由县财政全额预算拨款。主要职责：2018 年公路体制改革后，路政大队从中心剥离，原“建、管、养”转换为公路建设和养护两大职能。

### 二、整体支出基本情况。

2022 年度财政拨款支出 5031.10 万元，其中：基本支出 2515.73 万元，占本年总支出 50%。项目支出 2515.37 万元，占本年总支出 50%。2022 年单位资金支出 7334.98 万元，基本支出 235.17 万元项目支出 7099.81 万元。以前年前度公路大中修确认成本 1600 万元。2022 年公用支出比 2021 年多 87.44 万元，是因交通补贴 2021 年财政预算 40%，2022 年为全额预算。2022 年人员支出增加退休人员政府绩效奖 121 万元

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为 8 万元，占 61.53%，公务用车保有量 1 辆；公务接待费决算数为 5 万元，占 38.46%，公务接待 20 批次 150 人次；无因公出国（境）费支出。我单位按照中央、省委、省政府等要求，树立过紧日子意识，厉行节约，继续严控“三公”经费。

### 三、项目资金使用，管理及组织实施情况。

2022 年我单位实施工程项目有：

（一）重点工程：1、S316 四期（城关至三阳）工程全长 5.515 公里，分为三段。第一段浩吉铁路连接线二期（首家坪大道与平江大道交叉口至浩吉铁路平江火车站）全长 3.88 公里，标

准红线宽度 40 米。第二段站前路（浩吉铁路平江火车站出站公路至 S316 一期终点）全长 1.230 公里，第三段货运站出站道路全长 0.405 公里，路幅宽 12 米。项目估算总投资 3.82 亿元，目前正在稳步推进项目前期工作；2、G106 汨水大桥改建工程全长 469.26m，宽 34m，概算总投资 8536 万元。目前已完工 95%，进入附属工程施工，完成投资 4488 万元，预计 2023 年 2 月完工；3、G106 梅仙至城关改建于 2010 年，至今未大修，加之为水泥混凝土路面，难以满足现在的交通需要。我中心计划分两年将梅仙至城关 14.4 公里水泥路面，通过大修改造成沥青混凝土路面，同步完善排水、安防实施。目前已争取 5.6 公里大修计划，起点位于武深高速梅仙出口，终点位于梅仙镇玳璋村（市委书记扶贫点），全长 5.6 公里，原路面宽度 7.5 米，为水泥混凝土路面。大修后路面宽度为 8 米，路面结构为沥青混凝土路面，目前已完成建设，完成投资 750 万元。

## （二）国省干线公路提质改造及危桥改造项目：

（1）S313 三墩至柘庄路面改善工程：路线起点位于三墩乡集镇，终点位于梅仙镇柘庄村，全长 21.567 公里，原路面宽 5m，普遍弯急、坡陡，路况差，交通安全隐患大。路面改善后，路面宽 6.5 米，为沥青混凝土路面，同步完善排水、防护、标线、标志标牌、波形护栏，确保线型顺直、路面平整、交安设施齐全。项目总投资 5965 万元，省补资金按比例已下达计划 2226 万元，由县财政配套解决缺口资金 1500 万元，并分两年支付，余下缺口资金由我中心通过设计优化以及项目统筹解决。目前项目已完成招投标，并签订施工合同。

（2）国省道安防精细化提升工程（安防设施）为提高国省道交通安全，交通厅计划分批对全省所有国省道干线安防设施进行精细化提升，今年平江县计划对 G106 线 K1554+800-K1598+000 段，全长 43.2 公里；G536 线 K0+000-K34+000，全长 8.8 公里；S308 线 K0+000-K28+000、K28+000-K41+309，全长 41.309 公里。拟对上述路段的交安设施进行精细化提升，完善标志标牌，更换新型波形护栏，重新路面标线，优化平交路口。

（3）危桥改造工程：2022 年度我中心管养的国、省、县道一共有 2 座危桥需改建，具体为

X025 五里牌危桥改建工程、S209 页石三桥危桥拆除重建工程。

X025 线五里牌小桥危桥改建工程，原老桥为 1-6m 石拱桥，老桥全长 10m，宽 9m。因老桥存在基础冲刷严重，拱圈变形，桥面破损下沉等问题，需拆除重建。新建桥梁：上部结构为 1-8m 矩形平板桥，下部结构为重力式桥台，桥梁宽 9m，桥梁长度 9.22m。

S209 线页石三桥位于向家镇，老桥因年久抢修，桥面裂缝、桥台开裂、台帽渗水，需拆除重建。新建桥梁：上部结构为 1-8m 现浇砼实心板桥简支梁，下部结构为柱式台、桩基础，桥长 13m，桥宽 10m。

(4) 交通顽瘴痼疾：S201、S202 线（原 S308 线）交通安全隐患整治工程，本项目主要对安定镇坳拓山急弯路段增加一处交通限速和压线占道抓卡口，并完善减速标线和相关警示标志、标牌及其他配套设施。S201 线共处置 176 个平交路口，S202 线共处置 128 个平交路口，其中包含嘉义、献冲、爽口、安定四个穿村过镇路段。

### (三) 其他项目（市政工程）：

(1) G536 盘石洲景区段道路交通状况及路面改善工程：桩号由 K22+666 至 K23+274，全长 608m，为二级公路双车道，原路基宽 11.5m，路面改善将双车道拓展为四车道，拓宽后路基宽度 18.5m，路面宽度 14.5m，对路面处治后重新加铺水稳层和沥青面层。项目总投资为 270 万元，省补专项资金为 100 万元，县财政配套 170 万元（其中由交警队向市公安局申请 40 万元），已支付 130 万元工程款。

(2) 东兴大道延伸线（凤凰山路）道路新建工程，项目西起平江大道，东至杨源大道，道路总长为 1301.915m，设计全线路幅宽 35m。项目正在全力推进，目前平江大道至新联路段路基土石方、排水工程、路面垫层已完成 95%；新联路至杨源段路基土石方完成 40%。

## 项目管理

(一) 为进一步强化监管，确保项目管理依法依规，中心党委特此下达了以张忠明主任为组长的平路字（2021）16 号“关于成立中心项目管理工作领导小组的通知”文件。为项目的推

进，做到了简约、快捷、高效。

（二）为更好落实政府采购工作，确保项目采购全过程监督，经过中心党委扩大会议研究决定，下发了以舒立新为组长的平路字（2021）18号“关于明确项目管理前期工作的规定”文件，做到了公开、公平、公正。

（三）为加强项目管理，制定了《平江县公路建设和养护中心工程质量管理办法》、《平江县公路建设和养护中心工程建设管理办法（试行）》和《平江县公路建设和养护中心工程施工质量及安全管理奖惩办法》等文件，确保工程项目建设依法依规、有序推进。

#### **四、专项组织实际情况。**

我中心秉承“匠心建养”提升路况，服务县域经济发展为宗旨，以党建引领全面优化通行环境，夯实了交通强县基础。

（一）公路建设和养护实施工作。公路建设：本着实际，结合县域发展需要，争取计划资金后，完成项目工可，设计等工作。严格招投标程序，确保项目规范合法。公路养护：遵照省市建养中心“七无三有”标准开展日常养护，严格预算开支，定期下达生产任务和开展督促检查。

（二）严格政府采购程序。所有公路建设和养护项目实行电子卖场采购或施工招投标，监理招投标。

（三）强化质量和成本的监督。严把公路建设和养护的质量关和成本关，坚持规范施工操作，杜绝和减少变更现象，所有投资结算金额不高于政府采购成交价或财政审批价。

（四）严格资金拨付程序。由业务部门对项目进行验收后，按照合同制订的资金拨付方式，报分管领导，主管领导，党组会审批，重点项目重大投资报县政府审批，由中心财审股结合合同要求完成拨付工作。

（五）公路建养管理规范，人员机构配备齐全，严格执行专项专管，有效保证了质量安全和成本控制，杜绝了重复投资。

#### **五、绩效工作情况：**

1. “匠心建养”树立了形象。严格遵照“质量优先、技术服务、严控投资、节余返还”的原则进行管理，取得较好成效，并获得认可。公路养护在 2022 年岳阳市国省公路养护检查中位居全市第一。自 2017 年至 2022 年，综合目标考核连续六年荣获市县先进单位，四条主干公路创建被省厅授予“文明示范公路”，2022 年G536 安全设施精细化提升工程得到了省市高度认可，被列入省级示范工程。

2. 助推了县域经济发展。公路提质改造，助推了县域经济发展。2022 年启动和参与公路建设项目 14 个，其中完成汨水大桥拓宽改建、G106 梅仙段大修、梧桐山旅游公路、G536 盘石洲景区段道路拓宽改造工程、五里牌桥页石桥重建等工程共 8 个；启动并推进东兴大道延伸线（凤凰山路）工程；S316 四期（城关至三阳）工程、S313 三墩至柘庄路面改善工程，三市镇“四改三”项目完成合同谈判。今年G106 梅仙至玳瑁路面大修工程提前完工并优质通过了省公路事务中心的验收，该工程是全市国省道大修工程完成最快的项目，特别是由我中心负责实施的平江大道汨水大桥改建工程，在市交通运输局半年度全市国省干线项目检查中，被唯一通报表扬并明确加分。项目的落地改善了通行环境，降低了运输成本，提升了旅游产业，减少了事故发生，夯实了交通强县基础。

3. 提升了群众满意度，中心围绕“养好公路，保证畅通”的目标，以“匠心建养”为宗旨，全力投入，有效推动了我县城乡运输一体化，与长株潭融为一体的区域优势进一步凸现，确保了群众安全快捷出行，提升了人民群众的幸福指数。

## 六、主要做法及经验。

（一）积极协调、促成了公路项目落地。结合实际和县域发展需要，通过主动向上汇报沟通，积极寻求政策倾斜和资金扶持，2022 年促成了包括 G106 梅仙至玳瑁路面大修工程，二座危桥重建和汨水大桥扩建，以及交通顽瘴痼疾整治等项目。

（二）统筹推进，发挥了公路部门职能作用。公路体制改革下放县管后，中心专注于公路

建设和养护，除高标准完成日常养护工作外，紧扣县委、县政府打造“一城四区”目标及行业实际，积极参与S316四期（城关至三阳），东兴大道延伸线（凤凰山路）等政府重点实施项目的建设

和监管。

（三）强化管理，保证了目标任务优质完成。一是完善制度。下发了相关管理制度，对项目合同审批、材料采购、队伍准入及财经秩序监管等进行了全面明确。二是重视培训。着重质量、技术和内业资料管理人才培训，对重点领域如项目办、财审股等部门增添了人手。三是规范理财。科学统筹安排资金，坚决杜绝截留挤占，虚列支出等现象。严格遵照行政事业单位会计核算管理，根据县财政预算，对每笔资金的使用定期开展自查，及时对问题进行整改。对“三重一大”工作尤其是项目管理，坚决执行资金专款专用，着重事前事中监管，事后审计，有效规避了风险。

#### **七、存在的问题及解决办法。**

1. 计划投资与实际需求缺口大。自燃油税费改革后规定“县道县管，省道省管”，实际国省道本身补助计划偏低，常需县财政配套资金。而我县由于地理位置的制约，致使山区公路养护成本重、投资大，现实需要提质改造的线路又多，省补计划暂无法满足。尤其是县道大部份超过大中修期限，资金压力都落在县政府，公路部门身上。

2. 计划资金下达滞后影响整体工作推进。部分补助资金不能按时到位，当年的计划第二年或更长时间才能全额到位，另外政府配套资金亦跟不上，影响了项目建设推进，降低了资金使用效益。通过自查，存在工程款拖欠支付的现象，需加大计划争取力度和县财政的支持。

平江县公路建设和养护中心

2023年4月19日

# 平江县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 年初预算县道灾毁公路修复、年初预算县道日常维修经费

项目单位：平江县公路建设和养护中心

主管部门：平江县交通运输局

评价方式：部门（单位）绩效自评

负责人：

  
张进华

填报人：王芸

联系电话：13762031822

报告日期：2023 年 4 月 12 日

## 平江县财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	谢美鹏	联系电话	13874002369				
项目地址	平江县境内	邮 编	414500				
项目起止时间	2022年 1 月起至 2022年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	684	实际到位 资金 (万元)	684	实际支出 (万元)	684	结余 (万元)	0
其中：中央财政		其中：中央 财政		其中：中央财 政		其中：中央财政	
省财政	284	省财政	284	省财政	284	省财政	0
市财政		市财政		市财政		市财政	
县财政	400	县财政	400	县财政	400	县财政	0
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容				实际支出数	会计凭证号	备注	
付隧道电费				12,402.26	记账-47	2022年1月	
付S316线龙石公路养护伸缩缝更换				68,520.00	记账-50	2022年1月	
付S201.S202标线专项工程造价咨询服务费				2,606.00	记账-51	2022年1月	
县公路建设和养护中心付购买除草剂				74,400.00	记账-52	2022年1月	
付绿盛养护机械配件				16,970.00	记账-53	2022年1月	

付 G106 国道智能巡查项目服务费	34,000.00	记账-54	2022 年 1 月
付公路自然灾害承载体普查检测费	31,592.00	记账-55	2022 年 1 月
付南江养护广告宣传印刷费	2,801.00	记账-57	2022 年 1 月
县公路建设和养护中心付 S201、S202 标线工程	280,249.71	记账-58	2022 年 1 月
县公路建设和养护中心付养护生产工具款	19,596.00	记账-59	2022 年 1 月
付养护震动标线款	24,990.00	记账-60	2022 年 1 月
付 2021 年隧道定期检测费	95,000.00	记账-61	2022 年 1 月
县公路建设和养护中心付养护钢护栏维修费	93,580.00	记账-62	2022 年 1 月
付 11 月份瓮江所 S316、S206 线公路养护清铲高路肩堆积	6,000.00	记账-63	2022 年 1 月
付 11 月份瓮江所 X095 线 K0 至 K6 补缝、清水沟、粉刷行	7,000.00	记账-63	2022 年 1 月
付 11 月份瓮江所 S316 线 K82 至 K93、X095 线 K0 至 K6 公	300.00	记账-63	2022 年 1 月
付 12 月份瓮江所中国银行短信手续费	3.00	记账-63	2022 年 1 月
县公路建设和养护中心付公路养护经费	29,837.00	记账-64	2022 年 1 月
县公路建设和养护中心付养护热熔标线款	77,614.25	记账-66	2022 年 1 月
付 11 月份瓮江所 X095 线 K6 至 K20 公路养护粉树、清铲	10,000.00	记账-67	2022 年 1 月
付 11 月份瓮江所 X095 线 K6 至 K20 公路养护剪草、补缝、	9,200.00	记账-67	2022 年 1 月
付 11 月份瓮江所 X095 线 K6 至 K20 公路养护柴油、汽油	600.00	记账-67	2022 年 1 月
付 10-11 月份瓮江所小型机具维修费（设施维护费）	3,800.00	记账-67	2022 年 1 月
付 11 月份瓮江所 S206 线 K4 至 K16.5 公路养护除草、剪	6,200.00	记账-67	2022 年 1 月
付新能源汽车维修部养护机械维修费	22,845.00	记账-68	2022 年 1 月

县公路建设和养护中心付G106、S306、S313、X095线清灌	2,776.00	记账-69	2022年1月
县公路建设和养护中心付G106、S308线换板工程造价咨	8,168.00	记账-71	2022年1月
县公路建设和养护中心付工业盐	23,200.00	记账-78	2022年1月
付养护机械租赁费	339,025.00	记账-80	2022年1月
付11月份G106线K1534至K1564公路养护费(人工费)	8,740.00	记账-81	2022年1月
付11月份G106线购买橡胶、手套等材料费(材料费)	380.00	记账-81	2022年1月
付11月份S313线K2至K8、K13至K21、K14至K18公路	5,200.00	记账-81	2022年1月
付11月份S308线K9至K18、K0至K8公路养护费(人工	800.00	记账-81	2022年1月
付11月份S308线公路养护原竹材料费(材料费)	1,055.00	记账-81	2022年1月
付11月份S308线K21至K26公路养护费(人工费)	5,800.00	记账-81	2022年1月
付11月份S308线K28至K38、K38至K41、K28至K41公	2,700.00	记账-81	2022年1月
付11月份S308线公路养护购买不锈钢铲、水桶等材料费	233.00	记账-81	2022年1月
付11月份S308线K28至K41公路养护塔防清理运输费(材	3,400.00	记账-81	2022年1月
付大桥工班电路安装电缆材料款	2,500.00	记账-89	2022年1月
付X011线养护路基水毁修复	33,000.00	记账-90	2022年1月
付11月份加义所长寿工班水费	264.96	记账-93	2022年1月
付11月份加义所X014线公路养护购买杂柴费(材料费)	1,000.00	记账-93	2022年1月
付11月份加义所X014线K0至K9应急处理路面漂洒及清	900.00	记账-93	2022年1月
付10-11月份加义所X028线K0至K5、X014线K0至K9	530.00	记账-93	2022年1月
付11月份加义所S202线K62至K83应急处理路面漂洒物	6,500.00	记账-93	2022年1月

付 10-11 月份加义所 S202 线公路养护打草汽油费（机械	785.00	记账-93	2022 年 1 月
付 12 月份加义所 S201、S202、S316 线公路养护运输油漆、	4,900.00	记账-93	2022 年 1 月
县公路建设和养护中心付加义所电费	1,356.34	记账-95	2022 年 1 月
县公路建设和养护中心付瓮江隧道电费	14,230.43	记账-96	2022 年 1 月
付加义所道班电费	965.01	记账-97	2022 年 1 月
县公路建设和养护中心付铲雪板配件	7,300.00	记账-98	2022 年 1 月
付 2021 年加义所 S202 线环卫费	2,300.00	记账-101	2022 年 1 月
付 11-12 月份加义所 S201 线 K0 至 K22 公路养护费（人工	14,200.00	记账-101	2022 年 1 月
付加义所 S202 线 K62 至 K83 公路养护费（人工费）	12,900.00	记账-101	2022 年 1 月
付加义所 S202 线公路养护打草汽油费（机械使用费）	95.00	记账-101	2022 年 1 月
付养护巡查租车费	20,000.00	记账-102	2022 年 1 月
付城郊所 G106 线粉刷桥梁人工费	4,725.00	记账-107	2022 年 1 月
付城郊所公路 G106 行道树粉刷款	17,250.00	记账-114	2022 年 1 月
付城郊所 G106 线粉刷警示桩人工费	10,820.00	记账-115	2022 年 1 月
付 11 月份南江所 G106 线 K1534 至 K1564 公路养护费（人	27,700.00	记账-120	2022 年 1 月
付南江所剪草机维修费（设施维护费）	850.00	记账-120	2022 年 1 月
付 11 月份城郊所 S316 线公路养护费（人工费）	1,800.00	记账-122	2022 年 1 月
付 11 月份城郊所 X007 线 K5 至 K14 公路养护费（人工费）	3,480.00	记账-122	2022 年 1 月
付 11 月份城郊所泔水工班公路养护碎石运输费（材料费）	1,400.00	记账-122	2022 年 1 月
付 11 月份城郊所泔水工班公路养护碎石费（材料费）	2,691.00	记账-122	2022 年 1 月

付11月份城郊所泔水工班拖拉机维修费(设施维护费)	485.00	记账-122	2022年1月
付11月份城郊所S316线公路养护汽油费(机械使用费)	400.00	记账-122	2022年1月
付11月份城郊所X007线K5至K14公路养护汽油、柴油	510.00	记账-122	2022年1月
付11-12月份城郊所Y740线王坳工班、芦洞工班公路养	8,175.00	记账-122	2022年1月
付12月份城郊所X101线K12至K14公路养护费(人工费)	800.00	记账-122	2022年1月
付12月份城郊所G106线K1564至K1587公路养护砂石、	5,925.00	记账-122	2022年1月
付12月份城郊所G106线K1564至K1587公路养护河沙材	4,013.50	记账-122	2022年1月
付12月份城郊所G106线K1564至K1584公路养护汽油费	250.00	记账-122	2022年1月
付城郊所公路养护X011线粉刷行道树等劳务费	9,000.00	记账-129	2022年1月
付养护巡查等工作租车费	10,000.00	记账-137	2022年1月
付12月份城郊所G106线K1612至K1617、K1608至	6,995.00	记账-139	2022年1月
付12月份城郊所X007线K5至K14公路养护费(人工费)	1,680.00	记账-139	2022年1月
付12月份城郊所X007线K5至K14公路养护木材费(材	2,100.00	记账-139	2022年1月
付12月份城郊所S316线、S206线K0至K4、S322线公	2,590.00	记账-139	2022年1月
付12月份城郊所X007线K5H至14K公路养护柴油费(机	120.00	记账-139	2022年1月
付12月份城郊所X011线K7至K9、K0至K15、X037线	2,400.00	记账-139	2022年1月
付12月份城郊所S322线公路养护购买竹扫帚(材料费)	560.00	记账-139	2022年1月
付11-12月份城郊所S206线K0至K4、S322线K0至K7	780.00	记账-139	2022年1月
付11-12月份城郊所X011线K0至K15.01、X037线K0至	1,175.00	记账-139	2022年1月
付1月份城郊所X007线K5至K14、X037线K3至K5公路	2,280.00	记账-139	2022年1月

付1月份城郊所X007线K5至K14公路养护柴油费(机械)	120.00	记账-139	2022年1月
付1月份城郊所S206线K0至K4、S322线K0至K7公路	1,290.00	记账-139	2022年1月
付1月份城郊所S206线K0至K4、S322线K0至K7公路	4,255.00	记账-139	2022年1月
付1月份城郊所S206线K0至K4、S322线K0至K7公路	240.00	记账-139	2022年1月
付1月份城郊所X101线K12至K16公路养护费(人工费)	800.00	记账-139	2022年1月
付1月份城郊所Y740线K8至K16公路养护费(人工费)	600.00	记账-139	2022年1月
县公路建设和养护中心付桥梁信息牌及限载标志更换	56,000.00	记账-164	2022年1月
县公路建设和养护中心付桥梁信息牌及限载标志更换	55,990.00	记账-164	2022年1月
县公路建设和养护中心付桥梁信息牌及限载标志更换	55,990.00	记账-164	2022年1月
付将军山隧道电路维护材料款	6,016.00	记账-165	2022年1月
付平江县G106、S206、S313、X095线清灌缝预防性养护	148,959.60	记账-168	2022年1月
付伍市镇盘安新村道路建设资金	30,000.00	记账-169	2022年1月
县公路建设和养护中心付G106、S308换板工程招标代理	12,889.00	记账-173	2022年1月
付养护道路树粉刷费	39,286.00	记账-181	2022年1月
付养护道路树粉刷费	58,929.00	记账-181	2022年1月
付S308线交通安全隐患整治工程	178,842.51	记账-182	2022年1月
付12月份南江所S308线K14至K18、S313线K0至K12	1,900.00	记账-188	2022年1月
付12月份南江所G106线K1546+100m公路养护挖机租赁	2,200.00	记账-188	2022年1月
付12月份南江所G106线K1546+100m公路养护购买水泥	5,000.00	记账-188	2022年1月
付12月份南江所S308线K0至K8.5、K18至K28、K29至	3,400.00	记账-188	2022年1月

付 12 月份南江所 G106 线 K1534 至 K1564、K1554 路面清	5,200.00	记账-188	2022 年 1 月
付 12 月份南江所 S308、S313 线公路养护碎石材料费(材	6,273.00	记账-188	2022 年 1 月
付 12 月份南江所购买文具费(管理费用)	138.00	记账-188	2022 年 1 月
付 1 月份加义所 X014 线 K0 至 K8 抗冰抢修费(人工费)	1,300.00	记账-189	2022 年 1 月
付 1 月份加义所 X008 线 K0 至 K22 抗冰抢修费(人工费)	2,000.00	记账-189	2022 年 1 月
付 1 月份加义所 S202 线 K62 至 K70、K62 至 K83 抗冰抢修	2,500.00	记账-189	2022 年 1 月
付 1 月份长寿工班水费	167.04	记账-189	2022 年 1 月
付 1 月份加义所 S201 线 K22 至 K44、K0 至 K22 抗冰抢修、	3,800.00	记账-189	2022 年 1 月
付 1 月份加义所 S316 线 K35 处理路面漂洒物、K0 至 K9	1,200.00	记账-189	2022 年 1 月
付 1 月份加义所 S316 线 K0 至 K9 应急抢修抗冰挖机费(机	1,700.00	记账-189	2022 年 1 月
付 12 月份加义所长寿、大坪、三市工班水费	626.04	记账-190	2022 年 1 月
付 11-12 月份加义所 X008 线 K0 至 K22 应急处理路面漂洒	3,200.00	记账-190	2022 年 1 月
付 11-12 月份加义所 X014 线 K0 至 K9 应急处理路面漂洒	2,100.00	记账-190	2022 年 1 月
付 11-12 月份加义所 S201 线 K0 至 K22、K22 至 K44 应急	10,600.00	记账-190	2022 年 1 月
付 11 月份加义所 S201 线 K22 至 K44 公路养护补油、粉树	270.00	记账-190	2022 年 1 月
付 12 月份加义所 S316 线 K38 至 K45、K0 至 K9 应急处理	2,000.00	记账-190	2022 年 1 月
付 12 月份加义所 S201 线 K3 至 K22 公路养护打草柴油、	445.00	记账-190	2022 年 1 月
付 11 月份瓮江所 G536 线 K4+400m 至 K34 吹边坡长草、清	18,300.00	记账-191	2022 年 1 月
付 12 月份瓮江所 S206 线 K4 至 K16.5 清理水沟、高路肩	1,600.00	记账-191	2022 年 1 月
付 11 月份瓮江所 X013 线 K0 至 K7、K0 至 K15 清理水沟、	9,100.00	记账-191	2022 年 1 月

付1月份瓮江所G536线K23至K30清理路面油污、堵塞	3,100.00	记账-192	2022年1月
付1月份瓮江所G536线将军山隧道值班室改装门窗等费	1,200.00	记账-192	2022年1月
付1月份瓮江所G536线K17至K34应急抗冰抢修费(人工	3,100.00	记账-192	2022年1月
付1月份瓮江所G536线K17至K34应急抗冰抢险铲车费	2,400.00	记账-192	2022年1月
付1月份瓮江所G536线K17至K34应急抗冰抢险工业盐	1,400.00	记账-192	2022年1月
付1月份瓮江所S206线K4至K16.5清理堵塞水沟、高路	3,000.00	记账-192	2022年1月
付1月份瓮江所S316线K81+500至K93+700清理堵塞水	2,000.00	记账-192	2022年1月
付1月份瓮江所X095线K6至K20清理堵塞水沟、高路肩	2,000.00	记账-192	2022年1月
付12月份瓮江所G536线隧道护栏清洗、补齐标志标牌费	4,200.00	记账-193	2022年1月
付12月份瓮江所G536线K18至K19处理路面油污费(人	1,200.00	记账-193	2022年1月
付12月份瓮江所G536线K4至K20剪草汽油费(机械使	200.00	记账-193	2022年1月
付12月份瓮江所S206线K4至K16.5剪草汽油费(机械	200.00	记账-193	2022年1月
付12月份瓮江所S316K82至K92、S206线K208至K210	4,600.00	记账-193	2022年1月
付11月份瓮江所X095线K6至K20清铲高路肩、维护标	4,600.00	记账-193	2022年1月
付11月份瓮江所X095线K6至K20补垫砂石费(材料费))	1,813.00	记账-193	2022年1月
付12月份瓮江所公路养护冷铺料运输费(材料费)	3,200.00	记账-193	2022年1月
付11月份城郊所G106线清理路肩堆物、水沟、砍死树等	4,782.50	记账-194	2022年1月
付11月份城郊所G106线K1611至K1613铲高路肩费(人	1,500.00	记账-194	2022年1月
付11月份城郊所G106线K1564至K1587砍树、修剪草、	1,372.50	记账-194	2022年1月
付11月份城郊所东沅工班水费(管理费用)	500.00	记账-194	2022年1月

付 10-11 月份城郊所 G106 线 K1564 至 K1587 公路养护剪	1,270.00	记账-194	2022 年 1 月
付 11 月份城郊所 Y740 线 K8 至 K16 清铲高路肩费（人工	600.00	记账-194	2022 年 1 月
付 11 月份城郊所 X101 线 K10 至 K13 清铲高路肩、塌方清	3,140.00	记账-194	2022 年 1 月
付 11 月份城郊所 X101 线 K10 至 K12 粉刷行道树运费（机	900.00	记账-194	2022 年 1 月
付 11 月份城郊所 Y740 线 K8 至 K16 公路打草汽油费（机	300.00	记账-194	2022 年 1 月
付 11 月份城郊所 X101 线公路打草汽油费（机械使用费）	350.00	记账-194	2022 年 1 月
付 11 月份城郊所 G106 线 K1564 至 K1587、K1594 至 K1605	5,550.00	记账-194	2022 年 1 月
付 11 月份城郊所 X037 线 K3 至 K5 高路肩堆积物清理费（人	600.00	记账-194	2022 年 1 月
付 11 月份城郊所谈岑工班购买杂柴费（材料费）	1,925.00	记账-194	2022 年 1 月
付 11 月份城郊所 G106 线 K1564 至 K160 收集示警桩、百	630.00	记账-194	2022 年 1 月
付 10 月份城郊所 S322 线 K0 至 K7、S206 线 K0 至 K4 公路	1,665.00	记账-194	2022 年 1 月
付 10 月份城郊所 G106 线 K1564 至 K1587 路面补垫及调平	1,480.00	记账-194	2022 年 1 月
付 10 月份城郊所 X037 线 K0 至 K4 清铲高路肩及堆积物费	600.00	记账-194	2022 年 1 月
付 10 月份城郊所 X011 线 K0 至 K15、X037 线 K0 至 K5+100	1,850.00	记账-194	2022 年 1 月
付 9-10 月份城郊所 X011 线 K0 至 K15、X037 线 K0 至	320.00	记账-194	2022 年 1 月
付 12 月份城郊所 Y740 线 K3 至 K8、K8 至 K16 运警示牌、	4,020.00	记账-195	2022 年 1 月
付 11 月份城郊所 Y740 线 K8 至 K16 公路养护粉刷示警桩	2,990.00	记账-195	2022 年 1 月
付 10-11 月份城郊所 Y740 线 K3 至 K8 公路养护打草汽油	300.00	记账-195	2022 年 1 月
付 1 月份城郊所 G106 线 K1612 至 K1614、K1564 至 K1587、	12,800.00	记账-195	2022 年 1 月
付 1 月份城郊所大桥工班 G106 线电费（管理费用）	1,000.00	记账-195	2022 年 1 月

付 12-1 月份城郊所 G106 线 K1568 至 K1572 拖盐撒盐运费	305.00	记账-195	2022 年 1 月
付 1 月份城郊所谈岑工班 K0-k15 公路养护费（人工费）	7,100.00	记账-195	2022 年 1 月
付应急抗冰除雪购工业盐	24,000.00	记账-5	2022 年 2 月
付县 S308 线交通工程隐患工程造价咨询服务费	2,515.00	记账-11	2022 年 2 月
付瓮江所隧道电费	13,362.19	记账-2	2022 年 3 月
付 S308 线虹桥镇春末家庭农场道路接线工程款	50,665.50	记账-6	2022 年 3 月
付养护工程造价咨询服务费	3,600.00	记账-10	2022 年 3 月
付三市、长寿、献冲、大口段工班电费	3,710.59	记账-19	2022 年 3 月
付养护购沥青冷补材料	39,600.00	记账-22	2022 年 3 月
付购养护沥青材料	217,350.00	记账-23	2022 年 3 月
付瓮江所隧道电费	12,673.68	记账-29	2022 年 3 月
付日用杂品铲雪除冰	6,740.00	记账-31	2022 年 3 月
付 2 月份加义所 S201 线 K0 至 K22、K22 至 K44 公路养护	6,600.00	记账-33	2022 年 3 月
付 2 月份加义所 S201 线 K22 至 K44 公路养护补柴油费	90.00	记账-33	2022 年 3 月
付 2 月份加义所 S316 线 K0 至 K9、K38 公路养护抗冰抢修	2,900.00	记账-33	2022 年 3 月
付 2 月份加义所 S202 线 K62 至 K75、K70 至 K83 公路养护	2,200.00	记账-33	2022 年 3 月
付 2 月份加义所 X014 线 K0 至 K9 应急处理路面漂洒物(人	900.00	记账-33	2022 年 3 月
付 2 月份瓮江所 X095 线 K6 至 K20、K9+500m 补垫、清理	5,000.00	记账-34	2022 年 3 月
付 2 月份瓮江所 S206 线 K4 至 K16.5 清理堵塞水沟、清铲	3,600.00	记账-35	2022 年 3 月
付 2 月份瓮江所 S316、S206 线应急处理漂洒物、低温雨	1,600.00	记账-35	2022 年 3 月

付2月份瓮江所X095线K0至K6、K6至K20补垫、低温	3,200.00	记账-35	2022年3月
付2月份瓮江所小塘铺工班电信服务费(管理费用)	1,400.00	记账-35	2022年3月
付2月份瓮江所G536线低温雨雪清铲桥梁积雪、清砍路	3,600.00	记账-35	2022年3月
付2月份瓮江所X013线K2至K13低温雨雪天气应急处理	1,200.00	记账-35	2022年3月
付2月份瓮江所G536线隧道清理、护栏、室内外照明路	8,000.00	记账-36	2022年3月
付2月份瓮江所G536线K10至K20清理堵塞水沟、	2,800.00	记账-36	2022年3月
付2月份瓮江所G536隧道维修材料费(材料费)	1,155.00	记账-36	2022年3月
付2月份南江所S308线K0至K9、K0至K18清扫路面、	4,100.00	记账-37	2022年3月
付瓮江养护站电缆排水等材料款	19,682.00	记账-2	2022年4月
付3月份瓮江所G536线K5至K34、K21至K24清理桥梁	4,300.00	记账-4	2022年4月
付3月份瓮江所S206线K4至K16.5清理堵塞水沟费(人	1,600.00	记账-4	2022年4月
付2月份瓮江所X095线K6至K20修补坑槽木柴费(材料	5,200.00	记账-4	2022年4月
路面施工队燃油费	10,000.00	记账-5	2022年4月
瓮江所洒水车燃油费	10,000.00	记账-6	2022年4月
付2月份南江所G106线K1544至K1553、K1534至K1564	7,000.00	记账-8	2022年4月
付2月份南江所S313线K0至K12、K12至K21路面清扫、	6,100.00	记账-8	2022年4月
付3月份加义所S316线K0至K9、K38至K45应急处理路	2,400.00	记账-9	2022年4月
付3月份加义所S202线K62至K80、K75至K82应急处理	3,900.00	记账-9	2022年4月
付3月份加义所S201线、S316线长寿工班、大坪工班水	291.81	记账-9	2022年4月
付2-3月份加义所X008线K0至K22应急处理路面漂洒、	5,200.00	记账-9	2022年4月

付2月份加义所X008线K22+800应急抢修山体滑坡挖机	860.00	记账-9	2022年4月
付3月份加义所X014线K0至K9应急处理路面洒洒及清	1,500.00	记账-9	2022年4月
付3月份加义所X014线补油购买杂柴费(材料费)	700.00	记账-9	2022年4月
瓮江所省道养护经费	3,600.00	记账-11	2022年4月
付3月份瓮江所X095线K0至K6修补坑槽费(人工费)	10,000.00	记账-12	2022年4月
付3月份瓮江所X095线K0至K6修补坑槽木柴费(材料	5,500.00	记账-12	2022年4月
付3月份瓮江所X095线K6至K20清铲高路肩、维护标线	13,000.00	记账-22	2022年4月
付日常养护租车费	21,500.00	记账-23	2022年4月
付城郊所养护经费	15,544.25	记账-24	2022年4月
付2月份南江所G106线K1534至K1564、S308线K0至	8,600.00	记账-25	2022年4月
付2月份南江所G106线K18至K28、K29至K41路面清扫、	2,400.00	记账-25	2022年4月
付养护拖拉机保险费4台	5,400.00	记账-27	2022年4月
付3月份城郊所G106线K1564至K1587抗冰铲雪撒盐劳	6,867.50	记账-44	2022年4月
付3月份城郊所G106线K1564至K1587抗冰铲雪沿线撒	2,105.00	记账-44	2022年4月
付3月份城郊所S322线K0至K7、S206线K0至K4抗冰、	1,435.00	记账-44	2022年4月
付3月份城郊所X007线K5至K14、X101线K14至K20抗	3,280.00	记账-44	2022年4月
付3月份城郊所Y740线K9至K15抗冰抢修费(人工费)	2,300.00	记账-44	2022年4月
付3月份加义所S201线K0至K22、K22至K44清理桥涵、	8,200.00	记账-47	2022年4月
付3月份加义所S201线补油购买杂柴费(材料费)	2,200.00	记账-47	2022年4月
付3月份加义所S201线补油、灌缝购买柴油费(机械使	330.00	记账-47	2022年4月

付2月份南江所G106线、S308线铲雪撒盐皮卡车运费(机	3,000.00	记账-49	2022年4月
付2月份南江所G106线、S308线铲雪撒盐铲车运费(机	7,100.00	记账-49	2022年4月
付3月份南江所G106线K1534至K1564路面清扫、补油	4,800.00	记账-71	2022年4月
付3月份南江所G106线公路养护拖拉机修理材料费(机	480.00	记账-71	2022年4月
付3月份南江所G106线公路养护补油柴油费(机械使用	220.00	记账-71	2022年4月
付3月份南江所S313线K2至K8、K13至K20清铲路肩、	1,800.00	记账-71	2022年4月
付3月份南江所S308线K18至K22、K28至K41清扫路面、	1,900.00	记账-71	2022年4月
付3月份南江所S308线购买竹扫把费(材料费)	300.00	记账-71	2022年4月
付3月份南江所S308线电视服务费(管理费用)	180.00	记账-71	2022年4月
付3月份南江所银行短信费(管理费用)	2.00	记账-71	2022年4月
中心付4月份隧道电费	12,775.03	记账-3	2022年5月
中心付姜源岭隧道电费	7,936.97	记账-7	2022年5月
付S316线路基排水整治设计服务费	4,000.00	记账-12	2022年5月
付养护防护设备百米桩、灯等材料	11,372.00	记账-13	2022年5月
付S201线左侧人行道下沉整治工程	11,805.00	记账-25	2022年5月
付防汛抢险服装款退回重付	3,564.00	记账-30	2022年5月
付瓮江所小型机械维修费	7,280.00	记账-32	2022年5月
瓮江所G536线石鼓洞隧道护栏维修	4,042.00	记账-36	2022年5月
瓮江所隧道电费、道班电费	12,693.90	记账-37	2022年5月
付瓮江所养护经费(挖机租赁费)	1,200.00	记账-1	2022年6月

付瓮江所养护经费（杂柴、油桶）	5,600.00	记账-1	2022年6月
付瓮江所养护经费（机械油料）	650.00	记账-1	2022年6月
付瓮江所养护经费（工具费）	2,496.00	记账-1	2022年6月
付养护租车费	13,450.00	记账-2	2022年6月
付车辆维修费	20,390.00	记账-9	2022年6月
付X095线沥青路面修补工程	59,372.79	记账-10	2022年6月
付国道日常养护费用	27,300.00	记账-12	2022年6月
付国道日常养护费用	56,280.00	记账-12	2022年6月
付国道日常养护费用	7,523.00	记账-12	2022年6月
付S316线K88+600路基排水整治工程	60,000.00	记账-13	2022年6月
付劳保用品反光雨衣款	30,340.00	记账-16	2022年6月
付县乡道日常养护经费	31,720.00	记账-17	2022年6月
付S313线沥青路面修补工程	12,950.60	记账-19	2022年6月
付大坪工班电费	558.61	记账-21	2022年6月
付献冲\长寿\三市电费	2,258.38	记账-23	2022年6月
付S316线K81+00-K106+253路面标线专线工程款	160,000.00	记账-24	2022年6月
付灭火器维修及更换款	7,295.00	记账-37	2022年6月
G106线姜源岭隧道储备室修复及接线硬化款	54,554.00	记账-45	2022年6月
付省道日常养护经费	55,070.00	记账-46	2022年6月
付省道日常养护经费	29,640.00	记账-46	2022年6月

付省道日常养护经费	12,956.00	记账-46	2022年6月
付瓮江所道班房维修费	8,320.00	记账-51	2022年6月
付桥梁定期检测咨询服务费	199,870.00	记账-52	2022年6月
城郊所报养护经费(人工费)	1,400.00	记账-61	2022年6月
城郊所报养护经费(机械费)	6,560.00	记账-61	2022年6月
城郊所报养护经费(材料费)	3,315.00	记账-61	2022年6月
城郊所养护经费	8,110.00	记账-62	2022年6月
城郊所养护经费	3,075.00	记账-62	2022年6月
城郊所养护经费	7,292.50	记账-62	2022年6月
城郊所养护经费	430.00	记账-62	2022年6月
南江购养护材料和工具款	983.00	记账-63	2022年6月
南江购养护机械燃油费、年审费	560.00	记账-63	2022年6月
城郊所养护经费	3,600.00	记账-64	2022年6月
城郊所养护经费	700.00	记账-64	2022年6月
城郊所养护经费	1,220.00	记账-64	2022年6月
城郊所养护经费	120.00	记账-64	2022年6月
城郊所养护经费	3,400.00	记账-64	2022年6月
城郊所养护经费	150.00	记账-64	2022年6月
城郊所养护经费	2,800.00	记账-64	2022年6月
城郊所养护经费	2,600.00	记账-64	2022年6月

城郊所养护经费	375.00	记账-64	2022年6月
加义所养护经费	390.00	记账-65	2022年6月
加义所养护经费(水费)	192.78	记账-65	2022年6月
加义所养护经费(水费、环卫费)	1,514.08	记账-65	2022年6月
加义所养护经费	800.00	记账-65	2022年6月
加义所养护经费	360.00	记账-65	2022年6月
付瓮江所隧道电费	13,596.21	记账-2	2022年7月
付养护巡查租车费	12,100.00	记账-4	2022年7月
付城郊所养护经费	610.00	记账-7	2022年7月
付城郊所养护经费	2,400.00	记账-7	2022年7月
付城郊所养护经费	444.96	记账-7	2022年7月
付养护生产购工具款	7,921.00	记账-13	2022年7月
付养护生产购工具款	7,922.00	记账-13	2022年7月
付养护生产购工具款	7,922.00	记账-13	2022年7月
付城郊所养护经费(挖机费)	3,500.00	记账-31	2022年7月
付城郊所养护经费	1,141.00	记账-31	2022年7月
付城郊所养护经费	680.00	记账-31	2022年7月
付城郊所养护经费	1,800.00	记账-31	2022年7月
付城郊所养护经费	2,905.00	记账-31	2022年7月
付城郊所养护经费	150.00	记账-31	2022年7月

付城郊所养护经费	620.00	记账-31	2022年7月
付城郊所养护经费	2,250.00	记账-31	2022年7月
付加义所日常养护经费	285.00	记账-38	2022年7月
付加义所日常养护经费	80.52	记账-38	2022年7月
付加义所日常养护经费	1,740.00	记账-38	2022年7月
付加义所日常养护经费	970.00	记账-38	2022年7月
付加义所日常养护经费	6,000.00	记账-38	2022年7月
付瓮江所伍市道班电费	438.84	记账-45	2022年7月
付瓮江所隧道电费	9,624.43	记账-45	2022年7月
付瓮江所养护日常经费	1,125.00	记账-3	2022年8月
付瓮江所养护日常经费	700.00	记账-3	2022年8月
付瓮江所养护日常经费	300.00	记账-3	2022年8月
付瓮江所养护日常经费	4,100.00	记账-3	2022年8月
付瓮江所养护日常经费	1,320.00	记账-3	2022年8月
付梅仙公路站购空调及配件款	260.00	记账-7	2022年8月
付养护巡查租车费	12,500.00	记账-8	2022年8月
付加义所电费	4,240.50	记账-12	2022年8月
付城郊所姜源岭隧道电费	6,738.54	记账-14	2022年8月
付青森节能公司60W隧道灯款	13,600.00	记账-15	2022年8月
付城郊所养护经费	750.00	记账-18	2022年8月

付城郊所养护经费	2,030.00	记账-18	2022年8月
付城郊所养护经费	1,920.00	记账-18	2022年8月
付城郊所养护经费	2,030.00	记账-18	2022年8月
付城郊所养护经费	1,030.00	记账-18	2022年8月
付城郊所养护经费	1,005.00	记账-18	2022年8月
付瓮江所电费	452.29	记账-19	2022年8月
付瓮江所电费	17,680.22	记账-19	2022年8月
付扫路车清扫滚刷二套款	8,000.00	记账-28	2022年8月
付沥青路面灌缝胶款	20,000.00	记账-30	2022年8月
付沥青路面灌缝胶及沥青路面贴缝带款	86,000.00	记账-31	2022年8月
付南江所养护经费（工具）	2,060.00	记账-36	2022年8月
付南江所养护经费（机械燃油）	720.00	记账-36	2022年8月
付南江所养护经费（机械燃油）	1,880.00	记账-36	2022年8月
付南江所养护经费（机械燃油）	1,750.00	记账-36	2022年8月
付S316线K81-106段路面标线专项工程	195,337.86	记账-1	2022年9月
付大坪道班电费	502.58	记账-2	2022年9月
县公路建设和养护中心沥青路面贴缝带款	50,000.00	记账-4	2022年9月
付国道日常养护款	63,360.00	记账-7	2022年9月
付国道日常养护款	17,900.00	记账-7	2022年9月
县公路建设和养护中心付省道日常养护款	20,160.00	记账-8	2022年9月

县公路建设和养护中心付省道日常养护款	77,436.00	记账-8	2022年9月
县公路建设和养护中心付省道日常养护款	2,372.00	记账-8	2022年9月
付G536线迎全国交通公路国评工作款	15,480.00	记账-9	2022年9月
付G536线迎全国交通公路国评工作款	13,830.00	记账-9	2022年9月
付G536线迎全国交通公路国评工作款	66,900.00	记账-9	2022年9月
县公路建设和养护中心付县乡道日常养护款	7,727.55	记账-10	2022年9月
县公路建设和养护中心付县乡道日常养护款	76,380.00	记账-10	2022年9月
县公路建设和养护中心付瓮江所小型机具维修费	5,720.00	记账-13	2022年9月
县公路建设和养护中心付S308线路基水毁修复	91,692.00	记账-18	2022年9月
县公路建设和养护中心付钢护栏维修	20,680.00	记账-20	2022年9月
县公路建设和养护中心付钢护栏维修	49,720.00	记账-20	2022年9月
县公路建设和养护中心付钢护栏维修	27,720.00	记账-20	2022年9月
县公路建设和养护中心付安全标志服装款	27,900.00	记账-24	2022年9月
县公路建设和养护中心付清灌缝工程款	84,600.00	记账-25	2022年9月
县公路建设和养护中心付瓮江所养护经费	150.00	记账-27	2022年9月
县公路建设和养护中心付瓮江所养护经费	580.00	记账-27	2022年9月
县公路建设和养护中心付瓮江所养护经费	2,500.00	记账-27	2022年9月
县公路建设和养护中心付城郊所养护经费	5,200.00	记账-28	2022年9月
县公路建设和养护中心付城郊所养护经费	2,400.00	记账-28	2022年9月
县公路建设和养护中心付城郊所养护经费	1,000.00	记账-28	2022年9月

县公路建设和养护中心付城郊所养护经费	2,440.00	记账-28	2022年9月
县公路建设和养护中心付城郊所养护经费	1,844.38	记账-28	2022年9月
付瓮江所电费	17,912.13	记账-41	2022年9月
付购岳阳市地图款	5,980.00	记账-48	2022年9月
付姜源岭隧道电费	9,140.07	记账-14	2022年10月
付献冲所电费	2,534.88	记账-22	2022年10月
付瓮江所隧道电费	13,333.70	记账-32	2022年10月
付G106、G536、S201线换板工程款	120,000.00	记账-44	2022年10月
付绿盛公司养护小型机械维修配件费	19,530.00	记账-7	2022年11月
付县G106G536S201换板水沟工程预算编制费	6,785.00	记账-9	2022年11月
付加义所电费	393.43	记账-12	2022年11月
付7-9月份养护巡查租车费	37,450.00	记账-16	2022年11月
付县G106、G536、S201换板水沟工程设计费	12,690.00	记账-19	2022年11月
付湘F53956车辆保险费	434.28	记账-38	2022年11月
县公路建设和养护中心付机动车检测费	1,400.00	记账-44	2022年11月
县公路建设和养护中心付车辆保险费	303.68	记账-46	2022年11月
县公路建设和养护中心付维修费	2,734.00	记账-7	2022年12月
县公路建设和养护中心付F53956保险费	5,033.46	记账-10	2022年12月
县公路建设和养护中心付隧道电费	14,734.96	记账-12	2022年12月
县公路建设和养护中心付电费	2,744.04	记账-14	2022年12月



<b>三、项目绩效自评情况</b>					
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	<b>预 期 目 标</b>				<b>实际完成</b>
	确保平江县公路建设和养护中心共养护 481.433 公里国省县道的养护不失养，道路安全畅通。				道路不失养，通行率 <b>100%</b>
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出 指标	数量指标	全县国省干线公路养护以及 89.284 公里县道	481.433 公里道路养护	481.433 公里道路养护
		质量指标	省定公路“七无”养护标准	合格率 100%	合格率 100%
		时效指标	养护工作时间	2022 年度	2022 年度内已完成
		成本指标	养护成本	≤684 万元	684 万元
	项目效益 指标	经济效益指标	无直接经济效益		
		社会效益指标	国省道畅通提高通行率	100%	通行率 100%
		生态效益指标	公路病害及隐患，全面提升县道路况	行道树不缺失	行道树无缺失
		服务对象满意度指标	全县群众满意度	92%以上	90%以上
	绩效自评综合得分		96 分		
评价等次		优秀			

#### 四、自评报告综述（文字部分）

### 养护财政支出项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况：

##### （一）项目支出单位基本情况。

平江县公路建设和养护中心，2020年9月根据市编办和市委部署下文明确归属平江县政府管理，主要职能：为公路畅通提供养护，负责公路养护、公路行业信息管理。

##### （二）项目概况：

道路养护资金684万元，资金来源县财政拨款，用于配套补助养护计划项目补助资金。

##### （三）项目绩效目标：

- 1、数量指标：养护项目完成684万元。
- 2、质量指标：严格按省定公路“七无”养护标准实施。
- 3、时效指标：完成时间2022年12月31日。
- 4、成本指标：养护材料费、人工费、机械使用费等根据路况而定（684万元）。
- 5、经济指标：社会公益性，不以盈利为目的。
- 6、社会效益指标：及时处治公路病害及隐患，全面提升县道路况，保证车辆安全通行，提升县域形象，服务于县域的车辆和人民群众。
- 7、可持续影响指标：对公路病害处早处小，既能有效保证车辆安全通行，又可延长公路使用年限。

#### 二、项目资金使用及管理情况

## 1、资金使用：

养护实际支出数：684 万元；

全年共完成标线 8930.5m<sup>2</sup>，新建及修复水沟 292.5m<sup>3</sup>，换板 2433 m<sup>2</sup>，完成砼路清灌缝 105km，修复水毁挡土墙 90 m<sup>3</sup>。

全年共完成 481.433 公里道路养护，主要内容为路面、隧道清扫；行道树粉刷、整枝；桥梁护栏、隧道护栏维修保养；水沟修复及清理；安全标志标牌标线修复；路肩草清除，路肩土平整；道班房维修；沥青路面坑槽修补；水泥砼路面、沥青路面清缝、灌缝；小型塌方清理。

迎接交通部对 G536 共计 34km 的主干公路技术状况监测检查，确保了 PQI 值高于 98 分的标准通过检查，整体迎检工作得到检查组和省交通厅的充分肯定。

## 2、管理情况

我中心结合县政府基础先行，旅游强县的目标，切实提升县道通行力，及时处治路面病害，由中心下属四个公路管理所，保通保障大队负责项目的实施，同时中心机关工务股根据指标每月下达指令性生产任务，每季度进行讲评，每半年进行一次综合考核，年终实行综合考核。整个过程严格执行公路养护项目标准和财务管理制度，监管措施完善有效。

## 三、项目组织实施情况

### 1、管理机构设置及职能

由工务股负责养护的策划、施工图设计、项目预算及养护管理。

### 2、质量安全控制

开工前，由工务股对施工单位的技术人员、机械设备的准备情况进行专项检查，并对重难点的关键技术部分安排人员进行现场指导；由安机股进行了安全技术交底，保证安全生产的有序进行。

### 3、项目实施情况

通过严格的管理和过硬的质量安全控制，2022年养护工作质量可靠，无一例安全生产责任事故。养护工作得到了省市县的高度肯定。

## 四、项目主要绩效情况分析综合评价结论：

### 1、绩效情况分析：

(1)数量指标：根据县财政下达的公路养护经费 684 万元，全部使用完成，

(2)时效指标：2022 年 12 月 31 日完成。

(3)质量指标：2022 年年度公路养护综合考核获得全市公路系统先进单位

(4)成本指标：维护材料费、人工费、管理费，严格按照下达的养护计划项目规定列支。

(5)经济效益指标：社会公益性，不以盈利为目的。

(6)社会效益指标：及时处治了公路病害，保证了道路安全通行，直接受益于县域群众及过往平江境内车辆。

(7)可持续影响指标：提升了公路通行力，延长了公路使用年限。

### 2、自评分数：

根据公路养护项目评价指标内容进行自评，自评分数为 96 分，等级为优秀。

#### 四、主要经验及存在的问题和建议

##### (一)主要经验及做法

实行县建养中心统管，四个公路管理所一个保通保障大队负责分段包干责任制，每月组织专人按指标下达指令性生产任务，每季度进行讲评，每半年开展一次综合考核，年度进行综合评比，保证了项目有序实施。通过专人现场督查、核实，避免虚报、假报项目。尤其在项目实施过程中，首先有指标明确了资金走向，同时加强了过程监管，严格按公路养护项目标准和财务制度落实，确保了整体项目执行完善有效。

##### (二)存在的问题及建议

平江县公路和建设养护中心辖管的公路点多线长面广，大部分地处高寒山区，平益高速修建导致部分道路承受工程车运输的交通压力急增，导致道路病害多发，且又不能列入大中修养护计划，致使养护经费严重短缺，因此建议进一步加大养护计划资金调整，确保道路病害及时有效处治。

# 平江县财政局

平财库函〔2023〕5号

## 平江县财政局

### 关于2022年度部门决算批复的通知

平江县公路建设和养护中心

你单位报送的2022年度部门决算收悉。依据财政财务管理、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2022年部门决算批复表



## 2022 年度部门决算批复表

单位名称：平江县公路建设和养护中心

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	50311017.18
1、财政拨款收入	50311017.18
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	50311017.18
1、基本支出	24948039.16
2、项目支出	25362978.02
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、使用非财政拨款结余	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0