

2023年度

湖南省交通运输厅部门决算

目录

第一部分 湖南省交通运输厅概况

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

湖南省交通运输厅概况

一、部门职责

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全省综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全省公路、水路、民航等行业规划、政策和标准。组织起草有关地方性法规、规章草案。负责交通运输执法检查 and 监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全省公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全省道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施。指导全省城乡客运及有关设施规划和管理 work，指导出租车行业管理工作。负责省内民航机场有关管理工作。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责省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，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全省水上交通安全监管工作。

（五）负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排建议，按省政府规定权限审批、核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全省公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重

要设施的管理和维护。

（七）指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全省重点物资和紧急客货运输，负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调，承担省国防动员有关工作。

（八）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全省交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（十）承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省交通运输厅内设机构包括：办公室（政策研究室）、人事处、法制处、综合规划处、政务服务处、基本建设处、公路养护管理处、农村公路建设处、财务处、运输处、安全监督处（应急办公室）、科技教育处、港航管理处、离退休人员管理服务处、厅直机关党委（机关纪委）、交通战备处、厅机关后勤服务中心。

（二）决算单位构成。省交通运输厅 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：省交通运输厅本级、省交通运输厅系统财务、省公路事务中心、省水运事务中心、省道路运输管理局、省交通建设质量安全监督管理局、省交通运输厅规划与项目办公室、省交通运输厅交通建设造价管理站、省交通运输厅科技信息中心、省交通医院、省地方铁路管理局和省铁路专用线运输管理办公室。厅原下属二级单位湖南交通职业技术学院于 2023 年 6 月划转省教育厅管理，其 2023 年年初预算由我厅汇总公开，决算由省教育厅汇总公开。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省交通运输厅

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	1,156,034.96	一、一般公共服务支出	32	3,535.80
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	5,447.95	五、教育支出	36	155.00
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	39.72	八、社会保障和就业支出	39	3,194.55
	9		九、卫生健康支出	40	8,289.13
	10		十、节能环保支出	41	1,999.52
	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	1,091,503.90
	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	1,989.58
	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	89.95
	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	1,161,522.63	本年支出合计	58	1,110,760.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28	343.09	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	105,579.40	年末结转和结余	60	156,684.69
	30			61	
总计	31	1,267,445.12	总计	62	1,267,445.12

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

部门：湖南省交通运输厅

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,161,522.63	1,156,034.96	0.00	5,447.95	0.00	0.00	39.72
201	一般公共服务支出	3,772.25	3,772.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,692.25	3,692.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,692.25	3,692.25	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
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	166.06	166.06	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	3,269.77	3,146.03	0.00	123.74	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	2,964.57	2,840.83	0.00	123.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,669.23	2,545.49	0.00	123.74	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.34	295.34	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,788.81	2,464.60	0.00	5,324.21	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,768.01	2,443.80	0.00	5,324.21	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,768.01	2,443.80	0.00	5,324.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3,020.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,141,473.41	1,141,433.69	0.00	0.00	0.00	0.00	39.72
21401	公路水路运输	117,174.39	117,134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	39.72
2140101	行政运行	9,113.91	9,113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,577.59	4,577.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	5,865.69	5,865.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	97,617.20	97,577.48	0.00	0.00	0.00	0.00	39.72

21402	铁路运输	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140207	铁路专项运输	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,020,085.00	1,020,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,036.52	4,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,036.52	4,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,027.33	2,027.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,027.33	2,027.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,936.15	1,936.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.18	91.18	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

部门：湖南省交通运输厅

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次							
合计		1	2	3	4	5	6
		1,110,760.43	44,944.52	1,065,815.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,535.80	3,463.05	72.75	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,463.05	3,463.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,463.05	3,463.05	0.00	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
20199	其他一般公共服务支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	155.00	27.21	127.79	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	155.00	27.21	127.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	155.00	27.21	127.79	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	3,194.55	3,193.35	1.20	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	2,912.82	2,912.82	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	2,635.54	2,635.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.27	277.27	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	0.32	1.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	0.32	1.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,289.13	4,041.20	4,247.93	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,267.53	4,040.40	4,227.13	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8,267.53	4,040.40	4,227.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.60	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.60	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,999.52	0.00	1,999.52	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,999.52	0.00	1,999.52	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,999.52	0.00	1,999.52	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,091,503.90	32,230.12	1,059,273.78	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	67,573.73	32,090.41	35,483.33	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	8,909.69	8,569.49	340.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	328.21	0.00	328.21	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	509.37	0.00	509.37	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,352.84	2,715.49	1,637.35	0.00	0.00	0.00

2140123	航道维护	5,836.07	0.00	5,836.07	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	47,637.55	20,805.42	26,832.13	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	175.63	139.72	35.91	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140207	铁路专项运输	35.91	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,754.54	0.00	3,754.54	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3,754.54	0.00	3,754.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,989.58	1,989.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,989.58	1,989.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,899.03	1,899.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	89.95	0.00	89.95	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	89.95	0.00	89.95	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	89.95	0.00	89.95	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

公开 04 表

部门：湖南省交通运输厅

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	1,156,034.96	一、一般公共服务支出	33	3,535.80	3,535.80	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	141.42	141.42	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	3,070.81	3,070.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,660.35	2,660.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,999.52	1,999.52	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	1,090,396.07	1,090,396.07	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	1,989.58	1,989.58	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	89.95	89.95	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	1,156,034.96	本年支出合计	59	1,103,886.50	1,103,886.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	104,358.95	年末财政拨款结转和结余	60	156,507.41	156,507.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	104,358.95		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	1,260,393.90	总计	64	1,260,393.90	1,260,393.90	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

部门：湖南省交通运输厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,103,886.50	42,854.73	1,061,031.76
201	一般公共服务支出	3,535.80	3,463.05	72.75
20104	发展与改革事务	3,463.05	3,463.05	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,463.05	3,463.05	0.00
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
20199	其他一般公共服务支出	12.75	0.00	12.75
2019999	其他一般公共服务支出	12.75	0.00	12.75
205	教育支出	141.42	27.21	114.20
20503	职业教育	141.42	27.21	114.20
2050302	中等职业教育	141.42	27.21	114.20
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	3,070.81	3,069.61	1.20
20805	行政事业单位养老支出	2,789.08	2,789.08	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,511.80	2,511.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.27	277.27	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	0.32	1.20
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	0.32	1.20
210	卫生健康支出	2,660.35	2,078.17	582.18
21002	公立医院	2,638.75	2,077.37	561.38
2100201	综合医院	2,638.75	2,077.37	561.38
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
21099	其他卫生健康支出	1.60	0.80	0.80
2109999	其他卫生健康支出	1.60	0.80	0.80
211	节能环保支出	1,999.52	0.00	1,999.52
21110	能源节约利用	1,999.52	0.00	1,999.52
2111001	能源节约利用	1,999.52	0.00	1,999.52
214	交通运输支出	1,090,396.07	32,227.11	1,058,168.96
21401	公路水路运输	66,465.90	32,087.39	34,378.51
2140101	行政运行	8,909.69	8,569.49	340.20
2140106	公路养护	328.21	0.00	328.21
2140109	交通运输信息化建设	509.37	0.00	509.37
2140112	公路运输管理	4,352.84	2,715.49	1,637.35
2140123	航道维护	5,814.79	0.00	5,814.79

2140199	其他公路水路运输支出	46,551.00	20,802.41	25,748.59
21402	铁路运输	175.63	139.72	35.91
2140201	行政运行	139.72	139.72	0.00
2140207	铁路专项运输	35.91	0.00	35.91
21406	车辆购置税支出	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
2140699	车辆购置税其他支出	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,754.54	0.00	3,754.54
2149999	其他交通运输支出	3,754.54	0.00	3,754.54
221	住房保障支出	1,989.58	1,989.58	0.00
22102	住房改革支出	1,989.58	1,989.58	0.00
2210201	住房公积金	1,899.03	1,899.03	0.00
2210203	购房补贴	90.55	90.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	89.95	0.00	89.95
22406	自然灾害防治	89.95	0.00	89.95
2240699	其他自然灾害防治支出	89.95	0.00	89.95

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

部门：湖南省交通运输厅

金额单位：万元

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	28,626.45	302	商品和服务支出	7,349.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,277.84	30201	办公费	396.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,273.04	30202	印刷费	139.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	858.66	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2,308.95	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7,742.37	30205	水费	87.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,334.66	30206	电费	544.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	614.23	30207	邮电费	103.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,038.19	30208	取暖费	343.73	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	205.90	30209	物业管理费	813.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	308.09	30211	差旅费	1,119.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,473.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	47.95	30213	维修（护）费	243.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	142.57	30214	租赁费	208.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,878.30	30215	会议费	87.92	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	324.92	30216	培训费	84.25	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	2,381.56	30217	公务接待费	42.79	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	658.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	292.87	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	975.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	787.88	30227	委托业务费	12.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	355.23	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	370.46	30229	福利费	356.96	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	328.88	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	587.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,062.41	30240	税金及附加费用	5.43			
			30299	其他商品和服务支出	505.61			
人员经费合计		35,504.75	公用经费合计					7,349.99

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

部门：湖南省交通运输厅

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省交通运输厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省交通运输厅

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费			公务接待	合计	因公出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
	(境) 费	小计	公务用车	公务用车运	费		国(境)	小计	公务用	公务用	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683.60	50.00	527.60	172.00	355.60	106.00	538.55	0.00	495.76	166.88	328.88	42.79

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年资金来源总计 1,267,445.12 万元，包含本年收入 1,161,522.63 万元，使用非财政拨款结余和专用结余 343.09 万元，年初结转和结余 105,579.4 万元；2023 年支出总计 1,267,445.12 万元，包含本年支出 1,110,760.43 万元，年末结转和结余 156,684.69 万元。2023 年资金来源和支出占用较 2022 年减少 148,633.49 万元，减少 10.5%，减少的主要原因是 2023 年追加并支付高速公路车购税资金 1,020,000 万元，与 2022 年相比减少 141,839 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,161,522.63 万元，其中：财政拨款收入 1,156,034.96 万元，占 99.52%；事业收入 5,447.95 万元，占 0.47%；其他收入 39.72 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,110,760.43 万元，其中：基本支出 44,944.52 万元，占 4.05%；项目支出 1,065,815.91 万元，占 95.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款资金来源总计 1,260,393.9 万元，包含本年收入 1,156,034.96 万元（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余 104,358.95 万元（全部为一般公共预算财政拨款）；2023 年财政拨款支出占用总计 1,260,393.9 万元，包含本年支出 1,103,886.5 万元（全部为一般公共预算财政拨款），年末财政拨款结转和结余 156,507.41 万元（全部为一般公共预算财政拨款）。2023 年财政拨款资金来源和支出占用较 2022 年减少 136,928.84 万元，减少 9.8%，减少的主要原因是 2023 年追加并支付高速公路车购税资金 1,020,000 万元，与 2022 年相比减少 141,839 万元。

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1,103,886.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少186,043.68万元，减少14.42%，主要是因为2023年追加并支付高速公路车购税资金1,020,000万元，与2022年相比减少141,839万元。

（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1,103,886.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,535.8万元，占0.32%；教育支出141.42万元，占0.01%；科学技术支出3万元，占0.01%；社会保障和就业支出3,070.81万元，占0.28%；卫生健康支出2,660.35万元，占0.24%；节能环保支出1,999.52万元，占0.18%；交通运输支出1,090,396.07万元，占98.77%；住房保障支出1,989.58万元，占0.18%；灾害防治及应急管理支出89.95万元，占0.01%。

（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92,008.79万元（含湖南交通职业技术学院），支出决算数为1,103,886.5万元（不含湖南交通职业技术学院），完成年初预算的1,199.76%，其中：

1.一般公共服务（类）3,535.8万元，主要为事业单位的人员经费，具体款项为：

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3,463.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的事业单位人员经费。

（2）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为52.2万元，支出决算为60万元，完成年初预算的114.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的国外贷款项目管理经费。

（3）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为20万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的63.75%，决算数小

于年初预算数的主要原因是新进人员未按计划到位，部分经费未支出。

（4）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算为2.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是该年初预算归属于厅原下属二级单位湖南交通职业技术学院，该单位于2023年6月划转省教育厅管理，其2023年年初预算由我厅汇总公开，决算由省教育厅汇总公开。

2.教育支出（类）141.42万元，主要为省道路运输管理局下属省交通科技职业中等专业学校教育及其他支出，具体款项为：

（1）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为133.7万元，支出决算为141.42万元，完成年初预算的105.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的学生资助补助经费。

（2）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为17,569.86万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是该年初预算归属于厅原下属二级单位湖南交通职业技术学院，该单位于2023年6月划转省教育厅管理，其2023年年初预算由我厅汇总公开，决算由省教育厅汇总公开。

3.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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）3,070.81 万元，主要为社会保险缴费等。具体款项为：

（1）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5,365.49万元，支出决算为2,511.8万元，完成年初预算的46.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中的2,820万元（占年初预算比例为52.56%）归属于厅原下属二级单位湖南交通职业技术学院，该单位于2023年6月划转省教育厅管理，其2023年年初预算由我厅汇总公开，

决算由省教育厅汇总公开。

(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为295.34万元,支出决算为277.27万元,完成年初预算的93.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员未按计划到位,部分经费未支出。

(3)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%,决算数小于年初预算数的主要原因是政策调整,部分经费无需支付。

(4)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为18.7万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是该年初预算归属于厅原下属二级单位湖南交通职业技术学院,该单位于2023年6月划转省教育厅管理,其2023年年初预算由我厅汇总公开,决算由省教育厅汇总公开。

(5)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.8万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的190%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的补助资金。

5.卫生健康支出(类)2,660.35万元,主要为省交通医院支出。具体款项为:

(1)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为2,639.57万元,支出决算为2,638.75万元,完成年初预算的99.97%。

(2)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的重大传染病防控经费。

(3)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0.8万元,支出决算为1.6万元,完成年初预算的200%,决算数大于年初预算数

的主要原因是本年支出年中追加的医疗补助。

6.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0万元，支出决算为1,999.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的节能减排补助资金。

7.住房保障支出（类）1,989.58 万元，主要为交通系统住房公积金及购房补贴等支出。具体款项为：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 1,936.15 万元，支出决算为 1,899.03 万元，完成年初预算的 98.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，部分经费未支出。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为67.52万元，支出决算为90.55万元，完成年初预算的134.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的住房补贴资金。

8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）年初预算为101.66万元，支出决算为89.95万元，完成年初预算的88.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出按照合同和进度付款，部分资金未达到付款条件未支出。

9.交通运输支出（类）1,090,396.07万元，主要为交通系统除上述类支出外的支出。具体款项为：

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 8,587.41 万元，支出决算为 8,909.69 万元，完成年初预算的 103.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的人员经费。

（2）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 328.21 万元，支出决算为 328.21 万元，完成年初预算的 100%。

（3）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）年初预算为 653.75 万元，支出决算为 509.37 万元，完成年初预算的 77.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中将部分项目结余资金调剂至其他项目支出。

（4）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为 4,774.16 万元，支出决算为 4,352.84 万元，完成年初预算的 91.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是受政策变动影响，部分经费未支出。

（5）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为 5,997.2 万元，支出决算为 5,814.79 万元，完成年初预算的 96.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出按照合同和进度付款，部分资金未达到付款条件未支出。

（6）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 41,574.32 万元，支出决算为 46,551 万元，完成年初预算的 111.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的各类事业任务经费等。

（7）铁路运输（款）行政运行（项）年初预算为 157.5 万元，支出决算为 139.72 万元，完成年初预算的 88.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，部分经费未支出。

（8）铁路运输（款）铁路专项运输（项）年初预算为 36.09 万元，支出决算为 35.91 万元，完成年初预算的 99.5%。

（9）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1,020,000 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的高速公路车购税资金。

（10）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为 1,388.66 万元，支出决算为 3,754.54 万元，完成年初预算的 270.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的交通运输事业发展资金。

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42,854.73万元，其中：

人员经费35,504.75万元，占基本支出的82.85%，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7,349.99万元，占基本支出的17.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、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 683.6 万元，支出决算为 538.55 万元，完成预算的 78.78%，其中：因公出国（境）费支出预算为 50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出预算为 106 万元，支出决算为 42.79 万元，完成预算的 40.37%；公务用车购置费支出预算为 172 万元，支出决算为 166.88 万元，完成预算的 97.02%；公务用车运行维护费支出预算为 355.6 万元，支出决算为 328.88 万元，完成预算的 92.49%。“三公”经费决算数小于年初预算数的主要原因一是没有出国任务，二是我厅严格落实过“紧日子”要求，大力压减“三公”经费支出。

与上年相比，“三公”经费支出增加 36.85 万元，增加 7.35%，其中：因公出国（境）费支出与上年相比持平，均为 0 万元，主要原因是近两年没有出国任务；公务接待费支出与上年相比增加 13.21 万元，增加 44.66%，增加的主要原因是公务活动增加；公务用车购置费上年相比增加 25.95 万元，增加 18.41%，增加的主要原因是公务用车购置数量增加；公务用车运行维护费与上年相比减少 2.31 万元，减少 0.7%，减少的主要原因是公车运维费用进行进一步压减。

（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42.79万元，占7.95%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算495.76万元，占92.05%。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42.79万元，全年共接待来访团组413个、来宾2,755人次，主要是与交通运输部等有关单位、外省交通运输部门、各州市交通运输主管单位等工作衔接、业务联系、工作交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为495.76万元，其中：公务用车购置费166.88万元，其中厅本级更新公务用车2辆、省公路事务中心更新公务用车2辆、省水运事务中心更新公务用车3辆。公务用车运行维护费328.88万元，主要是车辆保险、油耗及维修年检等支出，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78辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

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3,287.58万元，比年初预算数减少35.29万元，降低1.06%，比去年决算数增加530.03万元，增加19.22%，主要原因是根据2023年按照省财政厅要求，将原在人员经费中列支的部分费用调整至公用经费列支

十、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费预算147.1万元，拟召开交通运输工作、公路工作及水运工作等会议，人数3,404人，内容为总结分析前期工作，部署下阶段

交通运输工作任务等；本年实际开支会议费87.92万元，用于召开全省交通运输、公路、水运工作会议，人数4,047人，内容为部署全省交通运输工作，推进全省交通运输安全生产和水运建设项目等工作，落实交通运输政策。培训费预算788.25万元，拟开展处级干部集中轮训班、桥梁养护工程师培训班及其他专题业务培训班等培训，人数6,528人，内容为对厅系统处级干部进行轮训,对交通运输各项业务进行专题培训；本年实际开支培训费678.76万元，用于开展干部教育、党群综合、建设养护、运输安全等培训，人数6,618人，内容为对交通系统干部开展党性教育和专项业务培训，提升干部政治素养及业务能力。拟举办交通运输行业技能竞赛等活动，经费预算79.44万元（其中年初预算75万元，上年结转4.44万元）；实际举办职业技能和知识竞赛，开支77.22万元，主要是全省公路养护作业知识竞赛、船舶驾驶和轮机赛事活动。

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27,986.65万元，其中：政府采购货物支出2,926.88万元、政府采购工程支出1,827.38万元、政府采购服务支出23,232.39万元。授予中小企业合同金额13,975.08万元，占政府采购支出总额的49.93%，其中：授予小微企业合同金额9,034.41万元，占授予中小企业合同金额的64.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.78%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆86辆（含正在办理处置程序的车辆），其中，主要负责人用车2辆、机要通信用车4辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车10辆、其他用车44辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）38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

1.加强组织领导，明确工作要求。3月13日，我厅印发《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），明确了绩效自评范围、主要内容、工作安排、实施步骤以及有关要求。成立了由厅党组副书记、副厅长蒋锋任组长，厅相关处室主要负责人为成员的绩效评价工作组，全面负责2024年绩效评价工作的组织实施，厅绩效评价工作组办公室设在厅财务处。市县交通运输主管部门、省管项目建设单位、厅直各单位作为本地区、本单位绩效自评的组织主体，负责本地区、本单位的绩效自评组织工作。

2.积极推动落实，确保按时完成。按照厅统一部署，4月5日厅直各单位及厅机关各处室完成绩效自评工作；4月8日，召开了厅绩效现场评价工作部署会，明确了现场评价工作重点、时限等要求；4月30日各现场评价工作小组完成现场评价工作；经汇总、审核各工作小组评价情况，5月28日厅绩效评价工作组按照规定的文本格式和要求完成部门整体支出绩效评价报告的撰写，较好完成厅绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，是实施“十四五”规划承上启下的一年。一年来，在省委、省政府的坚强领导和交通运输部的大力支持下，我厅深入贯彻“四好”理念，认真落实“一聚五新”要求，积极服务“发展六仗”，全力以赴优市场、稳投资，调结构、转方式，保畅通、提品质，重安全、控风险，全省交通运输高质量发展迈出坚实步伐。根据部门整体支出绩效自评评分，得分99.22分，部门整体支出绩效为“优”，主要绩效如下：

1.部门预算支出绩效情况

（1）开展我省“十四五”交通运输发展规划中期评估及调整工作，推进交通运输专题研究工作。完成湖南省“十四五”交通运输发展规划中期评

估及调整方案（公路、水路）的编制以及普通省道网规划的修编（2023-2035年）工作，7个高速公路项目纳入部“十四五”规划中期调整；湘桂运河深化研究论证工作全面启动，完成3个湘桂运河重点问题专项研究。

（2）实施交通科技项目建设，提高我省交通运输智能化水平。信息化提升步伐加快，公路、水运、运管、质安等业务系统加快优化整合；政务服务更加惠企便民，全年办结审批服务20.7万件，满意率达99.9%；科技项目“揭榜挂帅”等新机制探索试行，科技创新政策制度不断优化，全年补助科技创新科研项目21个、科技创新标准化项目11个，评审科技与标准化项目191个。

（3）开展公路项目抽检、项目咨询审查、交竣工质量检测、造价审查等业务工作，确保交通建设施工安全和工程质量。一是对2022年18条续建高速公路房建、机电等专业施工图进行审查，对省重点水运建设项目设计图纸及预算文件开展审查，合理控制工程建设规模和造价，优化项目建设方案；二是开展普通国省道建设项目巡查3次，完成24个高速公路及1个高速公路互通项目的监督抽检、5条高速公路通车路段和潭邵大修二期工程交工核验检测、3条高速公路竣工复测、4个重点水运项目及1个高速公路大修项目监督抽检，质量安全总体可控；三是完成21个高速公路项目和3个水运项目的平安工地考核，平安工地建设有序推进；四是开展公路、水运工程造价审查，较好地控制交通项目投资成本；按期发布材料参考价，为造价依据调整和造价监督提供支撑。

（4）开展客运站考核及高速公路大件运输许可检测、验算等工作，强化道路运输安全保障。一是开展“群众满意客运站”暗访调查，全省二级及以上客运站暗访调查率为100%；二是完成308座大件运输公路桥梁检测验算，保障高速公路安全畅通；三是持续开展超限超载治理，治超常态化督导暗访调查2次，保障道路交通安全，保护路产路权，保障公路可持续发展，公路治超考核全国靠前。

（5）加强航道维护、水运水环境保护工作，提升水运服务及水上救援能力，确保航道安全畅通。一是全年维护航道里程2,010.70公里、航标121.64万座·天、航标与航道标牌3,355座，航道维护水深年保证率95.75%，确保航道安全畅通，标位正确，打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展；二是开展水上搜救演练4次、水路安全督导检查2次，提升水上应急处置能力。

（6）大力推进项目招商引资工作。加强高速公路招商引资，规范投资人招标管理，鼓励和引进社会资本，吸引社会资本309亿元；加快完成“十四五”规划的项目前期工作，4个高速公路项目、4个省管水运项目全部立项。

（7）提高安全生产和应急管理水平，加强交通运输市场安全保障，减少事故发生和因事故、灾害等原因造成的人员和社会经济损失，维护社会稳定。一是开展“隐患清零”督查检查2次、安全生产年度考核评价1次、道路运输安全生产暗访检查2次，提高安全生产管理水平和事故应急处置能力，提升从业人员安全意识；二是开展船舶打捞及人员救助业务，保障人民群众生命财产安全；三是严格落实应急值守，及时处理突发事件，部省值班工作通报无不合格情况；四是保障铁路专用线安全运行，开展铁路安全检查2次，铁路安全环境治理扫尾任务全部完成。

（8）保障厅机关及厅直单位人员经费及正常运转。我厅树牢过“紧日子”思想，进一步优化支出结构，在保工资、保运转、保事业健康发展的前提下，坚持勤俭节约，从严从紧控制预算支出，确保资金发挥应有的效益。一是保障行业统计调查经费，做好数据维护工作，为科学决策提供依据。及时更新计划数据、项目数据、电子地图数据，全年编制完成交通运输行业旬报、月报、季报、年报等报表87套。二是继续加强对乡村振兴工作的支持。开展乡村振兴工作调研2次，支持村集体产业发展，提升村民生活水平。三是开展新闻宣传、法制、综治、文明创建及行业文化建设，加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力。全年开展重点主题宣传策划12个，完成

大型集中宣传报道4次、省级媒体以上新闻报道10篇，新闻宣传工作全面加强；录制执法培训精品课程10个，推进全省综合执法队伍综合业务素质提升；省厅荣获首批省直模范机关先进单位，厅政务服务窗口获评“全国巾帼文明岗”，“情满旅途”被评为全省最佳志愿服务项目；“一月一课一片一实践”活动有序开展，干部队伍结构持续优化，职业技能竞赛再创佳绩。四是强化内控、审计、绩效考核，确保交通重点工作扎实推进、日常工作有序开展、资金使用规范有效。审计与财会监督全面推进，全年开展审计项目12个，通过审计增收节支、挽回损失；完成4个绩效评价报告，提高资金使用效益。五是保障厅机关及厅直各单位的正常运行，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。按照年初计划，完成办公场地和办公设备的维护，确保办公设施设备安全、正常运行，机关正常运转；六是做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用。保障网络安全，提高网络安全防护能力，确保63项信息系统运行稳定正常；七是保障学校的人才培养及正常运行、维护。湖南交通职业技术学院新生录取5,308人，合格毕业生4,791人，社会培训及继续教育14,094人次，学校整体教育教学质量排在全省前列。

2.交通运输事业发展专项支出绩效情况

（1）交通投资高位运行，助力全省经济发展。2023年完成交通投资988.3亿元、完成年度目标的117.7%。有力支撑全省稳投资、稳增长，大力推动交通运输事业发展。全省高速公路、国省干线、农村公路、内河水运建设全面推进，持续完善路网结构，大力促进我省公铁水多式联运，现代综合交通网络不断优化。交通物流发展全面升级，大幅提升交通基础设施供给能力，着力构建现代化立体交通运输体系，最大限度降低社会交通运输和物流成本、提高客货运输便捷性。白新、靖黎、芷铜、官新4条200公里高速公路建成通车，总里程达7530公里，高速省际通道达29个。湘江二级航道二期工程竣工验收，近尾洲二线船闸建成投产，石澧航道等14个水运项目进展顺利，怀化

国际陆港加快建设。加快湖南水运“补短板、强弱项”，完善“一江一湖四水”航道网络，助推腹地构建综合立体交通网络。

（2）交通全面保通保畅，客货运输持续回暖。2023年有序推进平安百年品质工程、平安工地建设，保障全省交通运输业安全生产。完成国省道危桥改造359座、农村公路危桥改造745座、国省道灾害防治234公里，分别为年度目标的180%、115%、156%。“一路三方”机制建立运行。公路灾毁抢通保障有力。着力打造舒适度更高、便捷性更强、安全感更足的湖南交通。全年完成客运量2.9亿人、旅客周转量174.6亿人公里，同比增长3%、17.7%；完成货运量22.3亿吨、货物周转量2021.5亿吨公里，同比增长7.2%、5.5%；集装箱吞吐量达148万标箱，同比增长19.6%。怀化公铁水联运项目荣获国家多式联运示范工程，长沙新港铁路专用线建成投产，全省集装箱铁水联运增长73.3%。全面保障客货运输运输舒适、通畅。

（3）国省战略成效显著，民生工程持续推进。长沙南北横高速等纳入部“十四五”规划，4条高速公路、虞公港等重大项目加快建设，长沙至城陵矶一级航道顺利开工，铜官港区水运物流园等综合枢纽发力提速，现代综合交通网络持续优化。科技兴安试点基本完成，联网联控、公路治超考核全国靠前，交通强国试点形成湖南经验，有力推动湖南融入新发展格局、有力支撑“三高四新”战略定位和使命任务落实。创建“四好农村路”全国示范县9个、省级示范县16个。新增通三级及以上公路乡镇66个。完成农村公路提质改造5790公里、农村公路安防设施7118公里、国省干线安防精细化提升2106公里，分别为考核任务的116%、119%、211%。

（4）公路管养品质提升，超限超载治理强势推进。公路养护品质稳步提升，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%。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，邵阳等市州国省道养护工程质量管理、国省道综合养护管理能力提升“双评双促”专项行动工作成效显著。

交通强国建设养护科学决策和“四新”技术推广应用试点大力推进。全省建成不停车超限检测点426处，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。普通公路、高速公路违法超限率分别稳定控制在1%、0.5%以内，公路治超年度考核全国靠前。

（三）存在的问题及原因分析

1.部门预算存在的问题

（1）预算和预算绩效管理方面。一是绩效指标设置的科学性、规范性有待进一步提升。部分绩效指标设置细化、量化不够，可衡量性不强；二是预算与绩效指标动态调整机制有待提高。在政策调整、项目发生变更等情况下，个别项目未及时申报对预算资金和绩效目标的调整。

（2）资产管理方面。部分单位资产管理工作欠规范，存在资产存放地点、使用部门、使用人员等信息记录不完善，固定资产盘点范围不全面或者未落实固定资产定期盘点制度，部分固定资产未贴标签的情况。

2.交通运输事业发展专项存在的问题

（1）个别指标下达不及时。经现场评价，部分市州专项资金指标未及时下达至交通部门或项目单位。

（2）部分项目资金执行率偏低。经查，受项目土地审批等前期手续滞后、地方配套资金到位难等影响，资金实际执行率偏低。

存在以上问题的主要原因是部分单位对预算和预算绩效管理、资产管理重视程度不够，对相关政策制度学习不够。针对本次自评发现的问题，我厅将举一反三、查漏补缺，采取措施加以改进。

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）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出（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

湖南省交通运输厅

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，根据省财政厅《关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）要求，省交通运输厅（以下简称“我厅”）成立绩效评价工作小组，自 2024 年 3 月 13 日起对厅部门整体支出情况实施了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）主要职能

我厅为省人民政府组成部门，主要职责如下：

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全省综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订并监督实施全省公路、水路、民航等行业规划、政策和标准。组织起草有关地方性法规、规章草案。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全省公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路运输市场监督责任。组织制定全省道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施。指导全

省城乡客运及有关设施规划和管理工作的，指导出租车行业管理工作。负责省内民航机场有关管理工作。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责省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，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全省水上交通安全监管工作。

5.负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排建议，按省政府规定权限审批、核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全省公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7.指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全省重点物资和紧急客货运输，负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调，承担省国防动员有关工作。

8.制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全省交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展

相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

10.承办省人民政府交办的其他事项。

（二）机构情况

1.内设机构。我厅现有内设机构 17 个，分别是：办公室（政策研究室）、人事处、法制处、综合规划处、政务服务处、基本建设处、公路养护管理处、农村公路建设处、财务处、运输处、安全监督处（应急办公室）、科技教育处、港航管理处、离退休人员管理服务处、厅直机关党委（机关纪委）、省交通战备办公室、厅机关后勤服务中心。

2.直属单位。我厅现有 10 个直属事业单位分别是：省公路事务中心、省水运事务中心、省道路运输管理局、省交通建设质量安全监督管理局、省交通运输厅规划与项目办公室、省交通运输厅交通建设造价管理站、省交通运输厅科技信息中心、省交通医院、省地方铁路管理局和省铁路专用线运输管理办公室。原厅直属事业单位湖南交通职业技术学院于 2023 年 6 月底划转省教育厅管理，根据省财政要求，其 2023 年部门预算纳入我厅绩效自评范围。

（三）人员情况

2023 年末，我厅实有在职人数 2,179 人（含湖南交通职业技术学院），其中一般公共预算财政拨款开支人员 2,097 人（行

政人员 118 人、参公事业人员 178 人、非参公事业人员 1,801 人），经费自理人员 82 人。

二、绩效自评工作开展情况

（一）加强组织领导，明确工作要求

3 月 13 日，我厅印发《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），明确了绩效自评范围、主要内容、工作安排、实施步骤以及有关要求。成立了由厅党组副书记、副厅长蒋锋任组长，厅相关处室主要负责人为成员的绩效评价工作组，全面负责 2024 年绩效评价工作的组织实施，厅绩效评价工作组办公室设在厅财务处。市县交通运输主管部门、省管项目建设单位、厅直各单位作为本地区、本单位绩效自评的组织主体，负责本地区、本单位的绩效自评组织工作。

（二）积极推动落实，确保按时完成

按照厅统一部署，4 月 5 日厅直各单位及厅机关各处室完成绩效自评工作；4 月 8 日，召开了厅绩效现场评价工作部署会，明确了现场评价工作重点、时限等要求；4 月 30 日各现场评价工作小组完成现场评价工作；经汇总、审核各工作小组评价情况，5 月 28 日厅绩效评价工作组按照规定的文本格式和要求完成部门整体支出绩效评价报告的撰写，较好完成厅绩效自评工作。

三、一般公共预算支出情况

（一）部门预算一般公共预算支出情况

2023 年我厅部门预算纳入绩效自评范围的一般公共预算总金额为 113,500.02 万元，其中上年结转 7,245.01 万元，年初预算 83,709.29 万元，年中追加 22,548.06 万元，年中压减 2.34 万元。具体包括基本支出 61,265.10 万元，项目支出 52,234.92 万元。2023 年我厅一般公共预算支出数为 104,995.82 万元，预算执行率为 92.51%，其中：基本支出 59,641.64 万元，项目支出 45,354.18 万元。具体情况如下：

1.基本支出情况

2023 年我厅部门预算纳入绩效评范围的基本支出预算资金总额为 61,265.10 万元，占我厅部门一般公共预算资金总额 113,500.02 万元的 53.98%，其中：年初预算 56,382.63 万元，年中调整 4,884.81 万元（其中年中追加 4,703.11 万元，单位内部调剂 181.70 万元），年中压减 2.34 万元。2023 年支出 59,641.64 万元，预算执行率为 97.35%，结余 1,623.46 万元，其中公用经费结余 350.34 万元，主要原因是单位落实过“紧日子”要求，公用经费支出减少；人员经费结余 1,273.12 万元，主要受工资政策变动以及新进人员未按计划到岗等影响。

2.项目支出情况

2023 年我厅部门预算纳入绩效自评范围的项目支出预算资金总额为 52,234.92 万元，占我厅部门一般公共预算资金总额 113,500.02 万元的 46.02%，其中：年初预算 27,326.66 万元，上年结转 7,245.01 万元，年中调整 17,663.25 万元（其中年中

追加 17,844.95 万元，单位内部调剂-181.70 万元）。2023 年支出 45,354.18 万元，预算执行率为 86.83%，结转结余 6,880.74 万元。

（1）业务工作经费支出情况

2023 年我厅部门预算纳入绩效自评范围的一般公共预算业务工作经费预算资金总额为 5,960.50 万元，其中：年初预算 5,162.85 万元，上年结转 770.20 万元，年中调整 27.45 万元（其中年中追加 20.00 万元，单位内部调剂 7.45 万元）。2023 年支出 5,330.78 万元，预算执行率为 89.44%，结转结余 629.72 万元。结转结余资金主要包括：厅本级结转结余 331.52 万元，其中计划编报及数据维护经费结转结余 94.90 万元（主要系年底未完成验收，未达到支付条件）、安全工作经费结转结余 55.89 万元（主要系工作任务调整，个别项目取消实施）、新闻宣传工作经费结转结余 50.64 万元（主要系部分项目跨年实施，未达到支付条件）、其他业务工作经费结转结余 130.09 万元；省交通运输厅科技信息中心结转结余 196.31 万元，其中项目咨询费结转结余 103.71 万元（主要系工作情况变化，个别项目取消实施）、网络安全经费结转结余 54.11 万元（主要系个别项目合同条款变更，合同尾款未达到支付条件）、其他业务工作经费项目结转结余 38.49 万元；其他单位业务工作经费结转结余 101.89 万元。

（2）运行维护经费支出情况

2023 年我厅部门预算纳入绩效自评范围的一般公共预算运

行维护经费预算资金总额为 6,631.05 万元，其中：上年结转 1,320.83 万元，年初预算 5,247.22 万元，年中调整 63.00 万元（其中单位内部调剂 63.00 万元）。2023 年支出 6,069.16 万元，预算执行率为 91.53%，结转结余 561.89 万元。结转结余资金主要包括：厅本级结转结余 283.75 万元，其中机关大院改建、设施维修维护经费结余 277.15 万元（主要系工作情况变化，个别项目取消实施）、其他运行维护经费结转结余 6.6 万元；省交通运输厅科技信息中心结转结余 161.71 万元（主要系部分项目合同条款变更，合同尾款未达到支付条件）；其他单位运行维护经费结转结余 116.43 万元。

（3）其他事业类发展资金支出情况

2023 年我厅部门预算纳入绩效自评范围的一般公共预算其他事业类发展资金支出预算资金总额为 39,643.37 万元，其中：年初预算 16,916.59 万元，上年结转 5,153.98 万元，年中调整 17,572.80 万元（其中年中追加 17,824.95 万元，单位内部调剂 -252.15 万元）。2023 年支出 33,954.24 万元，预算执行率为 85.65%，结转结余 5,689.13 万元。结转结余资金主要包括：湖南交通职业技术学院结转结余 2,093.85 万元，其中 2023 年省属公办高职学校生均拨款省级清算资金等 4 个 12 月下达项目结转结余 1183.92 万元、交通建设安全生产虚拟仿真实训基地项目结转结余 400 万元（主要系项目按合同及工程进度支付资金，项目跨期导致资金结转）、其他事业类发展资金结转结余 509.93 万元；省水运事务中心结转结余 1,462.27 万元，其中农村水路

客运油补省统筹资金结转结余 926.17 万元（主要系受水位条件影响，个别航道养护工程项目未实施完毕，以及部分项目跨年实施，按合同、实施进度支付导致资金结转）、航道维护经费结转结余 182.41 万元（主要系个别项目受水位条件影响需延期实施，以及部分项目质保金和尾款未达到合同约定条款未支付）、省衡阳航道事务中心省管干线航道专项养护及公益助航结转结余 92.48 万元（工程项目未完成验收和结算，剩余尾款未支付）、省长沙航道事务中心湘江文泾滩应急抢通工程结转结余 85 万元（受水位条件影响未实施完成，导致资金结转）、其他事业类发展资金结转结余 176.21 万元；省交通运输厅科技信息中心结转结余 862.51 万元，其中信息化专项资金结转结余 736.24 万元（主要系项目按合同及工程进度支付资金，项目跨期导致资金结转）、小型管理软件的定制开发结转结余 125.23 万元（主要系工作情况变化，个别项目暂停实施）、其他事业类发展资金结转结余 1.04 万元；其他单位其他事业类发展资金结转结余 1,270.50 万元。

（二）交通运输发展专项支出情况

2023 年度我省设立的省级交通运输事业发展专项资金主要用于全省普通国省道、农村公路、水运等建设及养护项目，以及用于省级考核奖励等专项支出。预算资金总额 545,253 万元（含年中追加至省本级部门预算资金），来源包括燃油税转移支付资金 395,253 万元、省本级一般债 150,000 万元。综合市州上报、现场评价情况，实际支出 395,792 万元。

（三）机关运行情况

2023 年初省机构编制主管部门核定我厅本级及所属单位人员编制 2,445 人，年末我厅实际在职人数 2,179 人，占编制数的 89.12%。2023 年公用经费预算金额为 7,700.33 万元（含年中调整），实际支出 7,349.99 万元，公用经费执行率为 95.45%。与 2022 年相比，公用经费预算金额增加 831.02 万元，上升比例为 12.10%；实际支出增加 900.71 万元，上升比例为 13.97%，主要原因为 2023 年按照省财政厅要求，将原在人员经费中列支的部分费用调整至公用经费列支。2023 年度我厅无新建楼堂馆所项目。

（四）“三公经费”支出情况

2023 年我厅“三公经费”预算金额为 683.60 万元，与 2022 年省财政年初批复部门预算 683.70 万元相比，减少 0.10 万元，基本持平；实际支出 538.55 万元，“三公经费”执行率为 78.78%，与 2022 年支出 501.71 万元相比，增加 36.84 万元，上升比例为 7.34%。三公经费上升原因主要为疫情政策变动，公务活动较上年相比有所增加。

四、政府性基金预算支出情况

我厅 2023 年度无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况

我厅 2023 年度无国有资本经营预算支出。

六、社会保险基金预算支出情况

我厅 2023 年度无社会保险基金预算支出。

七、部门整体支出绩效情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，是实施“十四五”规划承上启下的一年。一年来，在省委、省政府的坚强领导和交通运输部的大力支持下，我厅深入贯彻“四好”理念，认真落实“一聚五新”要求，积极服务“发展六仗”，全力以赴优市场、稳投资，调结构、转方式，保畅通、提品质，重安全、控风险，全省交通运输高质量发展迈出坚实步伐。根据部门整体支出绩效自评评分，得分 99.22 分，部门整体支出绩效为“优”，主要绩效如下：

（一）部门预算支出绩效情况

1.开展我省“十四五”交通运输发展规划中期评估及调整工作，推进交通运输专题研究工作。完成湖南省“十四五”交通运输发展规划中期评估及调整方案（公路、水路）的编制以及普通省道网规划的修编（2023-2035 年）工作，7 个高速公路项目纳入部“十四五”规划中期调整；湘桂运河深化研究论证工作全面启动，完成 3 个湘桂运河重点问题专项研究。

2.实施交通科技项目建设，提高我省交通运输智能化水平。信息化提升步伐加快，公路、水运、运管、质安等业务系统加快优化整合；政务服务更加惠企便民，全年办结审批服务 20.7 万件，满意率达 99.9%；科技项目“揭榜挂帅”等新机制探索试行，科技创新政策制度不断优化，全年补助科技创新科研项目 21 个、科技创新标准化项目 11 个，评审科技与标准化项目

191 个。

3.开展公路项目抽检、项目咨询审查、交竣工质量检测、造价审查等业务工作，确保交通建设施工安全和工程质量。一是对 2022 年 18 条续建高速公路房建、机电等专业施工图进行审查，对省重点水运建设项目设计图纸及预算文件开展审查，合理控制工程建设规模和造价，优化项目建设方案；二是开展普通国省道建设项目巡查 3 次，完成 24 个高速公路及 1 个高速公路互通项目的监督抽检、5 条高速公路通车路段和潭邵大修二期工程交工核验检测、3 条高速公路竣工复测、4 个重点水运项目及 1 个高速公路大修项目监督抽检，质量安全总体可控；三是完成 21 个高速公路项目和 3 个水运项目的平安工地考核，平安工地建设有序推进；四是开展公路、水运工程造价审查，较好地控制交通项目投资成本；按期发布材料参考价，为造价依据调整和造价监督提供支撑。

4.开展客运站考核及高速公路大件运输许可检测、验算等工作，强化道路运输安全保障。一是开展“群众满意客运站”暗访调查，全省二级及以上客运站暗访调查率为 100%；二是完成 308 座大件运输公路桥梁检测验算，保障高速公路安全畅通；三是持续开展超限超载治理，治超常态化督导暗访调查 2 次，保障道路交通安全，保护路产路权，保障公路可持续发展，公路治超考核全国靠前。

5.加强航道维护、水运水环境保护工作，提升水运服务及水上救援能力，确保航道安全畅通。一是全年维护航道里程

2,010.70 公里、航标 121.64 万座·天、航标与航道标牌 3,355 座，航道维护水深年保证率 95.75%，确保航道安全畅通，标位正确，打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展；二是开展水上搜救演练 4 次、水路安全督导检查 2 次，提升水上应急处置能力。

6.大力推进项目招商引资工作。加强高速公路招商引资，规范投资人招标管理，鼓励和引进社会资本，吸引社会资本 309 亿元；加快完成“十四五”规划的项目前期工作，4 个高速公路项目、4 个省管水运项目全部立项。

7.提高安全生产和应急管理水平，加强交通运输市场安全保障，减少事故发生和因事故、灾害等原因造成的人员和社会经济损失，维护社会稳定。一是开展“隐患清零”督查检查 2 次、安全生产年度考核评价 1 次、道路运输安全生产暗访检查 2 次，提高安全生产管理水平和事故应急处置能力，提升从业人员安全意识；二是开展船舶打捞及人员救助业务，保障人民群众生命财产安全；三是严格落实应急值守，及时处理突发事件，部省值班工作通报无不合格情况；四是保障铁路专用线安全运行，开展铁路安全检查 2 次，铁路安全环境治理扫尾任务全部完成。

8.保障厅机关及厅直单位人员经费及正常运转。我厅树牢过“紧日子”思想，进一步优化支出结构，在保工资、保运转、保事业健康发展的前提下，坚持勤俭节约，从严从紧控制预算支出，确保资金发挥应有的效益。一是保障行业统计调查经费，

做好数据维护工作，为科学决策提供依据。及时更新计划数据、项目数据、电子地图数据，全年编制完成交通运输行业旬报、月报、季报、年报等报表 87 套。二是**继续加强对乡村振兴工作的支持。**开展乡村振兴工作调研 2 次，支持村集体产业发展，提升村民生活水平。三是**开展新闻宣传、法制、综治、文明创建及行业文化建设，**加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力。全年开展重点主题宣传策划 12 个，完成大型集中宣传报道 4 次、省级媒体以上新闻报道 10 篇，新闻宣传工作全面加强；录制执法培训精品课程 10 个，推进全省综合执法队伍综合业务素质提升；省厅荣获首批省直模范机关先进单位，厅政务服务窗口获评“全国巾帼文明岗”，“情满旅途”被评为全省最佳志愿服务项目；“一月一课一片一实践”活动有序开展，干部队伍结构持续优化，职业技能竞赛再创佳绩。四是**强化内控、审计、绩效考核，**确保交通重点工作扎实推进、日常工作有序开展、资金使用规范有效。审计与财会监督全面推进，全年开展审计项目 12 个，通过审计增收节支、挽回损失；完成 4 个绩效评价报告，提高资金使用效益。五是**保障厅机关及厅直各单位的正常运行，**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。按照年初计划，完成办公场地和办公设备的维护，确保办公设施设备安全、正常运行，机关正常运转；六是**做好网络及信息系统日常运维，**保障正常运行和使用。保障网络安全，提高网络安全防护能力，确保 63 项信息系统运行稳定正常；七是**保障学校的人才培养及正常运行、维**

护。湖南交通职业技术学院新生录取 5,308 人,合格毕业生 4,791 人,社会培训及继续教育 14,094 人次,学校整体教育教学质量排在全省前列。

(二) 交通运输事业发展专项支出绩效情况

1.交通投资高位运行,助力全省经济发展。2023 年完成交通投资 988.3 亿元、完成年度目标的 117.7%。有力支撑全省稳投资、稳增长,大力推动交通运输事业发展。全省高速公路、国省干线、农村公路、内河水运建设全面推进,持续完善路网结构,大力促进我省公铁水多式联运,现代综合交通网络不断优化。交通物流发展全面升级,大幅提升交通基础设施供给能力,着力构建现代化立体交通运输体系,最大限度降低社会交通运输和物流成本、提高客货运输便捷性。白新、靖黎、芷铜、官新 4 条 200 公里高速公路建成通车,总里程达 7530 公里,高速省际通道达 29 个。湘江二级航道二期工程竣工验收,近尾洲二线船闸建成投产,石澧航道等 14 个水运项目进展顺利,怀化国际陆港加快建设。加快湖南水运“补短板、强弱项”,完善“一江一湖四水”航道网络,助推腹地构建综合立体交通网络。

2.交通全面保通保畅,客货运输持续回暖。2023 年有序推进平安百年品质工程、平安工地建设,保障全省交通运输业安全生产。完成国省道危桥改造 359 座、农村公路危桥改造 745 座、国省道灾害防治 234 公里,分别为年度目标的 180%、115%、156%。“一路三方”机制建立运行。公路灾毁抢通保障有力。着力打造舒适度更高、便捷性更强、安全感更足的湖南交通。

全年完成客运量 2.9 亿人、旅客周转量 174.6 亿人公里，同比增长 3%、17.7%；完成货运量 22.3 亿吨、货物周转量 2021.5 亿吨公里，同比增长 7.2%、5.5%；集装箱吞吐量达 148 万标箱，同比增长 19.6%。怀化公铁水联运项目荣获国家多式联运示范工程，长沙新港铁路专用线建成投产，全省集装箱铁水联运增长 73.3%。全面保障客货运输运输舒适、通畅。

3.国省战略成效显著，民生工程持续推进。长沙南北横高速等纳入部“十四五”规划，4 条高速公路、虞公港等重大项目加快建设，长沙至城陵矶一级航道顺利开工，铜官港区水运物流园等综合枢纽发力提速，现代综合交通网络持续优化。科技兴安试点基本完成，联网联控、公路治超考核全国靠前，交通强国试点形成湖南经验，有力推动湖南融入新发展格局、有力支撑“三高四新”战略定位和使命任务落实。创建“四好农村路”全国示范县 9 个、省级示范县 16 个。新增通三级及以上公路乡镇 66 个。完成农村公路提质改造 5790 公里、农村公路安防设施 7118 公里、国省干线安防精细化提升 2106 公里，分别为考核任务的 116%、119%、211%。

4.公路管养品质提升，超限超载治理强势推进。公路养护品质稳步提升，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%。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，邵阳等市州国省道养护工程质量管理、国省道综合养护管理能力提升“双评双促”专项行动工作成效显著。

交通强国建设养护科学决策和“四新”技术推广应用试点大力推进。全省建成不停车超限检测点 426 处，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。普通公路、高速公路违法超限率分别稳定控制在 1%、0.5% 以内，公路治超年度考核全国靠前。

八、存在的问题及原因分析

（一）部门预算存在的问题

1.预算和预算绩效管理方面。一是绩效指标设置的科学性、规范性有待进一步提升。部分绩效指标设置细化、量化不够，可衡量性不强；二是预算与绩效指标动态调整机制有待提高。在政策调整、项目发生变更等情况下，个别项目未及时申报对预算资金和绩效目标的调整。

2.资产管理方面。部分单位资产管理工作欠规范，存在资产存放地点、使用部门、使用人员等信息记录不完善，固定资产盘点范围不全面或者未落实固定资产定期盘点制度，部分固定资产未贴标签的情况。

存在以上问题的主要原因是部分单位对预算和预算绩效管理、资产管理重视程度不够，对相关政策制度学习不够。

（二）交通运输事业发展专项存在的问题

1.个别指标下达不及时。经现场评价，部分市州专项资金指标未及时下达至交通部门或项目单位。

2.部分项目资金执行率偏低。经查，受项目土地审批等前

期手续滞后、地方配套资金到位难等影响，资金实际执行率偏低。

九、下一步改进措施

针对本次自评发现的问题，我厅将举一反三、查漏补缺，采取以下措施加以改进：

（一）部门预算改进措施

1.持续深化预算和预算绩效管理。一是深化预算绩效指标管理，建立厅部门预算绩效指标体系，提高绩效指标设置的科学性和规范性；二是强化预算约束，提高资金使用效益，对于年中进展缓慢或难以实施的项目，督促预算单位及时进行动态调整，提高预算资金使用效益。

2.切实加强资产监督管理。修订完善厅系统资产管理内控制度，督促各单位落实单位资产管理主体责任，修订完善本单位资产管理内控制度并严格执行。

（二）交通运输事业发展专项改进措施

1.强化资金拨付下达管理。严格落实《预算法》《湖南省交通运输事业发展专项资金管理办法》等制度，加强与各级财政部门的衔接沟通，确保资金及时、足额下达至相关部门。

2.强化项目过程管理。合理确定建设规模和建设标准，精准安排项目资金，提升资金使用效率；积极推动项目前期工作，确属不能按期实施的项目，履行计划调整程序，强化事中监控，及时分析进度滞后、执行率偏低原因，制定并落实整改措施。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对发现的问题，我厅将持续推进整改，同时将绩效评价结果作为各单位下年度资金安排的参考依据。本报告在我厅门户网站进行公示。

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

湖南省交通运输厅
2024 年 5 月 29 日

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	2,445		2,179		89.12%	
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：	501.71		683.60		538.55	
1、公务用车购置和维护经费	472.12		505.60		495.76	
其中：公车购置	140.93		150.00		166.88	
公车运行维护	331.19		355.60		328.88	
2、出国经费			72.00			
3、公务接待	29.59		106.00		42.79	
项目支出：	45,807.36		52,234.92		45,354.18	
1、业务工作经费	8,025.58		5,960.50		5,330.78	
2、运行维护经费	6,031.49		6,631.05		6,069.16	
3、其他事业类发展资金	31,750.29		39,643.37		33,954.24	
公用经费	6,449.28		7,700.33		7,349.99	
其中：办公经费	397.36		412.60		406.58	
水费、电费、差旅费	1,407.98		1,770.07		1,722.55	
会议费、培训费	138.90		216.26		172.44	
政府采购金额	——		48,196.57		33,371.2	
部门基本支出预算调整	——		315.87		314.21	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复 规模 （m²）	实 际规模 （m²）	规模 控制率	预算 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	《关于加强和规范厅机关差旅费管理的通知》《湖南省交通运输厅机关财务管理制度》					

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：漆子群 填报日期：2024 年 5 月 28 日 联系电话：88770104 单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称		湖南省交通运输厅					
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	自评得分
	年度资金总额	83,709.29	113,500.02	104,955.82	10	92.47%	9.25
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 113,500.02			其中: 基本支出: 59,641.64			
	政府性基金拨款:			项目支出: 45,354.18			
	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			
	<p>1.保障厅机关及厅直各单位的正常运行,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;3.保障学校的人才培养及正常运行、维护;4.提高安全生产和应急管理,加强交通运输市场安全保障,减少事故发生和因事故、灾害等原因造成的人员和社会经济损失,维护社会稳定;5.保障行业统计调查经费,做好数据维护工作,为科学决策提供依据;6.开展新闻宣传、法制、综治、文明创建及行业文化建设,加强党、团、群、工会等工作,增强职工队伍凝聚力;7.强化内控、审计、绩效考核,确保交通重点工作扎实推进、日常工作有序开展、资金使用规范有效;8.开展我省“十四五”交通运输发展规划中期评估及调整工作,推进交通运输专题研究工作;9.实施交通科技项目建设,提高我省交通运输智能化水平;10.开展公路项目抽检、项目咨询审查、交竣工质量检测、造价审查等业务工作,确保交通建设施工安全和工程质量;11.开展客运站考核及高速公路大件运输许可检测、验算等工作,强化道路运输安全保障;12.加强航道维护、水运水环境保护工作,提升水运服务及水上救援能力,确保航道安全畅</p>			<p>1.保障厅机关及厅直各单位的正常运行,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。按照年初计划,完成办公场地和办公设备的维护,确保办公设施设备安全、正常运行,机关正常运转;2.做好网络及信息系统日常运维,保障正常运行和使用。保障网络安全,提高网络安全防护能力,确保 63 项信息系统运行稳定正常;3.保障学校的人才培养及正常运行、维护。交职院新生录取 5308 人,合格毕业生 4791 人,社会培训及继续教育 14094 人次,学校整体教育教学质量排在全省前列;4.提高安全生产和应急管理,加强交通运输市场安全保障,减少事故发生和因事故、灾害等原因造成的人员和社会经济损失,维护社会稳定。一是开展“隐患清零”督查检查 2 次、安全生产年度考核评价 1 次、道路运输安全生产暗访检查 2 次,提高安全生产管理水平和事故应急处置能力,提升从业人员安全意识;二是开展船舶打捞及人员救助业务,保障人民群众生命财产安全;三是严格落实应急值守,及时处理突发事件,部省值班工作通报无不合格情况;四是保障铁路专用线安全运行,开展铁路安全检查 2 次,铁路安全环境治理扫尾任务全部完成;5.保障行业统计调查经费,做好数据维护工作,为科学决策提供依据。及时更新计划数据、项目数据、电子地图数据,全年编制完成交通运输行业旬报、月报、季报、年报等报表 87 套;6.开展新闻宣传、法制、综治、文明创建及行业文化建</p>			

<p>通；13.继续加强对乡村振兴工作的支持；14.大力推进项目招商引资工作。</p>	<p>设，加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力。全年开展重点主题宣传策划12个，完成大型集中宣传报道4次、省级媒体以上新闻报道10篇，新闻宣传工作全面加强；录制执法培训精品课程10个，推进全省综合执法队伍综合业务素质提升；7.强化内控、审计、绩效考核，确保交通重点工作扎实推进、日常工作有序开展、资金使用规范有效。全年开展审计项目12个，通过审计增收节支、挽回损失；完成4个绩效评价报告，提高资金使用效益；8.开展我省“十四五”交通运输发展规划中期评估及调整工作，推进交通运输专题研究工作。完成湖南省“十四五”交通运输发展规划中期评估及调整方案（公路、水路）的编制以及普通省道网规划的修编（2023-2035年）工作，7个高速公路项目纳入部“十四五”规划中期调整；湘桂运河深化研究论证工作全面启动，完成3个湘桂运河重点问题专项研究；9.实施交通科技项目建设，提高我省交通运输智能化水平。信息化提升步伐加快，公路、水运、运管、质安等业务系统加快优化整合；政务服务更加惠企便民，全年办结审批服务20.7万件，满意率达99.9%；科技项目“揭榜挂帅”等新机制探索试行，科技创新政策制度不断优化，全年补助科技创新科研项目21个、科技创新标准化项目11个，评审科技与标准化项目191个；10.开展公路项目抽检、项目咨询审查、交竣工质量检测、造价审查等业务工作，确保交通建设施工安全和工程质量。一是对2022年18条续建高速公路房建、机电等专业施工图进行审查，对省重点水运建设项目设计图纸及预算文件开展审查，合理控制工程建设规模和造价，优化项目建设方案；二是开展普通国省道建设项目巡查3次，完成24个高速公路及1个高速公路互通项目的监督抽检、5条高速公路通车路段和潭邵大修二期工程交工核验检测、3条高速公路竣工复测、4个重点水运项目及1个高速公路大修项目监督抽检，质量安全总体可控；三是完成21个高速公路项目和3个水运项目的平安工地考核，平安工地建设有序推进；四是开展公路、水运工程造价审查，较好地控制交通项目投资成本；按期发布材料参考价，为造价依据调整和造价监督提供支撑；11.开展客运站考核及高速公路大件运输许可检测、验算等工作，强化道路运输安全保障。一是开展“群众满意客运站”暗访调查，全省二级及以上客运站暗访调查率为100%；二是完成308座大件运输公路桥梁检测验算，保障高速公路安全畅通；三是持续开展超限超载治理，治超常态化督导暗访调查2次，保障道路交通安全，保护路产路权，保障公路可持续发展，公路治超考核全国靠前；12.加强航道维护、水运水环境保护工作，</p>
---	--

					提升水运服务及水上救援能力，确保航道安全畅通。一是全年维护航道里程 2,010.70 公里、航标 121.64 万座·天、航标与航道标牌 3,355 座，航道维护水深年保证率 95.75%，确保航道安全畅通，标位正确，打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展；二是开展水上搜救演练 4 次、水路安全督导检查 2 次，提升水上应急处置能力；13.继续加强对乡村振兴工作的支持。开展乡村振兴工作调研 2 次，支持村集体产业发展，提升村民生活水平；14.大力推进项目招商引资工作。加强高速公路招商引资，规范投资人招标管理，鼓励和引进社会资本，吸引社会资本 309 亿元；加快完成“十四五”规划的项目前期工作，4 个高速公路项目、4 个省管水运项目全部立项。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标（90 分）	产出指标（50 分）	数量指标（15 分）	普通国省道建设项目全年巡查	3 次	3 次	15.00	14.97	
			开展示范创建暨养护考评	1 次	1 次			
			开展治超常态化督导暗访调查	2 次	2 次			
			航道维护里程	2010.70 公里	2010.7 公里			
			航标维护工作量	117.85 万座天	121.64 万座天			
			航道整治建筑物	184 座	187 座			
			航标与航道标牌维护数量	3273 座	3355 座			
			调研企业数量	≥10 家	12 家			
			乡村振兴工作调研	1-2 次	2 次			
			水路运输企业经营资质抽查数量	≥全省相关企业数的 10%	全省相关企业数的 16.6%			加强水上企业资质监管

			高速公路质量监督抽检	完成 23 个高速公路及 1 个高速公路互通项目的质量监督抽检工作	完成 24 个高速公路及 1 个高速公路互通项目的监督抽检工作			
			高速公路通车路段交工核验检测	完成芷铜、官新、沅辰（力争）3 条高速公路通车路段交工核验检测工作	完成芷铜、官新、沅辰、白新、靖黎 5 条高速公路通车路段和潭邵大修二期交工核验检测工作			
			机电交工核验检测	完成平益、宁韶、江杉、城陵矶高速公路及岳阳监控分中心的机电交工核验检测工作	完成平益、宁韶、江杉、城陵矶高速公路及岳阳监控分中心的机电交工核验检测工作			
			高速公路竣工复测	完成龙琅、常祁、临连 3 条高速公路竣工复测工作	完成龙琅、常祁、临连 3 条高速公路竣工复测工作			
			项目监督抽检	完成 4 个重点水运项目及 1 个高速公路大修项目监督抽检	完成 4 个重点水运项目及 1 个高速公路大修项目监督抽检			
			出台《湖南省交通驿站建设指南》正文和条文说明	各 1 套	各 1 套			
			完成湘桂运河重点问题专项研究	3 个	3 个			
			完成水运项目初步设计（含一阶段施工图）咨询审查	10 个	12 个			
			开发智能分析算法	1 套	1 套			

			遥感核查重点关注区域	≥9000 平方公里	9000 平方公里			
			遥感核查专题图	≥1000 点	1169 点			
			发布交通建设工程材料参考价	354 种/季度	354 种/季度			
			发布各市州地方材料参考价	15 种/月	18 种/月			
			发布水运工程材料及设备参考价	15 种/季度	19 种/季度			
			发布交通建设工程主要材料参考价	45 种/月	45 种/月			
			发布公路工程材料价格指数	6 类/季度	6 类/季度			
			铁路安全检查	2 次	2 次			
			“十四五”铁路专用线道口升级达标改造和铁路专用线公路并行路段护栏建设	25 处	25 处			
			铁路安全环境治理扫尾任务	全部完成	完成			
			农村公路巡检数据维护	定期比对农村公路提质改造、安防工程和危桥改造的基础数据，更新完善数据库，维护更新 20.4 万公里农村公路巡检数据	定期比对农村公路提质改造、安防工程和危桥改造的基础数据，更新完善数据库，维护更新 20.4 万公里农村公路巡检数据			
			出具穿跨越	≥70 件	99 件			电力涉路项目大量

			高速公路工程涉路意见					增加
			开展涉路工程事中事后监管	≥10 件	10 件			
			大件运输公路桥梁检测验算数量	213 座	308 座			任务量增加
			高速公路涉路施工许可安全评价报告数量	45 份	45 份			
			科研项目个数	不少于 20 个	21 个			
			标准化项目	不少于 5 项	11 个			
			信息化项目评审和竣工验收个数	不少于 12 个	21 个			
			科技与标准化项目评审咨询项目个数	不少于 150 个	191 个			
			编制施工图及预算文件咨询审查报告	≥10 本	12 本			
			编制《平安百年品质工程标准化指南》	1 本	1 本			
			高速公路施工图审查	对 2022 年 18 条续建高速公路房建、机电等专业施工图进行审查	对 2022 年 18 条续建高速公路房建、机电等专业施工图进行审查			
			湖南省“十四五”交通运输发展规划中期评估及调整方案（公路）报告	1 个	1 个			
			公路项目选址辅助决策平台分析模	1 个	1 个			

			型研究报告					
			公路项目选址辅助决策模块	1 个	1 个			
			湖南省国家公路网线位规划报告	1 个	1 个			
			湖南省普通省道网规划修编（2023-2035 年）报告	1 个	1 个			
			湖南省汽车产业降低物流成本专题研究报告	1 个	1 个			
			湖南省“十四五”交通运输发展规划中期评估及调整方案（水路）报告	1 个	1 个			
			湖南省旅游公路形象标识	1 套	1 套			
			场地维护面积	3974 平方米	3974 平方米			
			信息系统运维项目	不少于 60 项	63 项			
			值班待命天数	365 天	365 天			
			采购通用设备、办公家具等数量	≥26 件	32 件			
			救援船舶主机年运行时间	大于 120 小时	大于 120 小时			
			完成篮球场改造项目	1 项	1 项			

			治疗人次	2500 人次	23098 人次			新购置设备后，检查人次增加
			完成新生录取	5000 人	5308 人			
			输出合格毕业生	4200 人	4791 人			
			完成社会培训及继续教育	6000 人次	14094 人次			一是增加公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试，报考人数增加较多；二是培训增加，培训人数增加
			接入二类以上客运站数量	> 100 个	129 个			
			采集报送客票数据	> 1500 万条	3500 万条			客流增加
			运单记录	> 100 万条	190 万条			
			交通政务办件数量（一卡通密钥）	> 9 万件	20.74 万件			办件数量增加
			交通卡发卡数量	> 60 万张	63 万张			
			交通政务办件数量（政务服务一体化平台）	> 13 万件	34.5 万件			办件数量增加
			系统运维报告	7 份	9 份			
			围墙维修	980 米	960 米			围墙实际长度为 960 米
			开展季度安全生产形势分析	4 次	4 次			

			年度安全生产形势分析	1 次	1 次			
			编制典型事故的复盘分析报告	编制 4 个典型事故的复盘分析报告	编制 4 个典型事故的复盘分析报告			
			制作安全生产警示片	1 部	1 部			
			完成安全生产年度考核评价	1 次	1 次			
			开展“隐患清零”督查检查	2 次	2 次			
			开展厅直单位财务收支、经济责任等审计项目	10 个	12 个			
			完成绩效评价报告	≥4 个	4 个			
			省交通工程专业高级职称评审通过人员	约 550 人	583 人			
			开展廉政警示教育	1 次	2 次			
			开展团青活动	≥2 次	2 次			
			开展妇女活动	≥3 次	3 次			
			开展工会活动	1 次	1 次			
			开展志愿服务活动	≥2 次	2 次			
			通航建筑物运行方案技术审查	6 次	1 次			只有 1 家运营单位上报通航建筑物运行方案
			2023 年施工、设计、监理、检测信用评价工作	上半年开展 1 次、下半年开展 2 次	上半年开展 1 次、下半年开展 2 次			

			印制宣传海报或宣传手册	1-2 万份	宣传册 1.5 万册，海报 0.5 万册			
			开展公职人员毒检	1 次	1 次			
			举办绿色出行宣传月暨公交出行宣传周启动仪式	1 次	1 次			
			编印《湖南交通》杂志	每年 6 期	6 期			
			运维厅官方微信	每天 2 至 3 条	全年 913 条			
			开展重点主题宣传	每月至少开展 1 个	12 个			
			编制旬报、月报、季报、年报等报表总计	不少于 80 套报表或报告	87 套			
			开展“安全生产月”活动	1 次	1 次			
			全年开展集体党性教育活动	2 次	2 次			
			在职党员干部开展党性教育培训	1 次	1 次			
			开展道德讲堂	2 次	3 次			
			赴市州走访调研	≥4 次	4 次			
			开展宣讲普法工作	≥4 次	4 次			
			大型集中宣传报道	≥4 次	4 次			
			水上搜救演练次数	≥2 次	4 次			
			开展水路安全督导检查	2 次	2 次			

			印发水路安全宣传资料	15 万册	15.2 万册			
			省级媒体以上新闻报道	≥5 篇	10 篇			
			安全生产管理人员考核考试人数	3500 人	3432 人			实际报名参加考试人数为 3432 人
			平安工地考核高速公路项目	23 个	21 个			实际为 21 个在建高速项目
			平安工地考核水运项目	4 个	3 个			实际为 3 个在建航道项目
			安全生产暗访检查	2 次	2 次			
			应急演练	1 次	1 次			
			租赁线路数量	≥32 条	32 条			
			报送值班信息期数	≥150 期	179 期			
			值班文件流转件数	≥260 件	398 件			值班值守工作要求提高，工作量增加
			网络安全检查	≥12 次	12 次			
			提交信息平台、云控平台工可报告电子档	1 份	1 份			
			提交路网监测和联网收费云实施方案电子档	1 份	项目取消			工作情况变化，该项目取消实施

			等保测评系统数	8 个	4 个			政策变化，当年需进行测评系统数量减少
			组织省二级造价师考试	1 次	1 次			
			开展老干部党支部党务活动	5 次	5 次			
			录制精品课程	≥3 个	10 个			
		质量指标（15分）	报表核查达标	达到部审核标准	达到部审核标准	15.00	15.00	
			数据分析报告准确率	98%	98%			
			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	完成			
			年度普通公路超限超载率	在 1%以内	在 1%以内			
			一类维护正常率	≥99%	99.30%			
			二类维护正常率	≥95%	97.42%			
			三类维护正常率	≥90%	94.91%			
			航标维护正常率	≥99%	99.54%			
			航道维护水深年保证率	≥90%	95.75%			
			通航保证率	≥95%	100%			
			监督抽检工程质量合格率	大于 90%	100%			
			交工核验检测验证性检测合格率	大于 90%	100%			
			维修质量纠纷调解成功率	≥80%	100%			

			全省二级及以上客运站暗访调查率	90%以上	100%			
			信息共享车辆线上查辨率	95%	95%			
			已竣工验收系统正常运行率	≥98%	98%			
			系统开发质量	符合实施方案要求，通过系统测评及专家验收	完成			
			平台运行可靠性	≥99%	项目取消		工作情况变化，该项目取消实施	
			参考价数据准确率	大于 98%	100%			
			工程数量准确率	大于等于 95%	95%			
			工程造价准确率	大于等于 98%	98%			
			铁路专用线运行安全	保障铁路专用线安全运行，杜绝安全事故发生	完成			
			穿跨越高速公路情况覆盖率	100%	100%			
			检测验算完成率	> 90%	100%			
			已受理项目审查完成率	90%	100%			
			2023 年部“信用交通”创建	进入全国第一方阵或全国前十和全省信用体系考核进入优秀行列	未排名		2023 未进行考核排名	
			培训班报到率	90%	95%			
			学员考核合	90%	95%			

			格率					
			办公设备	安全稳定	安全稳定			
			信息系统运行	稳定正常	稳定正常			
			事故、险情等应急事件	无漏瞒报或超时限报送情况	无漏瞒报或超时限报送			
			水上交通安全视频覆盖率	100%	100%			
			各业务系统正常率	90%以上	97.44%			
			水上交通安全视频监控信息处置正常率	≥95%	100%			
			水上交通综合应急信息处置正常率	≥95%	100%			
			机房运维	100%正常	100%			
			墙面修缮	完好, 无漏水、渗透	完成			
			重大网络安全事故	无	无			
			各地 I/M 制度实施数据交互成功率	98%	98%			
			治疗有效率	达到 90%以上	95%			
			云计算中心运行可靠性	≥98%	99%			
			交易资金安全率	100%	100%			
			卡片密钥安全率	100%	100%			

			党建活动参与率	≥90%	90%			
			部省值班工作通报不合格率	≤5%	0			
			软件正版化率	100%	100%			
			网络连通率	100%	100%			
			网络攻击拦截率	99%	99.9%			
			综治工作	合格以上	合格			
			学法考法合格率	100%	100%			
			审计建议采纳率	≥95%	100%			
			审计问题整改完成率	≥90%	90%			
			职称评审通过率	控制在 55%以内	54.90%			
			审查工作满足市场主体企业升级要求	满足	满足			
			计划数据管理、项目数据、电子地图数据更新维护率	100%	100%			
			交通运输投资计划类型覆盖率	≥90%	90%			
			数据更新维护合格率	≥90%	90%			
			学校整体教育教学质量	排在全省前列	排在全省前列			
		时效指标（10分）	完成时间	2023 年底前完成	2023 年底前完成	10.00	10.00	
		成本指标（10分）	普通国省道建设项目全年巡查	0.6 万元/个	0.45 万元/个	10.00	10.00	

		分)	高速公路项目调整概算	18 万元/个	0			无申请，未开展
		工程决算审查	11 万元/个	8 万/个				
		工程设计变更预算审查	7 万元/个	8.7 万/个	2023 年审查 1 个工程设计变更预算项目，审查经费为 8.7 万元			
		大件运输公路桥梁检测验算成本	3.24 万元/座	3.15 万元/座				
		高速公路涉路施工许可安全评审成本	平均 4.45 万元/次	平均 4.38 万元/次				
		机房运维	≤10 万元	10 万				
		中央空调维修	≤10 万元	9.43 万元				
		安全生产管理人员考核考试费用	80 元/人	80 元/人				
		信息化项目验收咨询	4.88 万元/次	4.76 万元/次				
		聘请 3 家律所的费用	≤45 万元	45 万元				
		交通统计工作经费 3 个技术服务包合同	≤281 万元	278.7 万元				
效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	社会公众出行成本	降低	降低	10.00	10.00		
		开展治超管理	开展治超管理，保护路产路权	完成				
		打造绿色、快捷、安全的水上通道	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发				

				展	展			
			发展村集体产业，提升村民生活水平	发展村集体产业，以产业兴旺、生活富裕为目标，全面提升村民生活水平	提升			
			工程建设规模和造价	合理控制	合理控制			
			规范投资人招标管理	规范投资人招标管理，鼓励和引进社会资本，加快完成“十四五”规划的项目前期工作，大力推进我省高速公路建设	规范投资人招标管理，鼓励和引进社会资本，加快完成“十四五”规划的项目前期工作，大力推进我省高速公路建设			
			辅助规划重点防治区域和安排路面执法录像	辅助规划重点防治区域和安排路面执法录像，减小路损概率，降低养护成本	辅助规划重点防治区域和安排路面执法录像，减小路损概率，降低养护成本			
			控制交通项目建设投资成本	下降	下降			
			人民群众生命和财产损失	减少	减少			
			企业工程评审成本	降低	降低			
			交通投资额	增加	降低			超额完成本年目标，同比去年下降
			运输成本	降低	降低			

			保障网络安全	保障网络安全，减少网络攻击带来的损失	完成			
			路面受损	降低	降低			
			船舶打捞及人员救助	开展船舶打捞及人员救助业务，保障人民群众生命财产安全	开展船舶打捞及人员救助业务，保障人民群众生命财产安全			
			医疗直接收入	120 万元	120 万元			
			审批成本和管理成本	降低	降低			
			事故应急处置能力	提高事故应急处置能力，降低社会经济损失	提高事故应急处置能力，降低社会经济损失			
			增收节支、挽回损失	通过审计增收节支、挽回损失	通过审计增收节支、挽回损失			
			资金使用效益	通过绩效评价提高资金使用效益	通过绩效评价提高资金使用效益			
			科学、合理调度春运期间运力	科学、合理调度春运期间运力，群众出行成本进一步降低	科学、合理调度春运期间运力，群众出行成本进一步降低			
		社会效益指标（10 分）	群众出行	更加便捷、舒适	更加便捷、舒适	10.00	10.00	
			公路安全水平	提升	提升			
			开展治超管理	保障道路交通安全	完成			
			航道安全畅通	确保航道安全畅通，标位正确，灯光明亮，颜色鲜明，河床清洁	确保航道安全畅通，标位正确，灯光明亮，颜色鲜明，河床清洁			

			航道通航条件影响评价	完成省航道涉航建筑物的航道通航条件影响评价第三方技术咨询，确保 2023 年不发生因航道通航条件影响评价不到位而引起的破坏航道通航条件的事件	完成省航道涉航建筑物的航道通航条件影响评价第三方技术咨询，2023 年未发生因航道通航条件影响评价不到位而引起的破坏航道通航条件的事件			
			从业环境	持续好转	持续好转			
			公路工程材料价格信息采集及发布	为造价依据调整和造价监督提供支撑	为造价依据调整和造价监督提供支撑			
			农村公路建设目标任务	完成农村公路建设目标任务，服务乡村振兴战略	完成农村公路建设目标任务，服务乡村振兴战略			
			全省交通运输行业信用体系建设	推进	推进			
			技术标准、规范、指南编制及出版	完成相应技术标准、规范、指南的编制及出版，为创平安百年品质工程提供标准化指南	完成相应技术标准、规范、指南的编制及出版，为创平安百年品质工程提供标准化指南			
			公路项目前期工作周期	缩短	缩短			
			指导行业、市州、我省发展相关度	≥90%	90%			
			信息系统安全风险	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	完成			
			信息化服务水平	提升	提升			
			航道养护质	运用高科技智	运用高科技智			

			量和管理水平	能技术，提高 航道养护质量 和管理水平， 打造绿色、快 捷、安全的水 上通道，促进 我省水运事业 的发展	能技术，提高 航道养护质量 和管理水平， 打造绿色、快 捷、安全的水 上通道，促进 我省水运事业 的发展			
			便民服务效率	提升	提升			
			安全责任事故发生率	降低	降低			
			企业诚信履约意识	提升	提升			
			维护农民工权益	有效解决拖欠 农民工工资问题	有效解决拖欠 农民工工资问题			
			公路安全治理能力与治理体系建设	巩固提升	巩固提升			
			水上事故发生率	降低	降低			
			水上应急处置能力	进一步提升	进一步提升			
			道路运输管理依法行政能力和水平	提升	完成			
			从业人员安全意识	提高	提高			
			安全生产和应急管理	提高安全生产和应急管理 水平，减少因事故、灾害等 原因造成的人员和社会经济 损失，维护社会稳定，提高 人民群众幸福感	提高安全生产和应急管理 水平，减少因事故、灾害等 原因造成的人员和社会经济 损失，维护社会稳定，提高 人民群众幸福感			
			船舶过闸效率	提高	提高			

			资质审查	完成资质审查，规范全省公路市场	完成资质审查，规范全省公路市场			
			群众绿色出行	引导群众绿色出行，公共交通机动化分担率较去年提升	引导群众绿色出行，公共交通机动化分担率较去年提升			
			人员、物资有序流动	促进	促进			
			应届生就业	90%以上应届生就业为社会服务	90%以上应届生就业为社会服务			
		生态效益指标 (5分)	航道绿色环保	保持	保持	5.00	5.00	
			优化项目建设方案	减少占地，绕避生态红线	减少占地，绕避生态红线			
			生态环境	不破坏	不破坏			
			绿色交通发展指标	≥95%	95%			
			绿色环保	绿色环保	绿色环保			
			节能减排	节能减排	完成			
			维护辖区湘江水域的生态平衡	通过实时监控系统及及时发现破坏生态环境的违法行为，维护辖区湘江水域的生态平衡	通过实时监控系统及及时发现破坏生态环境的违法行为，维护辖区湘江水域的生态平衡			
			“绿色公路”建设	促进	促进			
			城市交通污染	减少	减少			
			引导公众乘坐公共交通出行	减少私家车出行比例，实现节能减排的效果，强化春运生态效益引导	减少私家车出行比例，实现节能减排的效果，强化春运生态效益引导			

			发现和处置辖区航道、航标、水位、工作船舶的异常情况	及时发现和处置辖区航道、航标、水位、工作船舶的异常情况，保障辖区航道和航标、工作船舶的安全，有效降低航道养护成本，保障辖区航道水路运输事业的持续稳定发展	及时发现和处置辖区航道、航标、水位、工作船舶的异常情况，保障辖区航道和航标、工作船舶的安全，有效降低航道养护成本，保障辖区航道水路运输事业的持续稳定发展			
		可持续影响指标(5分)	网络安全防护能力	通过网络安全服务逐步提高网络安全防护能力	完成			
			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	完成			
			维护航道	保持水路运输畅通	保持水路运输畅通	5.00	5.00	
			湖南省内港口与自贸试验区协同发展	持续发挥作用，推动湖南省内港口与自贸试验区协同发展	持续发挥作用，推动湖南省内港口与自贸试验区协同发展			
			行业诚信经营文明服务程度	增加	增加			
			优化水运项目建设方案	优化水运项目建设方案，为后期决策提供参考依据	优化水运项目建设方案，为后期决策提供参考依据			
			农村公路可持续发展	促进	促进			
			穿跨越高速公路影响评价工作有效性	≥1 年	1 年			
			水运建设可持续发展	促进	促进			
			项目持续建	≥95%	95%			

			设响应指标					
			省高速联网收费拆账、综合路网运行监测	有效支撑我省高速联网收费拆账、综合路网运行监测等相关需求，确保服务安全可靠，保障应用系统稳定运行，满足未来五年内我省交通运输大数据应用需求，并能弹性扩容，为未来升级和迭代打下良好基础	项目取消			工作情况变化，该项目取消实施
			研发执法培训精品课程和建设培训师资库	通过研发执法培训精品课程和建设培训师资库，持续提升培训质量，推进全省综合执法队伍综合业务素质提升	完成			
			交通行业人才队伍建设	促进	促进			
			公路市场可持续发展	促进	促进			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	船户满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
			航道畅通，有效引导船舶安全航行	船户满意、全年无举报	船户满意、全年无举报			
			铁路专用线和城市轨道交通投诉	无	无			
			群众满意度	大于 90%	99.81%			
			行业主管部门满意度	≥95%	95%			
			差评	无	无			

			学员满意度	90%以上	98%			
			评审服务申请方满意度	98%及以上	100%			
			职工满意度	≥95%	98%			
			患者认可度	95%以上	96%			
			云中心用户满意度好评率	≥98%	≥98%			
			政务办件满意度	>99%	99.5%			
			回访评价满意度	95%以上	98%			
			基层党组织满意率	95%	95%			
			救援对象满意度	≥95%	100%			
			视频会议满意度好评率	≥98%	99%			
			云中心用户满意度好评率	≥98%	99%			
			服务保障工作满意率	90%	100%			
			被审计对象满意度	≥90%	100%			
			工会满意度	90%	95%			
			公交企业满意度	≥85%	90%			
			改制企业满意度	≥85%	90%			
			运输企业满意度	≥85%	90%			
			规划计划管理人员对项目实施效果的满意度	≥95%	95%			
总分						100.00	99.22	

填表人：漆子群 填报日期：2024 年 5 月 28 日 联系电话：88770104 单位负责人签字：

附件 3-1

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	湖南省交通运输厅		
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	自评得分
	年度资金总额	5,933.03	5,960.48	5,330.78	10.00	89.44 %	8.94
	其中：当年财 政拨款	5,162.85	5,190.30	4570.61			
	上年结转资金	770.18	770.18	760.17			
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.提高安全生产和应急管理水平，加强交通运输市场安全保障，减少事故发生和因事故、灾害等原因造成的人员和社会经济损失，维护社会稳定；2.保障行业统计调查经费，做好数据维护工作，为科学决策提供依据；3.开展新闻宣传、法制、综治、文明创建及行业文化建设，加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力；4.强化内控、审计、绩效考核，确保交通重点工作扎实推进、日常工作有序开展、资金使用规范有效；			1.提高安全生产和应急管理水平，加强交通运输市场安全保障，减少事故发生和因事故、灾害等原因造成的人员和社会经济损失，维护社会稳定。一是开展“隐患清零”督查检查2次、安全生产年度考核评价1次、道路运输安全生产暗访检查2次，提高安全生产管理水平和事故应急处置能力，提升从业人员安全意识；二是开展船舶打捞及人员救助业务，保障人民群众生命财产安全；三是严格落实应急值守，及时处理突发事件，部省值班工作通报无不合格情况；四是保障铁路专用线安全运行，开展铁路安全检查2次，铁路安全环境治理扫尾任务全部完成；2.保障行业统计调查经费，做好数据维护工作，为科学决策提供依据。及时更新计划数据、项目数据、电子地图数据，全年编制完成交通运输行业旬报、月报、季报、年报等报表87套；3.开展新闻宣传、法制、综治、文明创建及行业文化建设，加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力。全年开展重点主题宣传策划12个，完成大型集中宣传报道4次、省级媒体以上新闻报道10篇，新闻宣传工作全面加强；录制执法培训精品课程10个，推进全省综合执法队伍综合业务素质提升；4.强化内控、审计、绩效考核，确保交通重点工作扎实推进、日常工作有序开展、资金使用规范有效。全年开展审计项目12个，通过审计增收节支、挽回损失；完成4个绩效评价报告，提高资金使用效益。			

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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 (90分)	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	开展季度安全生产形势分析	4次	4次	15.00	14.35	
			年度安全生产形势分析	1次	1次			
			编制典型事故的复盘分析报告	编制4个典型事故的复盘分析报告	编制4个典型事故的复盘分析报告			
			制作安全生产警示片	1部	1部			
			完成安全生产年度考核评价	1次	1次			
			开展“隐患清零”督查检查	2次	2次			
			开展厅直单位财务收支、经济责任等审计项目	10个	12个			
			完成绩效评价报告	≥4个	4个			
			省交通工程专业高级职称评审通过人员	约550人	583人			
			开展廉政警示教育	1次	2次			
			开展团青活动	≥2次	2次			
			开展妇女活动	≥3次	3次			
			开展工会活动	1次	1次			
			开展志愿服务活动	≥2次	2次			

			通航建筑物运行方案技术审查	6 次	1 次			只有 1 家运营单位上报通航建筑物运行方案
			2023 年施工、设计、监理、检测信用评价工作	上半年开展 1 次、下半年开展 2 次	上半年开展 1 次、下半年开展 2 次			
			印制宣传海报或宣传手册	1-2 万份	宣传册 1.5 万册，海报 0.5 万册			
			开展公职人员毒检	1 次	1 次			
			举办绿色出行宣传月暨公交出行宣传周启动仪式	1 次	1 次			
			编印《湖南交通》杂志	每年 6 期	6 期			
			运维厅官方微信	每天 2 至 3 条	全年 913 条			
			开展重点主题宣传	每月至少开展 1 个	12 个			
			编制旬报、月报、季报、年报等报表总计	不少于 80 套报表或报告	87 套			
			开展“安全生产月”活动	1 次	1 次			
			全年开展集体党性教育活动	2 次	2 次			
			在职党员干部开展党性教育培训	1 次	1 次			
			开展道德讲堂	2 次	3 次			
			赴市州走访调研	≥4 次	4 次			
			开展宣讲普法工作	≥4 次	4 次			

			大型集中宣传报道	≥4 次	4 次			
			水上搜救演练次数	≥2 次	4 次			
			开展水路安全督导检查	2 次	2 次			
			印发水路安全宣传资料	15 万册	15.2 万册			
			省级媒体以上新闻报道	≥5 篇	10 篇			
			安全生产管理人员考核考试人数	3500 人	3432 人			实际报名参加考试人数为 3432 人
			平安工地考核高速公路项目	23 个	21 个			实际为 21 个在建高速公路项目
			平安工地考核水运项目	4 个	3 个			实际为 3 个在建航道项目
			安全生产暗访检查	2 次	2 次			
			应急演练	1 次	1 次			
			租赁线路数量	≥32 条	32 条			
			报送值班信息期数	≥150 期	179 期			
			值班文件流转件数	≥260 件	398 件			值班值守工作要求提高，工作量增加
			网络安全检查	≥12 次	12 次			
			提交信息平台、云控平台工可报告电子档	1 份	1 份			
			提交路网监测和联网收费云实施方案电子档	1 份	项目取消			工作情况变化，该项目取消实施

			等保测评系统数	8 个	4 个			政策变化，当年需进行测评系统数量减少
			组织省二级建造师考试	1 次	1 次			
			开展老干部党支部党务活动	5 次	5 次			
			录制精品课程	≥3 个	10 个			
		质量指标 (15 分)	党建活动参与率	≥90%	90%	15.00	15.00	
			部省值班工作通报不合格率	≤5%	0			
			软件正版化率	100%	100%			
			网络连通率	100%	100%			
			网络攻击拦截率	99%	99.9%			
			综治工作	合格以上	合格			
			学法考法合格率	100%	100%			
			审计建议采纳率	≥95%	100%			
			审计问题整改完成率	≥90%	90%			
			职称评审通过率	控制在 55%以内	54.90%			
			审查工作满足市场主体企业升级要求	满足	满足			
			计划数据管理、项目数据、电子地图数据更新维护率	100%	100%			
			交通运输投资计划类型覆盖率	≥90%	90%			

			数据更新维护合格率	≥90%	90%			
		时效指标 (10分)	完成时间	2023 年底前完成	2023 年底前完成	10.00	10.00	
		成本指标 (10分)	安全生产管理人员考核考试费用	80 元/人	80 元/人	10.00	10.00	
			信息化项目验收咨询	4.88 万元/次	4.76 万元/次			
			聘请 3 家律所的费用	≤45 万元	45 万元			
			交通统计工作经费 3 个技术服务包合同	≤281 万元	278.7 万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	事故应急处置能力	提高事故应急处置能力, 降低社会经济损失	提高事故应急处置能力, 降低社会经济损失	10.00	10.00	
			增收节支、挽回损失	通过审计增收节支、挽回损失	通过审计增收节支、挽回损失			
			资金使用效益	通过绩效评价提高资金使用效益	通过绩效评价提高资金使用效益			
			科学、合理调度春运期间运力	科学、合理调度春运期间运力, 群众出行成本进一步降低	科学、合理调度春运期间运力, 群众出行成本进一步降低			
		社会效益指标 (10分)	公路安全治理能力与治理体系建设	巩固提升	巩固提升	10.00	10.00	
			水上事故发生率	降低	降低			
			水上应急处置能力	进一步提升	进一步提升			
			道路运输管理依法行政能力和水平	提升	完成			

			从业人员安全意识	提高	提高			
			安全生产和应急管理	提高安全生产和应急管理水平，减少因事故、灾害等原因造成的人员和社会经济损失，维护社会稳定，提高人民群众幸福感	提高安全生产和应急管理水平，减少因事故、灾害等原因造成的人员和社会经济损失，维护社会稳定，提高人民群众幸福感			
			船舶过闸效率	提高	提高			
			资质审查	完成资质审查，规范全省公路市场	完成资质审查，规范全省公路市场			
			群众绿色出行	引导群众绿色出行，公共交通机动化分担率较去年提升	引导群众绿色出行，公共交通机动化分担率较去年提升			
			人员、物资有序流动	促进	促进			
		生态效益指标（5分）	“绿色公路”建设	促进	促进	5.00	5.00	
			城市交通污染	减少	减少			
			引导公众乘坐公共交通出行	减少私家车出行比例，实现节能减排的效果，强化春运生态效益引导	减少私家车出行比例，实现节能减排的效果，强化春运生态效益引导			
		可持续影响指标（5分）	省高速联网收费拆账、综合路网运行监测	有效支撑我省高速联网收费拆账、综合路网运行监测等相关需求，确保服务安全可靠，保障应用系统稳定运行，满足未来	项目取消	5.00	5.00	工作情况变化，该项目取消实施

				五年内我省交通运输大数据应用需求，并能弹性扩容，为未来升级和迭代打下良好基础				
			研发执法培训精品课程和建设培训师资库	通过研发执法培训精品课程和建设培训师资库，持续提升培训质量，推进全省综合执法队伍综合业务素质提升	完成			
			交通行业人才队伍建设	促进	促进			
			公路市场可持续发展	促进	促进			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	基层党组织满意率	95%	95%	10.00	10.00	
			救援对象满意度	≥95%	100%			
			视频会议满意度好评率	≥98%	99%			
			云中心用户满意度好评率	≥98%	99%			
			服务保障工作满意率	90%	100%			
			被审计对象满意度	≥90%	100%			
			工会满意度	90%	95%			
			公交企业满意度	≥85%	90%			
			改制企业满意度	≥85%	90%			

			运输企业满意度	≥85%	90%			
			规划计划管理人员对项目实施效果的满意度	≥95%	95%			
总分						100.00	98.29	

填表人：漆子群 填报日期：2024 年 5 月 28 日 联系电话：88770104 单位负责人签字：

附件 3-2

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	湖南省交通运输厅		
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	自评得分
	年度资金总额		6,568.06	6,631.06	6,069.16	10.00	91.53%	9.15
	其中:当年财政拨款		5,247.22	5,310.22	4748.32			
	上年结转资金		1,320.84	1,320.84	1320.84			
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障厅机关及厅直各单位的正常运行,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;3.保障学校的人才培养及正常运行、维护。				1.保障厅机关及厅直各单位的正常运行,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。按照年初计划,完成办公场地和办公设备的维护,确保办公设施设备安全、正常运行,机关正常运转;2.做好网络及信息系统日常运维,保障正常运行和使用。保障网络安全,提高网络安全防护能力,确保63项信息系统运行稳定正常;3.保障学校的人才培养及正常运行、维护。交职院新生录取5308人,合格毕业生4791人,社会培训及继续教育14094人次,学校整体教育教学质量排在全省前列。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 (90 分)	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (15 分)	场地维护面积	3974 平方米	3974 平方米	15.00	15.00	
			信息系统运维项目	不少于 60 项	63 项			
			值班待命天数	365 天	365 天			
			采购通用设备、办公家具等数量	≥26 件	32 件			

			救援船舶主机年运行时间	大于 120 小时	大于 120 小时			
			完成篮球场改造项目	1 项	1 项			
			治疗人次	2500 人次	23098 人次			新购置设备后，检查人次增加
			完成新生录取	5000 人	5308 人			
			输出合格毕业生	4200 人	4791 人			
			完成社会培训及继续教育	6000 人次	14094 人次			一是增加公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试，报考人数增加较多；二是培训增加，培训人数增加
			接入二类以上客运站数量	> 100 个	129 个			
			采集报送客票数据	> 1500 万条	3500 万条			客流增加
			运单记录	> 100 万条	190 万条			
			交通政务办件数量(一卡通密钥)	> 9 万件	20.74 万件			办件数量增加
			交通卡发卡数量	> 60 万张	63 万张			
			交通政务办件数量(政务服务一体化平台)	> 13 万件	34.5 万件			办件数量增加
			系统运维报告	7 份	9 份			
			围墙维修	980 米	960 米			围墙实际长度为 960 米
		质量指标	办公设备	安全稳定	安全稳定	15.00	15.00	

		(15分)	信息系统运行	稳定正常	稳定正常			
			事故、险情等应急事件	无漏瞒报或超时限报送情况	无漏瞒报或超时限报送			
			水上交通安全视频覆盖率	100%	100%			
			各业务系统正常率	90%以上	97.44%			
			水上交通安全视频监控信息处置正常率	≥95%	100%			
			水上交通综合应急信息处置正常率	≥95%	100%			
			机房运维	100%正常	100%			
			墙面修缮	完好,无漏水、渗透	完成			
			重大网络安全事故	无	无			
			各地 I/M 制度实施数据交互成功率	98%	98%			
			治疗有效率	达到 90%以上	95%			
			云计算中心运行可靠性	≥98%	99%			
			交易资金安全率	100%	100%			
			卡片密钥安全率	100%	100%			
			学校整体教育教学质量	排在全省前列	排在全省前列			
		时效指标	完成时间	2023 年底前完成	2023 年底前完成	10.00	10.00	

		(10分)						
		成本指标 (10分)	机房运维	≤10 万元	10 万	10.00	10.00	
			中央空调维修	≤10 万元	9.43 万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	保障网络安全	保障网络安全，减少网络攻击带来的损失	完成	10.00	10.00	
			路面受损	降低	降低			
			船舶打捞及人员救助	开展船舶打捞及人员救助业务，保障人民群众生命财产安全	开展船舶打捞及人员救助业务，保障人民群众生命财产安全			
			医疗直接收入	120 万元	120 万元			
			审批成本和管理成本	降低	降低			
		社会效益指标 (10分)	信息系统安全风险	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	完成	10.00	10.00	
			信息化服务水平	提升	提升			
			航道养护质量和管理水平	运用高科技智能技术，提高航道养护质量和管理水平，打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运事业的发展	运用高科技智能技术，提高航道养护质量和管理水平，打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运事业的发展			
			便民服务效率	提升	提升			

			安全责任事故发生率	降低	降低			
			企业诚信履约意识	提升	提升			
			维护农民工权益	有效解决拖欠农民工工资问题	有效解决拖欠农民工工资问题			
			应届生就业	90%以上应届生就业为社会服务	90%以上应届生就业为社会服务			
		生态效益指标（5分）	绿色环保	绿色环保	绿色环保	5.00	5.00	
			节能减排	节能减排	完成			
			维护辖区湘江水域的生态平衡	通过实时监控 系统及时发现破坏生态环境的 违法行为， 维护辖区湘江水域的生态平衡	通过实时监控 系统及时发现破坏生态环境的 违法行为， 维护辖区湘江水域的生态平衡			
		可持续影响指标（5分）	发现和处置辖区航道、航标、水位、工作船舶的异常情况	及时发现和处置辖区航道、航标、水位、工作船舶的异常情况，保障辖区航道和航标、工作船舶的安全，有效降低航道养护成本，保障辖区航道水路运输事业的持续稳定发展	及时发现和处置辖区航道、航标、水位、工作船舶的异常情况，保障辖区航道和航标、工作船舶的安全，有效降低航道养护成本，保障辖区航道水路运输事业的持续稳定发展	5.00	5.00	
			网络安全防护能力	通过网络安全服务逐步提高网络安全防护能力	完成			

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	职工满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
			患者认可度	95%以上	96%			
			云中心用户满意度好评率	≥98%	≥98%			
			政务办件满意度	>99%	99.5%			
			回访评价满意度	95%以上	98%			
总分						100.00	99.15	

填表人：漆子群 填报日期：2024 年 5 月 28 日 联系电话：88770104 单位负责人签字：

附件 3-3

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	湖南省交通运输厅		
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	自评得分
	年度资金总额	22,070.58	39,643.38	33,954.24	10.00	85.65%	8.56
	其中：当年财政拨款	16,916.59	34,489.39	28,957.01			
	上年结转资金	5,153.99	5,153.99	4,997.23			
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.开展我省“十四五”交通运输发展规划中期评估及调整工作，推进交通运输专题研究工作； 2.实施交通科技项目建设，提高我省交通运输智能化水平；3.开展公路项目抽检、项目咨询审查、交竣工质量检测、造价审查等业务工作，确保交通建设施工安全和工程质量；4.开展客运站考核及高速公路大件运输许可检测、验算等工作，强化道路运输安全保障；5.加强航道维护、水运水环境保护工作，提升水运服务及水上救援能力，确保航道安全畅通；6.继续加强对乡村振兴工作的支持；7.大力推进项目招商引资工作。			1.开展我省“十四五”交通运输发展规划中期评估及调整工作，推进交通运输专题研究工作。完成湖南省“十四五”交通运输发展规划中期评估及调整方案（公路、水路）的编制以及普通省道网规划的修编（2023-2035 年）工作，7 个高速公路项目纳入部“十四五”规划中期调整；湘桂运河深化研究论证工作全面启动，完成 3 个湘桂运河重点问题专项研究；2. 实施交通科技项目建设，提高我省交通运输智能化水平。信息化提升步伐加快，公路、水运、运管、质安等业务系统加快优化整合；政务服务更加惠企便民，全年办结审批服务 20.7 万件，满意率达 99.9%；科技项目“揭榜挂帅”等新机制探索试行，科技创新政策制度不断优化，全年补助科技创新科研项目 21 个、科技创新标准化项目 11 个，评审科技与标准化项目 191 个；3.开展公路项目抽检、项目咨询审查、交竣工质量检测、造价审查等业务工作，确保交通建设施工安全和工程质量。一是对 2022			

					<p>年 18 条续建高速公路房建、机电等专业施工图进行审查，对省重点水运建设项目设计图纸及预算文件开展审查，合理控制工程建设规模和造价，优化项目建设方案；二是开展普通国省道建设项目巡查 3 次，完成 24 个高速公路及 1 个高速公路互通项目的监督抽检、5 条高速公路通车路段和潭邵大修二期工程交工核验检测、3 条高速公路竣工复测、4 个重点水运项目及 1 个高速公路大修项目监督抽检，质量安全总体可控；三是完成 21 个高速公路项目和 3 个水运项目的平安工地考核，平安工地建设有序推进；四是开展公路、水运工程造价审查，较好地控制交通项目投资成本；按期发布材料参考价，为造价依据调整和造价监督提供支撑；4.开展客运站考核及高速公路大件运输许可检测、验算等工作，强化道路运输安全保障。一是开展“群众满意客运站”暗访调查，全省二级及以上客运站暗访调查率为 100%；二是完成 308 座大件运输公路桥梁检测验算，保障高速公路安全畅通；三是持续开展超限超载治理，治超常态化督导暗访调查 2 次，保障道路交通安全，保护路产路权，保障公路可持续发展，公路治超考核全国靠前；5.加强航道维护、水运水环境保护工作，提升水运服务及水上救援能力，确保航道安全畅通。一是全年维护航道里程 2,010.70 公里、航标 121.64 万座·天、航标与航道标牌 3,355 座，航道维护水深年保证率 95.75%，确保航道安全畅通，标位正确，打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展；二是开展水上搜救演练 4 次、水路安全督导检查 2 次，提升水上应急处置能力；6.继续加强对乡村振兴工作的支持。开展乡村振兴工作调研 2 次，支持村集体产业发展，提升村民生活水平；7.大力推进项目招商引资工作。加强高速公路招商引资，规范投资人招标管理，鼓励和引进社会资本，吸引社会资本 309 亿元；加快完成“十四五”规划的项目前期工作，4 个高速公路项目、4 个省管水运项目全部立项。</p>			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标（90 分）	产出指标（50 分）	数量指标（15 分）	普通国省道建设项目全年巡查	3 次	3 次	15.00	15.00	
			开展示范创建暨养护考	1 次	1 次			

			评					
			开展治超常态化督导暗访调查	2 次	2 次			
			航道维护里程	2010.70 公里	2010.7 公里			
			航标维护工作量	117.85 万座天	121.64 万座天			
			航道整治建筑物	184 座	187 座			
			航标与航道标牌维护数量	3273 座	3355 座			
			调研企业数量	≥10 家	12 家			
			乡村振兴工作调研	1-2 次	2 次			
			水路运输企业经营资质抽查数量	≥全省相关企业数的 10%	全省相关企业数的 16.6%			加强水上企业资质监管
			高速公路质量监督抽检	完成 23 个高速公路及 1 个高速公路互通项目的质量监督抽检工作	完成 24 个高速公路及 1 个高速公路互通项目的监督抽检工作			
			高速公路通车路段交工核验检测	完成芷铜、官新、沅辰（力争）3 条高速公路通车路段交工核验检测工作	完成芷铜、官新、沅辰、白新、靖黎 5 条高速公路通车路段和潭邵大修二期交工核验检测工作			
			机电交工核验检测	完成平益、宁韶、江杉、城陵矶高速公路及岳阳监控分中心的机电交工核验检测工作	完成平益、宁韶、江杉、城陵矶高速公路及岳阳监控分中心的机电交工核验检测工作			
			高速公路竣工复测	完成龙琅、常祁、临连 3 条高速公路竣工复测工作	完成龙琅、常祁、临连 3 条高速公路竣工复测工作			

			项目监督抽检	完成 4 个重点水运项目及 1 个高速公路大修项目监督抽检	完成 4 个重点水运项目及 1 个高速公路大修项目监督抽检			
			出台《湖南省交通驿站建设指南》正文和条文说明	各 1 套	各 1 套			
			完成湘桂运河重点问题专项研究	3 个	3 个			
			完成水运项目初步设计（含一阶段施工图）咨询审查	10 个	12 个			
			开发智能分析算法	1 套	1 套			
			遥感核查重点关注区域	≥9000 平方公里	9000 平方公里			
			遥感核查专题图	≥1000 点	1169 点			
			发布交通建设工程材料参考价	354 种/季度	354 种/季度			
			发布各市州地方材料参考价	15 种/月	18 种/月			
			发布水运工程材料及设备参考价	15 种/季度	19 种/季度			
			发布交通建设工程主要材料参考价	45 种/月	45 种/月			
			发布公路工程材料价格指数	6 类/季度	6 类/季度			
			铁路安全抽查	2 次	2 次			

			“十四五”铁路专用线道口升级达标改造和铁路专用线公路并行路段护栏建设	25 处	25 处			
			铁路安全环境治理扫尾任务	全部完成	完成			
			农村公路巡检数据维护	定期比对农村公路提质改造、安防工程和危桥改造的基础数据，更新完善数据库，维护更新20.4万公里农村公路巡检数据	定期比对农村公路提质改造、安防工程和危桥改造的基础数据，更新完善数据库，维护更新20.4万公里农村公路巡检数据			
			出具穿跨越高速公路工程涉路意见	≥70 件	99 件			电力涉路项目大量增加
			开展涉路工程事中事后监管	≥10 件	10 件			
			大件运输公路桥梁检测验算数量	213 座	308 座			任务量增加
			高速公路涉路施工许可安全评价报告数量	45 份	45 份			
			科研项目个数	不少于 20 个	21 个			
			标准化项目	不少于 5 项	11 个			
			信息化项目评审和竣工验收个数	不少于 12 个	21 个			
			科技与标准化项目评审咨询项目个数	不少于 150 个	191 个			

			编制施工图及预算文件咨询审查报告	≥10 本	12 本			
			编制《平安百年品质工程标准化指南》	1 本	1 本			
			高速公路施工图审查	对 2022 年 18 条续建高速公路房建、机电等专业施工图进行审查	对 2022 年 18 条续建高速公路房建、机电等专业施工图进行审查			
			湖南省“十四五”交通运输发展规划中期评估及调整方案（公路）报告	1 个	1 个			
			公路项目选址辅助决策平台分析模型研究报告	1 个	1 个			
			公路项目选址辅助决策模块	1 个	1 个			
			湖南省国家公路网线位规划报告	1 个	1 个			
			湖南省普通省道网规划修编（2023-2035 年）报告	1 个	1 个			
			湖南省汽车产业降低物流成本专题研究报告	1 个	1 个			
			湖南省“十四五”交通运输发展规划中期评估及调整方案（水路）报告	1 个	1 个			

			湖南省旅游公路形象标识	1 套	1 套			
		质量指标（15 分）	报表核查达标	达到部审核标准	达到部审核标准	15.00	15.00	
			数据分析报告准确率	98%	98%			
			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	完成			
			年度普通公路超限超载率	在 1%以内	在 1%以内			
			一类维护正常率	≥99%	99.30%			
			二类维护正常率	≥95%	97.42%			
			三类维护正常率	≥90%	94.91%			
			航标维护正常率	≥99%	99.54%			
			航道维护水深年保证率	≥90%	95.75%			
			通航保证率	≥95%	100%			
			监督抽检工程质量合格率	大于 90%	100%			
			交工核验检测验证性检测合格率	大于 90%	100%			
			维修质量纠纷调解成功率	≥80%	100%			
			全省二级及以上客运站暗访调查率	90%以上	100%			
			信息共享车辆线上查辨率	95%	95%			
			已竣工验收系统正常运行率	≥98%	98%			

			系统开发质量	符合实施方案要求，通过系统测评及专家验收	完成			
			平台运行可靠性	≥99%	项目取消			工作情况变化，该项目取消实施
			参考价数据准确率	大于 98%	100%			
			工程数量准确率	大于等于 95%	95%			
			工程造价准确率	大于等于 98%	98%			
			铁路专用线运行安全	保障铁路专用线安全运行，杜绝安全事故发生	完成			
			穿跨越高速公路情况覆盖率	100%	100%			
			检测验算完成率	> 90%	100%			
			已受理项目审查完成率	90%	100%			
			2023 年部“信用交通”创建	进入全国第一方阵或全国前十和全省信用体系考核进入优秀行列	未排名			2023 未进行考核排名
			培训班报到率	90%	95%			
			学员考核合格率	90%	95%			
		时效指标（10分）	完成时间	2023 年底前完成	2023 年底前完成	10.00	10.00	
		成本指标（10分）	普通国省道建设项目全年巡查	0.6 万元/个	0.45 万元/个	10.00	10.00	
			高速公路项目调整概算	18 万元/个	0			无申请，未开展

			工程决算审查	11 万元/个	8 万/个			
			工程设计变更预算审查	7 万元/个	8.7 万/个			2023 年审查 1 个工程设计变更预算项目，审查经费为 8.7 万元
			大件运输公路桥梁检测验算成本	3.24 万元/座	3.15 万元/座			
			高速公路涉路施工许可安全评审成本	平均 4.45 万元/次	平均 4.38 万元/次			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	社会公众出行成本	降低	降低	10.00	9.99	
			开展治超管理	开展治超管理，保护路产路权	完成			
			打造绿色、快捷、安全的水上通道	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展			
			发展村集体产业，提升村民生活水平	发展村集体产业，以产业兴旺、生活富裕为目标，全面提升村民生活水平	提升			
			工程建设规模和造价	合理控制	合理控制			
			规范投资人招标投标管理	规范投资人招标投标管理，鼓励和引进社会资本，加快完成“十四五”规划的项目前期工作，大力推进我省高速公路建设	规范投资人招标投标管理，鼓励和引进社会资本，加快完成“十四五”规划的项目前期工作，大力推进我省高速公路建设			

			辅助规划重点防治区域和安排路面执法录像	辅助规划重点防治区域和安排路面执法录像，减小路损概率，降低养护成本	辅助规划重点防治区域和安排路面执法录像，减小路损概率，降低养护成本			
			控制交通项目建设投资成本	下降	下降			
			人民群众生命和财产损失	减少	减少			
			企业工程评审成本	降低	降低			
			交通投资额	增加	降低			超额完成本年目标，同比去年下降
			运输成本	降低	降低			
		社会效益指标 (10分)	群众出行	更加便捷、舒适	更加便捷、舒适	10.00	10.00	
			公路安全水平	提升	提升			
			开展治超管理	保障道路交通安全	完成			
			航道安全畅通	确保航道安全畅通，标位正确，灯光明亮，颜色鲜明，河床清洁	确保航道安全畅通，标位正确，灯光明亮，颜色鲜明，河床清洁			
			航道通航条件影响评价	完成省航道涉航建筑物的航道通航条件影响评价第三方技术咨询，确保2023年不发生因航道通航条件影响评价不到位而引起的破坏航道通航条件的事件	完成省航道涉航建筑物的航道通航条件影响评价第三方技术咨询，2023年未发生因航道通航条件影响评价不到位而引起的破坏航道通航条件的事件			
			从业环境	持续好转	持续好转			

			公路工程材料价格信息采集及发布	为造价依据调整和造价监督提供支撑	为造价依据调整和造价监督提供支撑			
			农村公路建设目标任务	完成农村公路建设目标任务，服务乡村振兴战略	完成农村公路建设目标任务，服务乡村振兴战略			
			全省交通运输行业信用体系建设	推进	推进			
			技术标准、规范、指南编制及出版	完成相应技术标准、规范、指南的编制及出版，为创平安百年品质工程提供标准化指南	完成相应技术标准、规范、指南的编制及出版，为创平安百年品质工程提供标准化指南			
			公路项目前期工作周期	缩短	缩短			
			指导行业、市州、我省发展相关度	≥90%	90%			
		生态效益指标（5分）	航道绿色环保	保持	保持	5.00	5.00	
			优化项目建设方案	减少占地，绕避生态红线	减少占地，绕避生态红线			
			生态环境	不破坏	不破坏			
			绿色交通发展指标	≥95%	95%			
		可持续影响指标（5分）	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	完成	5.00	5.00	
			维护航道	保持水路运输畅通	保持水路运输畅通			
			湖南省内港口与自贸试验区协同发展	持续发挥作用，推动湖南省内港口与自贸试验区协同发展	持续发挥作用，推动湖南省内港口与自贸试验区协同发展			
			行业诚信经营文明服务	增加	增加			

			程度					
			优化水运项目建设方案	优化水运项目建设方案，为后期决策提供参考依据	优化水运项目建设方案，为后期决策提供参考依据			
			农村公路可持续发展	促进	促进			
			穿跨越高速公路影响评价工作有效性	≥1 年	1 年			
			水运建设可持续发展	促进	促进			
			项目持续建设响应指标	≥95%	95%			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	船户满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
			航道畅通，有效引导船舶安全航行	船户满意、全年无举报	船户满意、全年无举报			
			铁路专用线和城市轨道交通投诉	无	无			
			群众满意度	大于 90%	99.81%			
			行业主管部门满意度	≥95%	95%			
			差评	无	无			
			学员满意度	90%以上	98%			
			评审服务申请方满意度	98%及以上	100%			
	总分					100.00	98.55	

填表人：漆子群 填报日期：2024 年 5 月 28 日 联系电话：88770104 单位负责人签字：

附件 3-4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			2023 年度交通事业发展专项资金					
主管 部门	湖南省交通运输厅				实施单位	各市县交通运输主管部门，相关省管企业		
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	自评得分	
	年度资金总额		545,253	395,792	10	72.58%	7.26	
	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			
	1.落实省委省政府相关要求，支持城市公交新能源车运营 35,415.1 万元，支持怀化国际陆港建设 4,000 万元，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务构建新发展格局，全力推动交通运输高质量发展，奋力当好现代化新湖南的开路先锋，为加快建设交通强国贡献湖南力量。2.完成普通国省道路面改善 200 公里；完成大中修、预防养护 1000 公里；专项用于普通国省道日常养护和养护工程项目里程 1.4 万公里；实施示范中心养护站服务区 5 个；实施公路观景台 30 个；完成 60 处公路不停车超限检测点；实施农村公路日常养护里程 202657 公里；实施农村公路修复养护工程 3000 公里；实施农村公路安全生命防护工程 6000 公里；3.推进普通省道及重要经济干线建设 233 公里（含完工里程 91 公里），拉动投资 9 亿元；推进高等级航道项目实施里程 544 公里，拉动投资 20 亿元。				1.落实省委省政府相关要求，支持城市公交新能源车运营 35,415.1 万元，支持怀化国际陆港建设 4,000 万元，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务构建新发展格局，全力推动交通运输高质量发展，奋力当好现代化新湖南的开路先锋，为加快建设交通强国贡献湖南力量。2.完成普通国省道路面改善 220 公里；完成大中修、预防养护 1067 公里；专项用于普通国省道日常养护和养护工程项目里程 1.4 万公里；实施示范中心养护站服务区 5 个；实施公路观景台 30 个；完成 60 处公路不停车超限检测点；实施农村公路日常养护里程 203014 公里；实施农村公路修复养护工程 4599 公里；实施农村公路安全生命防护工程 7118 公里；3.推进普通省道及重要经济干线建设 258 公里；推进高等级航道项目实施里程 732 公里，拉动投资 31.57 亿元。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	普通省道及重要经济干线推进建设里程（含完工里程）	233 公里	258 公里	总分 50 分	总分 50 分	
			普通省道及重要经济干线完工里程	91 公里	92.6 公里			
			高等级航道建设项目实施推进（非完工）里程	544 公里	732 公里			

			普通国省道路面改善完工里程	200 公里	220 公里	总分 50 分	总分 50 分	
			普通国省道大中修、预防养护完工里程	1000 公里	1067 公里			
			专项用于普通国省道日常养护和养护工程	1.4 万公里	1.4 万公里			
			实施示范中心养护站服务区	5 个	5 个			
			实施公路观景台	30 个	30 个			
			农村公路修复养护工程	3000 公里	4599 公里			
			农村公路日常养护里程	202657 公里	203014 公里			
			农村公路生命安全防护工程	6000 公里	7118 公里			
			完成公路不停车超限检测点	60 处	60 处			
			支持城市公交新能源车运营	≥ 29000 辆	30218 辆			
			交通运输真抓实干督查激励考核优秀市州	4 个	4 个			
			交通运输真抓实干督查激励考核综合评估优秀县市区	10 个	10 个			
			支持怀化国际陆港建设	4000 万元	4000 万元			
			化解政府隐性债务	21177 万元	21177 万元			
			血防经费	40 万元	40 万元			
			支持“长江-洞庭湖”应急综合演习	100 万元	100 万元			
		质量指标	普通国省道技术标准	符合《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）相关要求	符合《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）相关要求			

			高等级航道建设管理	符合《航道工程建设管理规定》	符合《航道工程建设管理规定》	总分 50分	总分 50分	
			资金使用合规率	100%	100%			
			项目验收质量达标率	100%	100%			
			完工项目质量达标率	100%	100%			
			完工项目验收合格率	100%	100%			
			普通国省道路面改善、中修、预防养护质保期	5年	5年			
			普通国省道养护技术标准	符合公路养护技术规范(JTG H10-2009)	符合公路养护技术规范(JTG H10-2009)			
			农村公路养护工程技术标准	符合农村公路养护技术规范(JTG/T 5190-2019等技术规范)	符合农村公路养护技术规范(JTG/T 5190-2019等技术规范)			
			农村公路列养率	100%	100%			
			真抓实干督查激励考评优秀市州、县市区当年是否发生重大及以上质量、安全生产责任事故	否	否			
		时效指标	普通省道及重要经济干线项目开工率	100%	92%			
			高等级航道建设项目按规划进度达标率	≥90%	100%			
			普通省道项目按时完工率(从项目实际开始日计算)	80%	90%			

			资金拨付时间	资金下达 60 个 工 作日 内	资金下达 60 个工作日内	总分 50 分	总分 50 分	
			项目开工率	100%	100%			
			项目按时完工率 (从项目实际开 始日计算)	≥80%	80%			
			普通国省道养护 验收完成时间	质量缺陷 责任期 (质量缺 陷责任期 为 12 个 月) 满后 12 个月 之内完成 验收	质量缺陷责 任期(质量缺 陷责任期为 12 个月)满后 12 个月之内 完成验收			
			资金拨付时间	资金下达 后 60 个 工作日 内	资金下达 后 60 个工作 日 内			
			支持城市公交新 能源车运营完成 时限	2023 年 3 月 31 日 前	2023 年 3 月 3 日			
			按时完成 2022 年度交通运输真 抓实干督查激励 工作	2023 年 3 月 31 日 前	2023 年 1 月 19 日			
			资金拨付时间	资金下达 后 60 个 工作日	资金下达后 60 个工作日			
		成本指 标	普通省道新改建 补助标准	350 万元 /公里 -700 万 元/公里	350 万元/ 公里-700 万 元/公里			
			普通国省道路面 改善	79 万元 -165 万 元	79 万元-165 万元			
			普通国省道大中 修、预防养护	70 万元 -220 万 元	70 万元-220 万元			
			专项用于普通国 省道日常养护和 养护工程	2 万元-3 万元	2 万元-3 万元			

			实施示范中心养护站服务区	100 万元/个-400 万元/个	100 万元/个-400 万元/个	总分 50 分	总分 50 分	
			实施公路观景台	30 万元/个	30 万元/个			
			完成公路不停车超限检测点	80 万元/处-160 万元/处	80 万元/处-160 万元/处			
			农村公路日常养护省级投入	600 ~ 2000 元/公里	600 ~ 2000 元/公里			
			农村公路养护工程省级补助	1000 ~ 7000 元/公里	1000 ~ 7000 元/公里			
			农村公路安全防护工程省级补助	30000 元/公里	30000 元/公里			
			城市公交新能源车运营补贴	约 1.2 万元/台	1.17 万元/台			
			交通运输真抓实干督查激励考核综合评估优秀市州	500 万元/个	500 万元/个			
			交通运输真抓实干督查激励考核综合评估优秀县市区	200 万元/个	200 万元/个			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目完成投资	≥ 29 亿元	31.57 亿元	总分 30 分	得分 29.16	
			普通国省道省补资金投资拉动率(地方配套部分除以省补资金)	≥ 0.8	1.1			
			普通国省道省补资金投资拉动率(地方配套部分除以省补资金)	≥ 0.25	0.12			主要是因为各县市区财力有限,地方配套资金到位情况不及预期
			怀化国际陆港总产值较 2022 年增长	≥ 8%	5.45%			主要是因为受国内外经济环境影响,经济增长总体不及预期

		社会效益指标	全省公路等级路率	≥ 95%	95.65%	总分 30 分	得分 29.16	
			县域提升农村公路通行水平数量	43 个以上	43 个以上			
			全省省养干线公路优良路率	≥ 90%	95.2%			
			“长江-洞庭湖”应急综合演习	完成	完成			
			全省新能源公交车公司维持营运数量	≥ 95%	100%			
		生态效益指标	新改建普通省道土壤复垦率	100%	100%			
			施工占用基本农田面积	不占用	不占用			
			实施血吸虫病防治村落数量	3 个	3 个			
		可持续影响指标	新改建公路满足交通需求时限	5 年及以上	5 年及以上			
			普通公路大修后维持必要通行能力	10 年及以上	10 年及以上			
			普通公路中修后维持必要通行能力	5 年及以上	5 年及以上			
			推动交通运输系统省本级隐性债务化解任务完成	完成	完成			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥ 90%	90%	10	10	
			改善通行服务水平群众满意度	≥ 90%	90%			
			交通运输真抓实干督查激励考核优秀市州对交通运输满意度	≥ 90%	90%			
总分						100	96.42	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：林韞曦 填报日期：2024 年 5 月 28 日 联系电话：88770108 单位负责人签字：