

# 湖南省交通运输厅

## 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据省财政厅《关于开展 2019 年度专项资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕3 号）、《关于开展 2019 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4 号）、《关于做好 2019 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》相关要求，我厅成立绩效评价工作小组，自 2020 年 4 月 20 日起对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

### 一、部门基本情况

我厅为省人民政府组成部门，主要职责如下：

（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。

（三）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的工作，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。

我厅设有 17 个内设机构、13 家直属二级预算单位、7 家三级预算单位，纳入本次评价范围的厅本级和厅直单位及下属预算单位共 20 家。我厅 2019 年机构编制部门核定批复的厅本级及所属单位人员编制数为 2,402 人，实际在职人数 2,249 人，在职人员控制率为 93.63%。

## 二、一般公共预算支出情况

2019 年我厅纳入绩效自评范围的一般公共预算总金额为 189,512.41 万元，其中上年结转 14,309.24 万元，年初预算 88,615.07 万元（省财政批复年初预算数为 89,558.86 万元，年中压减 943.79 万元），年中追加 86,588.1 万元。具体包括基本支出 58,261.24 万元，项目支出 131,251.17 万元。

### (一) 基本支出情况

2019 年我厅纳入绩效自评范围的基本支出预算资金总额为 58,261.24 万元, 占我厅部门一般公共预算资金总额 189,512.41 万元的 30.74%, 其中: 年初预算 54,026.6 万元(已扣减年初预算压减数 448.06 万元), 占我厅年初部门预算 88,615.07 万元的 60.97%, 上年结转 2,105.82 万元, 本年追加预算 2,128.82 万元。2019 年度实际支出 54,324.27 万元, 结余 3,936.97 万元。具体情况如下:

**表 1 基本支出资金明细表**

单位: 万元

序号	单位名称	上年结转	年初预算	追加预算	支出数	结余金额
1	省交通运输厅本级	191.57	4,473.90	618.68	5,080.10	204.05
2	省交通运输厅系统财务					
3	省交通运输厅交通建设造价管理站	19.16	530.59	10.20	518.01	41.94
4	省公路事务中心	197.04	3,299.37	560.72	3,615.29	441.84
5	省交通建设质量安全监督管理局	61.89	1,847.75	52.90	1,618.98	343.56
6	省道路运输管理局	335.99	4,705.83	138.10	4,224.00	955.92
7	省水运事务中心	1,239.43	18,440.36	721.72	18,656.14	1,745.37
8	湖南交通职业技术学院	16.01	17,472.53		17,488.54	
9	省交通运输厅规划与项目办公室	28.60	662.74		600.01	91.33
10	省交通医院		1,618.47		1,618.47	
11	省地方铁路管理局		192.56		192.56	
12	省交通运输厅科技信息中心	5.29	564.80	17.90	539.23	48.76
13	省铁路专用线运输管理办公室	10.84	217.70	8.60	172.94	64.20
	合计	2,105.82	54,026.60	2,128.82	54,324.27	3,936.97

2019 年度基本支出结余 3,936.97 万元，主要包括：省水运事务中心结余 1,745.37 万元，其中该中心本级及下属四个省航道事务中心 2019 年综治奖结余 620 万元（因年终下达指标、不能及时支付），其他基本支出结余 1,125.37 万元；省道路运输管理局结余 955.92 万元，其中人员经费结余 884.5 万元、公用经费结余 71.42 万元。其他单位基本支出结余 1,235.68 万元。

## （二）项目支出情况

### 1. 一般公共预算项目支出情况

#### （1）业务工作专项支出情况

2019 年我厅纳入绩效自评范围的一般公共预算业务工作专项预算资金总额为 22,374.26 万元，占我厅部门一般公共预算资金总额 189,512.41 万元的 11.81%，其中：年初预算 18,011.54 万元（已扣减年初预算调减数 488.81 万元），占我厅年初部门预算 88,615.07 万元的 20.33%，上年结转 2,832.16 万元，本年追加预算 1,530.56 万元。2019 年度实际支出资金 19,347.07 万元，结余 3,027.19 万元。具体情况如下：

**表 2 业务工作专项支出资金明细表**

单位：万元

序号	单位名称	上年结转	年初预算	追加预算	支出数	结余金额
1	省交通运输厅本级	608.04	2,819.00		2,738.73	688.31
2	省交通运输厅系统财务					
3	省交通运输厅交通建设造价管理站	16.46	163.00		163.27	16.19
4	省公路事务中心	14.24	3,272.76		2,916.87	370.13

序号	单位名称	上年结转	年初预算	追加预算	支出数	结余金额
5	省交通建设质量安全监督管理局	105.11	1,578.29		1,220.49	462.91
6	省道路运输管理局	5.39	536.80		513.03	29.16
7	省水运事务中心	1,941.62	4,675.99	2.76	6,132.33	488.04
8	湖南交通职业技术学院		2,048.00	1,517.80	2,808.09	757.71
9	省交通运输厅规划与项目办公室	102.00	1,390.75		1,466.54	26.21
10	省交通医院		393.45		393.45	
11	省地方铁路管理局	0.91			0.91	
12	省交通运输厅科技信息中心	27.12	993.50		881.74	138.88
13	省铁路专用线运输管理办公室	11.27	140.00	10.00	111.62	49.65
合计		<b>2,832.16</b>	<b>18,011.54</b>	<b>1,530.56</b>	<b>19,347.07</b>	<b>3,027.19</b>

2019年度一般公共预算业务工作专项结余3,027.19万元，主要包括：湖南交通职业技术学院结余757.71万元，其中“双一流”项目结余634.05万元（因部分实训室项目处在专业转型阶段需重新规划形成）、其他业务工作专项结余123.66万元；厅本级结余688.31万元，其中干部教育培训经费结余314.56万元（因6个培训班未按计划举办形成）、其他业务工作专项结余373.75万元；其他单位业务工作专项结余1,581.17万元。

## （2）运行维护专项支出情况

2019年我厅纳入绩效自评范围的一般公共预算运行维护专项预算资金总额为5,265.47万元，占我厅部门一般公共预算资金总额189,512.41万元的2.78%，其中：年初预算2,982.53万元（已扣减年初预算调减数6.92万元），占我厅年初部门预算88,615.07

万元的 3.37%，上年结转 1,408.27 万元，本年追加预算 874.67 万元。2019 年实际支出资金 4,706.7 万元，结余 558.77 万元。具体情况如下：

**表 3 运行维护专项支出资金明细表**

单位：万元

序号	单位名称	上年结转	年初预算	追加预算	支出数	结余金额
1	省交通运输厅本级	54.17	1,382.40		1,194.72	241.85
2	省交通运输厅系统财务					
3	省交通运输厅交通建设造价管理站	11.12	20.00		19.43	11.69
4	省公路事务中心		349.50		334.27	15.23
5	省交通建设质量安全监督管理局	93.70	108.00		133.07	68.63
6	省道路运输管理局	30.94	552.10	168.73	703.67	48.10
7	省水运事务中心	223.48	314.55		538.01	0.02
8	湖南交通职业技术学院	974.54		705.94	1,517.94	162.54
9	省交通运输厅规划与项目办公室					
10	省交通医院	11.60	160.00		171.60	
11	省地方铁路管理局	5.47	5.98		5.47	5.98
12	省交通运输厅科技信息中心	3.25	90.00		88.52	4.73
13	省铁路专用线运输管理办公室					
合计		<b>1,408.27</b>	<b>2,982.53</b>	<b>874.67</b>	<b>4,706.70</b>	<b>558.77</b>

### (3) 交通运输发展专项支出情况

2019 年我厅纳入绩效自评范围的一般公共预算交通运输发展专项支出预算资金总额为 103,611.44 元，占我厅部门预算资金总额 189,512.41 万元的 54.67%，其中：年初预算 13,594.4 万元，

占我厅年初部门预算 88,615.07 万元的 15.34%，上年结转 7,962.99 万元，本年追加预算 82,054.05 万元。2019 年实际支出资金 55,803.54 万元，结余 47,807.9 万元。具体情况如下：

**表 4 交通运输发展专项支出资金明细表**

单位：万元

序号	单位名称	上年结转	年初预算	追加预算	支出数	结余金额
1	省交通运输厅本级	1,854.66	2,593.40	188.00	3,980.33	655.73
2	省交通运输厅系统财务			39,780.00		39,780.00
3	省交通运输厅交通建设造价管理站		2,174.00		2,152.29	21.71
4	省公路事务中心	1,162.94		6,084.26	5,181.06	2,066.14
5	省交通建设质量安全监督管理局	1,147.22		10.00	855.38	301.84
6	省道路运输管理局	1,460.11	614.30	61.84	863.37	1,272.88
7	省水运事务中心	1,963.35	6,705.59	1,560.00	9,763.09	465.85
8	湖南交通职业技术学院			566.95	46.75	520.20
9	省交通运输厅规划与项目办公室	146.05		26,578.00	26,724.05	
10	省交通医院	1.18	1,168.11	25.00	1,194.29	
11	省地方铁路管理局					
12	省交通运输厅科技信息中心	227.48	339.00	7,200.00	5,042.93	2,723.55
13	省铁路专用线运输管理办公室					
合计		<b>7,962.99</b>	<b>13,594.40</b>	<b>82,054.05</b>	<b>55,803.54</b>	<b>47,807.90</b>

一般公共预算交通运输发展专项支出结余 47,807.9 万元，主要包括：厅系统财务取消高速公路省界收费站补助设施和系统建设改造项目结余 39,780 万元（因指标 2019 年 12 月 31 日下达，不能及时支付）；省交通运输厅科技信息中心结余 2,723.55 万元，其中“两客”车辆监管智能监管平台项目结余 2,668.82 万元（因未



达到合同约定支付条件形成)、其他交通运输发展专项结余 54.73 万元;省公路事务中心结余 2,066.14 万元,其中省本级隐性债务化解项目结余 1,212.26 万元(因指标 2019 年 12 月 31 日下达,不能及时支付)、其他交通运输发展专项结余 853.88 万元;省道路运输管理局结余 1,272.88 万元,其中局本级省道路客运联网售票服务信息系统项目结余 1,064.5 万元(因未完成政府采购程序,无法形成支付)、其他交通运输发展专项结余 208.38 万元;其他单位交通运输发展专项结余 1,965.33 万元。

## 2.交通运输事业发展专项支出情况

由于此次交通事业发展专项中干线公路大中修、水运建设项目纳入了省重点第三方绩效评价范围,此次我厅实施自评的 2019 年交通运输事业发展专项资金剔除了省财政厅重点评价部分。纳入此次评价范围的交通事业发展专项资金的管理使用涉及全省 14 个地州市和 4 个省厅直属单位,预算资金总额 250,668.27 万元,已执行 244,112.57 万元,年末结余 6,555.7 万元,结余比例为 2.62%。详见下表:

**表 5 交通运输事业发展专项资金预算执行情况表**

单位:万元

序号	市州、省直单位	预算数	执行数	结余数	结余比例
1	长沙市	7,385.00	7,350.00	35.00	0.47%
2	株洲市	12,012.00	11,924.20	87.80	0.73%
3	湘潭市	8,084.50	5,033.50	3,051.00	37.74%
4	衡阳市	28,314.00	28,029.65	284.35	1.00%

序号	市州、省直单位	预算数	执行数	结余数	结余比例
5	邵阳市	14,054.00	14,054.00		
6	岳阳市	25,793.00	25,793.00		
7	常德市	39,981.50	39,981.50		
8	张家界市	10,018.50	10,018.50		
9	益阳市	22,402.50	22,002.50	400.00	1.79%
10	郴州市	17,892.00	16,866.00	1,026.00	5.73%
11	永州市	20,030.00	20,030.00		
12	怀化市	18,264.00	18,227.00	37.00	0.20%
13	娄底市	10313.27	10,311.35	1.92	0.02%
14	湘西土家族苗族 自治州	13,094.00	13,094.00		
15	省交通运输厅交通建设造 价管理站	2,000.00	393.82	1,606.18	80.31%
16	省衡阳航道事务中心	10.00	10.00		
17	省交通医院	20.00	20.00		
18	省交通运输厅科技信息 中心	1,000.00	973.55	26.46	2.65%
19	省高速公路集团有限公司	102.00	102.00		
20	省邮政管理局	51.00	51.00		
	合计	<b>250,821.27</b>	<b>244,265.57</b>	<b>6,555.70</b>	<b>2.62%</b>

### 三、政府性基金预算支出情况

2019 年我厅纳入绩效自评范围的政府性基金预算总额为 862.78 万元，全部为交通运输发展专项支出，其中：上年结转 646.78 万元，本年追加预算 216 万元。2019 年度实际支出资金 645.8 万元，结余 216.98 万元。其中省水运事务中心 854 万元，结余 216 万元，系由于年终下达内河航道应急抢通项目指标，不能及时支付；省交通运输厅科技信息中心 8.78 万元，结余 0.98

万元，系拆帐维护及运行费用。

#### 四、部门整体支出绩效情况

2019年，在省委省政府、交通运输部的坚强领导下，全省各级交通运输部门勠力同心、奋力拼搏，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，圆满完成年度目标任务。截至2019年底，全省公路总里程达到24万公里、全国第6，高速公路通车里程6,802公里、全国第7，航道通航里程11,968公里、全国第3，安全便捷、优质高效、绿色智能、一体畅联的现代化交通运输服务体系逐步形成，治理体系不断完善，治理能力稳步提升。

**（一）三大攻坚战成效明显。交通扶贫成果丰硕。**51个贫困县完成交通投资224亿元，为全省脱贫攻坚提供了强力支撑。就业扶贫精准有效，累计吸纳1万多名建档立卡贫困群众参与农村公路养护，200多名贫困青年通过海员培训实现上岗就业。对口帮扶工作和常态化联点督查扎实推进。**污染防治成效突出。**长江经济带生态环境问题整改销号全部完成，长江岸线湖南段40个泊位提质改造稳步推进，400总吨以下货船防污染改造全面完成，组建船舶污染物接收企业19家，全国首艘LNG动力客船在湘投运，交通运输部下达的港口岸电布局任务全部完成。**债务风险防控有力。**主动研究进一步完善高速公路建设投融资长效机制，高速公路差异化收费试点有序实施。招商引资成效较好，争取交通

建设和运行资金 347 亿元，同时贯彻落实厉行节约规定，一般性支出较上年压减 10%以上。厅属单位审计监督实现全覆盖。

**（二）服务稳增长强劲有力。重大项目扎实推进。**全年交通固定资产投资 554 亿元，超额完成年度任务。南益、怀芷高速公路全线贯通，新增通车里程 78 公里，完成 9 条约 690 公里高速公路项目前期工作。新改建国省干线 873 公里，启动建设路网有效衔接项目 35 个。建成农村公路 2.4 万公里。大源渡航电枢纽二线船闸建成通航，湘江 2000 吨级主航道上溯至衡阳。交通战备建设稳步实施。工程质量安全、造价可控。**运输服务保障有力。**全省公路水路客运量、旅客周转量、货运量、货物周转量分别完成 8.6 亿人次、437 亿人公里、23.8 亿吨、3,719 亿吨公里。春运、国庆 70 周年湖南彩车运输、国防等重点运输保障任务圆满完成。全省具备条件建制村实现通客车全覆盖。全省所有县市区实现交通一卡通互联互通。绿色公交、新能源公交占比均居全国首位。高速公路路网通信和信号全覆盖工作基本完成。大件运输审批优化提速。6 个高速公路重点路段拥堵整治有力。航道战枯保畅成效明显。累计降低企业物流成本 21 亿元。**重大规划编制进展顺利。**“十三五”规划中期调规顺利完成，“十四五”规划编制全面启动。新形势下湖南水运发展规划形成专题研究成果。《湖南省综合立体交通网规划（2021-2050 年）》工作进度全国靠前。《湖南省国家公路、省级公路国土空间控制规划》基本完成。成

功入选第一批交通强国试点省份。

**（三）行业治理提质增效。重点领域改革取得实质进展。**交通运输综合行政执法和承担行政职能事业单位改革基本完成，湖南省公路事务中心和水运事务中心正式挂牌。“放管服”改革取得新成效，高速公路路政执法和省管干线航道航政执法职责有序下放。获评全国首批“信用交通省”典型示范省份。**法治部门建设持续深化。**《湖南省货物运输车辆超限超载治理办法》以政府规章出台。重大行政决策合法性审查不断加强。潭衡西、长浏、常安等项目历史遗留问题处理依法稳妥推进。39条高速公路完成竣工验收。**管理养护全面加强。**公路航道养护率保持良好。农村公路群众性养护体系经验在全国推介。4个县获评“四好农村路”全国示范县。国省干线桩号传递与指路标志体系更新完成。高速公路路况服务质量与收费标准挂钩管理办法及考评细则出台并实施。平汝、新溆等6条400公里高速公路限速调整顺利完成。科技治超有序推进。在全国率先制定《招投标标准文本》地方范本。取得重要科技研究成果40多项。**内控管理效能进一步提高。**在厅直系统推广内控标准化管理，全面实现预警提醒、过程管控，787项重点任务全部督办落实，有效提升了执行力，被省政府评为督查创新举措，在全省政府系统作经验推介。

**（四）重点工作取得突破。取消高速公路省界收费站如期完成。**25个省界收费站主线全部拆除，并网切换和收费政策调整按

期完成，高速公路运行总体稳定。全年新增 ETC 用户 481 万，为前 6 年总和的 1.8 倍。**自然村通水泥（沥青）路建设取得决定性成果。**全年完成 1.66 万公里建设任务，累计建成自然村通水泥（沥青）路 3.8 万公里，为实现全省“组组通”奠定了坚实基础。**农村客运改革取得初步成效。**第一批示范县创建工作进展顺利，第二批示范县创建全面启动，农村老百姓出行便捷度和安全性进一步提升。

**（五）安全生产平稳有序。**全年安全生产事故起数和死亡人数同比分别下降 51%、61%。**安全生产责任有效落实。**制定领导干部安全生产责任清单等系列规章制度。开展“两客一危”车辆、重点船舶等监督检查。压实企业安全生产主体责任。**安全发展基础不断筑牢。**完成危桥改造 751 座、普通公路安防 1.8 万公里。事故多发路段整治扎实有效。全省危化品水路运输视频监控系统基本建成。1369 艘 100 总吨以上运砂船全部安装船载定位设备。全省近 1.6 万台“两客”车辆全部安装主动安全防范智能终端，已于 2020 年 1 月 1 日上线试运行，实现对不安全驾驶行为事前预警、事中干预，将推动安全监管由“人海战术”向“技防为主”的重大转变。**专项整治扎实有效。**开展交通问题顽瘴痼疾集中整治。升级“隐患清零”行动，排查整改隐患 546 项。开展“强执法防事故”行动，责令停产停业 838 家，问责领导干部 118 人。**高铁安全环境隐患整治完成。**强力开展省域内高铁安全环境集中

整治，排查整改安全隐患 2,978 处，整治力度和速度居全国前列。

**（六）政治生态持续向好。“不忘初心、牢记使命”主题教育高质量开展。**紧扣“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，实行“清单式”管理，整改落实问题 28 项，得到省委巡回督导组高度肯定。**全面从严治党纵深推进。**以政治建设为统领，开展“三表率一模范”机关建设。党建工作全部纳入内控管理和绩效考核。厅直系统支部标准化合格率超过 90%。持续开展党政负责人家访制度。深化收送红包礼金、违规借贷等自查申报。深入开展民生领域突出问题等专项整治。积极配合招投标专项巡视。强力推进扫黑除恶专项斗争，移送线索 302 条。省交通职业技术学院汽车工程学院一支部被教育部评为“全国党建工作样板支部”。**干部队伍活力进一步增强。**启动实施公务员职务与职级并行制度，积极稳妥推进职级套转和晋升工作。加大干部提拔、调整、交流力度，干部队伍结构进一步优化。教育培训工作有序开展。**精神文明建设和宣传工作成效明显。**全系统 6 个单位被授予“全省文明窗口单位”。圆满完成庆祝新中国成立 70 周年文艺汇演。评选出行业“五个十佳”。评选推荐部先进集体 5 个、先进工作者 4 名和劳动模范 8 名。开展主题宣传 37 次，充分彰显了湖南交通良好形象。

## **（七）部门预算绩效和整体支出绩效评价指标完成情况**

### **1. 部门预算绩效完成情况**

**(1) 产出完成情况。**保障 2,010.7 公里省管航道安全畅通，维护航标 112.71 万座·天，完成计划的 109.82%，整治航道建筑物 288 座，完成计划的 103.22%。新改建普通干线公路 873 公里，完成计划的 174.68%，检测路面 14,830 车道·公里，完成计划的 171.45%，检测桥隧 37 座，公路路面及大型桥隧检测报告合格率均为 100%。完成高速公路初步设计（含一阶段施工图）审查咨询项目 6 个、水运项目初步设计（含一阶段施工图）审查咨询项目 6 个、干线公路工可报告审查咨询项目 40 个。全年审查公路水运工程建设项目 201 个，完成长益扩容等高速公路项目的变更审查，完成炎陵、炎睦、汝郴、桂武、浏醴等高速公路项目的调概审查与决算审查，完成 8 项新开工高速公路及部分干线的项目概预算审查，完成 9 项水运工程造价文件审查，造价审查工程数量准确率达到 95%。建成湖南交通运输市场信用信息服务体系，有力支撑以信用为基础的新型行业市场监管机制，为我省成功创建全国首批“信用交通省”典型示范省提供了重要保障。湖南交通职业技术学院全年发放国家助学金 1,300 余人，人均发放国家助学金 3,000 余元，改善了家庭困难学生的生活和学习条件，保障了学生在校安心学习和生活。

**(2) 效益完成情况。**实施交通精准扶贫，实现全省 25 户以及 100 人以上自然村通水泥（沥青）路，提高了贫苦地区交通通行能力，有力促进了当地经济发展。通过水路运输（辅助业）企



业经营资质抽查，加强了水路运输市场监督检查，维护了水运市场秩序和水上交通安全，全年未发生特大水上交通事故，保障了水上通道绿色、快捷、安全，积极促进了我省水运和经济社会的发展。通过项目咨询审查，优化了交通项目建设方案。

## 2. 部门整体支出绩效评价指标完成情况

2019 年度“三公经费”预算数 730.79 万元，2018 年度“三公经费”预算数 1,113.73 万元，“三公经费”变动率-34.38%，2019 年“三公经费”实际支出 596.93 万元，“三公经费”控制率 81.68%。2019 年度我厅无新建楼堂馆所项目。2019 年预算安排公用经费总额 7,000.74 万元，实际支出公用经费总额 6,468.7 万元，公用经费控制率 92.4%。2019 年度政府采购预算总额 36,490.62 万元，实际执行政府采购总额 36,490.62 万元，政府采购完成率 100%。2019 年度部门预算资金总额 190,375.19 万元，按收入性质分：其中一般公共预算 189,512.41 万元，政府性基金预算 862.78 万元，按来源类型分：其中上年结转 14,956.02 万元，年初预算 88,615.07 万元，本年追加预算 86,804.1 万元，剔除中央追加资金安排预算 48,491.52 万元后，本年追加预算为 38,312.58 万元。本年执行预算 134,827.38 万元，其中基本支出执行预算 54,324.27 万元，项目支出执行预算 80,503.11 万元，年末结余 55,547.81 万元，剔除 2019 年 12 月 31 日下达指标等客观因素影响后（如 12 月 31 日下达的厅系统财务取消高速公路省界收费站补助设施和系统建设

改造项目指标 39,780 万元)，预算执行率为 95.3%。

## **五、存在的问题及原因分析**

### **(一) 部门预算存在的问题**

预算执行进度有待进一步加快。2019 年我厅纳入绩效自评范围的部门预算资金结余 55,547.81 万元，主要是由于部分指标下达时间较晚，部分项目实施进度较慢，政策及实际情况发生变化影响执行等原因形成。

### **(二) 交通运输事业发展专项存在的问题**

#### **1. 我省公路水路固定资产投资规模落后周边省份**

2019 年全国交通运输固定资产投资目标为完成公路水路固定资产投资 1.8 万亿元,我省本年度公路水运建设投资计划仅 510 亿元,未达到全国平均水平。我省实际完成交通运输固定资产投资 554 亿元，而与我省相邻的广东、广西、贵州、湖北、江西五个省份交通投资完成额均高于我省。

#### **2. 交通建设地方配套资金难以落实的问题突出**

2019 年全省交通建设虽然完成了年度投资计划，但地方自筹配套资金难以落实到位的问题仍然较突出。祁阳县交通运输局 2016 年、2017 年县乡道危桥改造项目因地方配套资金不到位，工程款未能按合同约定支付形成拖欠。

#### **3. 个别项目超出预算未办理手续**

个别项目结算金额超过项目概算，但没有项目变更资料。如

娄底市娄星区县乡道危桥改造项目概算批复 129.46 万元，施工合同 90.7 万元，实际最终结算金额为 233.38 万元，超项目概算批复 80%以上，但未提供项目变更资料。

## **六、下一步改进措施**

针对自评发现的问题，我厅将制定、完善相关管理制度，严格执行和实施，并拟采取相关措施解决上述问题：

### **（一）部门预算改进措施**

**1. 加快推进项目实施和预算执行，提高资金使用效益。**项目实施单位应充分预计项目前期工作，特别是政府采购和招投标等所需办理的手续和预留时间，制定并细化项目实施进度计划，加快推进前期准备工作，为项目实施打造基础。强化项目实施过程管理，建立项目实施和预算执行定期跟踪反馈机制，突出项目事前事中进度督查，全方位监督和跟踪项目实施进度，根据项目进度安排资金，提高资金使用效益。

**2. 积极探索预算管理新措施，不断提升管理水平。**综合考虑部门职能职责和下年度工作计划，并充分利用上年度预算执行情况 and 绩效评价结果，积极探索预算管理新措施，不断提升管理水平。对资金结转结余较多的原因进行深入了解剖析，完善项目预算安排滚动机制，强化业务工作的前瞻性，提高预算编制的计划性。因政策和实际情况发生变化需要调整的，及时申请调整预算计划。

## **(二) 交通运输事业发展专项改进措施**

### **1.在交通基础设施建设投资与债务风险管控之间寻求平衡点**

通过本次绩效评价发现，我省交通基础设施仍存诸多短板，部分市州的偏远县区路网建设仍有待加大投入。我厅将积极建议各级政府认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》精神，在严控地方政府隐性债务的同时，加大交通基础设施建设投资，有效拉动经济增长；正确把握宏观政策导向，通过积极争取开发性金融机构融资、统筹使用地方政府债券、探索使用基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）等方式和渠道募集长期建设资金，适度加快我省交通设施建设进程。

### **2.进一步理顺交通建设相关方的关系**

通过本次绩效评价发现，地方政府对交通基础设施建设的强烈需求，与财政困难、“六保”压力大的矛盾较为突出，部分项目市县配套资金不到位，造成国省补助资金未能及时发挥其应有的引导效力。此外，部分农村公路提质改造、危桥改造等项目存在将管理权限及应承担的管理责任同时下放至乡村一级政府的情况，导致出现项目管理混乱、建设质量不高的现象。我厅将认真履行行业管理职责，提请市县政府按照权责利对等的原则，进一步理顺建设相关方的关系，确保交通建设项目顺利实施。

### **3.加强对建设项目的全过程管理**

通过本次绩效评价发现，我省交通运输基础设施建设在项目管理中还存在一些不足，我厅将对发现的问题进行深入分析，以项目建设计划管理为主线，以专项资金管理为抓手，加强对建设项目的全过程管理，确保项目资金管理合规、使用效益良好。

## 七、绩效自评结果拟应用和公开情况

我厅将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改。并将绩效评价结果作为各单位年度绩效考核和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.部门整体支出绩效评价基础数据表  
2.部门整体支出绩效自评表  
3.2019年度交通运输事业发展专项支出绩效自评表  
4.2019年度业务工作专项支出绩效自评表  
5.2019年度运行维护专项支出绩效自评表  
6.2019年度交通运输发展专项支出绩效自评表  
7.政府性基金预算支出情况表

附件1:

## 2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位: 湖南省交通运输厅

单位: 人、万元

财政供养人员情况	编制数		2019年实际在职人数		控制率	
	2,402		2,249		93.63%	
经费控制情况	2018年决算数		2019年预算数		2019年决算数	
三公经费	753.40		730.79		596.93	
1、公务用车购置和维护经费	605.31		427.56		393.76	
其中: 公车购置	90.80				26.70	
公车运行维护	514.51		427.56		367.06	
2、出国经费	61.39		112.80		96.30	
3、公务接待	86.70		190.43		106.87	
项目支出:	45,187.73		132,113.95		80,503.11	
1、业务工作专项	23,999.48		22,374.26		19,347.07	
2、运行维护专项	2,985.17		5,265.47		4,706.70	
3、省级专项资金(一个专项一行)	18,203.08		104,474.22		56,449.34	
交通事业发展专项	18,203.08		104,474.22		56,449.34	
其他专项						
公用经费	10,178.62		7,000.74		6,468.70	
其中: 办公经费	378.78		384.98		327.35	
水费、电费、差旅费	1,856.78		1,874.07		1,753.46	
会议费、培训费	417.29		347.49		238.56	
政府采购金额	34,386.11		36,490.62		36,490.62	
部门基本支出预算调整	119.69		731.32		188.39	
楼堂馆所控制情况(2019年完工项目)	批复规模	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资(万元)	投资概算 控制率
	(m <sup>2</sup> )					
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	我厅制定了厉行节约制度并严格执行。					

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和省级专项资金等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2019年度部门整体支出绩效自评表

预算部门 (单位)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	得分	
	年度资金总额	88,615.07	190,375.19	134,827.38	10	70.82%	9.53
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中:一般公共预算:189,512.41			其中:基本支出:54,324.27			
	政府性基金拨款:862.78			项目支出:80,503.11			
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>一是稳步推进交通基础设施建设,加快重点项目建设,加强规划计划和项目前期工作,强化项目建设管理;二是打赢打好行业“三大攻坚战”,全力打好交通脱贫攻坚战,全力打好交通污染防治攻坚战,全力打好防范化解债务风险攻坚战;三是更高水平服务国省重大战略,推进长江经济带交通建设,为乡村振兴当好先行,服务承接产业转移示范区建设,推进军民融合深度发展。四是持续深化交通运输改革创新,扎实推进行业供给侧结构性改革,稳步推进交通运输综合行政执法改革,深入推进管理体制机制改革,加快推进重点领域改革,纵深推进“放管服”改革。五是大力发展绿色交通智慧交通,积极发展绿色交通,加快发展智慧交通,着力建设创新型企业。六是不断推动管理服务提质升级,强化高速公路管理,保持公路治超高压态势,加强建设市场监管,提高运输服务水平,推进法治政府部门建设。七是全力保持安全生产稳定向好,完善安全制度体系,加强隐患排查和治理,提高应急保障能力。八是全面加强党风政风行风建设。</p>			<p>三大攻坚战成效明显。交通扶贫成果丰硕,污染防治成效突出,债务风险防控有力;服务稳增长强劲有力。重大项目扎实推进,运输服务保障有力,重大规划编制进展顺利;行业治理提质增效。重点领域改革取得实质进展,法治部门建设持续深化,管理养护全面加强,内控管理效能进一步提高;重点工作取得突破。取消高速公路省界收费站如期完成,自然村通水泥(沥青)路建设取得决定性成果,农村客运改革取得初步成效,“两客”智能监管平台建设全面完成;安全生产平稳有序。安全生产责任有效落实,安全发展基础不断筑牢,专项整治扎实有效,高铁安全环境隐患整治完成;政治生态持续向好。“不忘初心、牢记使命”主题教育高质量开展,全面从严治政纵深推进,干部队伍活力进一步增强,精神文明建设和宣传工作成效明显。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		完成交通固定资产投资	500亿元	554.3亿元			
		建成通车高速公路	80公里	94.116公里			
		新改建干线公路	500公里	873.375公里			
		桥隧检测	37座	37座			
		路面检测数	8650车道·公里	14830车道·公里			
		自然村通水泥路抽验范围覆盖	14个市州	14个市州			
		抽验里程为市州抽验里程的百分比	20%	20%			
		水路交通安全工作印发安全宣传资料大于等于	3万份	12万余份			
		发现的安全隐患督促整改率大于等于	90%	100%			
		水路运输企业经营资质抽查企业数量不低于全省企业总数比	不低于15%	45%			
		完成文经滩航道疏浚整治物理模型、数学模型分析,提出整治方案,完成项目评审	完成	完成			
		完成全省49类(500多项数据字段)通航要素采集、核查,完成全省水上运输船舶、港口码头、货物、船舶生活污水垃圾等水运污染源普查	49类	49类			
		客运站暗访考核次数	一年3期	一年3期			
		完成高速公路竣工质量检测	28个	49个			
		高速公路机电交工检测	9个	9个			
		干线公路项目工可报告审查咨询	40个	完成			
		水运项目初步设计(含一阶段施工图)审查咨询	6个	完成			
		高速公路项目初步设计(含一阶段施工图)审查咨询	6个	完成			
		在建人员履约平台高速公路及重点水运项目接入率	100%	100%			
		干线公路及水运项目接入率	98%	100%			
		在建人员履约检查覆盖率	100%	100%			
		交通职业技术学校发放国家助学金人	1000-1500	1000-1500			
		交通职业技术学校发放国家助学金金	2000-4000元/人	2000-4000元/人			
		省交通医院购买彩色多普勒数	1台	1台			
		省交通医院服务患者人数	4000人次	完成			
		铁路专线办开展立法调研次数	3次	3次			
		道口改造	72处	84处			
		道口安全检查半年一次普查,轨道交通检查半年一次普查	半年一次	2次			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
数量指标 (15分)		地方铁路专用线建设工程质量安全监督检查次数	2次	2次以上	15	14.87		
		厅本级编印《湖南交通》杂志期数	6期	完成				
		厅官方微信全年发布微信条数	1000条	1100条				
		全年开展重点主体宣传策划个数	10余个	30个				
		监控处置舆情隐患条数	70条	全年处置舆情隐患851条, 派发舆情单64个				
		培训新闻宣传人员人数	100	100				
		执法评议考核交叉考评覆盖14个市州交通运输主管部门及每个地区2-3个基层执法站所	已完成	已完成				
		利用遥感技术核查省规划内已完成自然村通水泥(沥青)路里程数	1.5万公里	16239公里				
		检测农村公路道路里程	1000公里	1500公里				
		检测安保工程里程数	400公里	650公里				
		检测危桥改造数	50	68				
		发行《湖南农村公路》杂志期数	10	10				
		发行《湖南省脱贫攻坚自然村通水泥(沥青)路建设工作简报》期数	30期	24期				系由于实际每期发行页数增加, 导致发行期数减少。
		联合省直有关单位举办我省公交出行宣传周启动仪式	1次	1次				
		制作绿色出行宣传片或公益广告	1次	1次				
		干部教育培训班次	35个	29个				6个培训班申办处室没有举办, 我厅于2019年11月份印发《湖南省交通运输厅办公室关于加强厅教育培训计划及经费申报执行工作的通知》, 督促相关处室加快培训经费执行进度。
		参加培训人数	5758个	5000个				
		路政及治超委托第三方暗访服务区数	116对	121.5对				
		完成治超地方立法调研论证数	1个	1个				
		治超暗访督查次数	12次	8次				
		开展审计项目个数	21个	21个				
		开展2018年度省级一般公共预算绩效评价工作	完成	完成				
		被监管的交通建设项目	100%	100%				
		完成农村公路路况外业检测抽检里程	7741.645车道·公里	8092.611车道·公里				
		改造省交通科技职业中等专业学校学生宿舍楼栋数	1	1				
		完成机关大院设施维护、办公楼和综合服务楼外墙清洗、二楼档案室漏水维修、十一楼顶楼漏水维修, 厅机关中央空调控制系统更新、服务楼新装电梯、二楼档案室消防系统改造, 食堂大厅吊顶、1栋和9栋公用房门窗更换维修、政务大厅建设、“三供一业”公私分离总表的改造	完成	完成				
		保障辖区2010.7公里航道安全畅通, 其中:						
		省常德航道事务中心	650.7公里	650.7公里				
		省长沙航道事务中心	290公里	290公里				
		省益阳航道事务中心	236公里	236公里				
		省衡阳航道事务中心	834公里	834公里				
		航标维护工作量102.63万座·天, 其						
省常德航道事务中心	27.52万座·天	34.51万座·天						
省衡阳航道事务中心	30万座·天	34万座·天						



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产 出 指 标 (50分)	省益阳航道事务中心	省长沙航道事务中心	24.6万座·天	23.1万座·天			枯水期水位低，个别航段达不到通航条件，另因洪水期标志冲失严重，导致航标维护工作量减少。
		省长沙航道事务中心 航道整治建筑物279座，其中：	20.51万座·天	21.097万座·天			
		省衡阳航道事务中心	228	228			
		省长沙航道事务中心	51	60			
		益阳航道局船舶维修及新建数量	不少于5艘	10艘			
		湖南省道路运输三级协同管理与服务信息系统完成率	100%	100%			
		完成龙琅、长益扩容等高速项目的变更审查，完成炎陵、炎睦、汝郴、桂武、浏醴等高速项目的调概审查与决算审查，完成莲株高速、张花连接线土建部分材料调差	100%	90%		因工作内容调整，龙琅高速项目变更审查、莲株高速、张花连接线土建部分材料调差项目暂缓实施。	
		完成9大项新开工公路的项目概预算审查	100%	100%			
		完成9项水运工程造价文件审查	100%	100%			
		完成《湘江综合交通立体走廊规划研究》，100%调查部下发样本数量	完成初稿	完成			
		完成湖南省交通运输统计分析检测系统7个功能升级改造	7	7			
		维护交调设备覆盖率	100%	100%			
		开发、维护、升级统计数据生产软件套数	8	8			
		完成统计报表套数	13	13			
		2019年公路养护和农村公路统计年报基础设施遥感核查覆盖率	100%	100%			
		完成经济分析次数	12	12			
		专题分析次数大于	40	40			
		对受检项目市场准入管理、建设程序执行、招投标管理等公路建设市场情况全面把控	5个高速公路项目及15个干线公路	0			
		科技创新对36项交通新技术、新材料、新装备研发课题及10项交通管理类课题研究成效进行中期评估，取得阶段性成效并通过评估后下拨资金给予支持	46	43		其中1个项目因未通过中期评估未给与补助，2个项目因主要研究人员变动、配套资金未到位等原因未开展，取消资金补助。	
		完成自然村通水泥（沥青）路建设	15000公里	16239公里			
		提质改造农村	5000公里	5446公里			
	确保全省具备条件的建制村通客车率	100%	100%				
	公路路面及大型桥隧检测报告合格率	100%	100%				
	自然村水泥路面验收满足湘交农路	100%	100%				
	水路安全工作100%按规定完成企业抽查的数量及企业经营资质问题整改	100%	100%				
	客运站考核率大等于	90%	99%				
	建立准确权威的通航环境数据库，按文件要求，编制湖南省水上移动源污	完成	完成				
	严格按照交通运输部和省交通运输厅有关规定执行项目咨询审查	完成	完成				
	高速公路竣工质量检测及高速公路机电交工检测100%完成	100%	100%				
	在建项目人员履约平台建成后高速公路和重点水运履约到岗率	90%	100%				
	干线公路及水运项目履约到岗率	85%	100%				
	从业人员证件齐全100%	100%	100%				
信用网站检测每月至少提出2项意见	2	2					
交通职业技术学院改善家庭困难学生生活和学习，保障学生在校安心学习和生活	完成	完成					
省交通医院更新医疗设备，提高综合功能效果	完成	完成					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
质量指标 (15分)		保障铁路专用线安全运行, 杜绝安全责任事故发生, 规范城市轨道交通运营管理, 清除安全隐患, 确保运营安全	完成	完成	15	15	
		厅本级围绕厅党组中心工作, 加强专栏设计, 联动中央和省内主流媒体集中发声, 加强日常舆情监控处置, 重大舆情及时应对, 提高全系统新闻工作人员的职业素养和工作水平	完成	完成			
		农村公路建设系统技术服务系统正常率大等于	95%	100%			
		农村公路建设年度目标任务完成率	100%	108%			
		干部教育培训满意度	85%	95%			
		学员考核合格率	90%	95%			
		委托第三方暗访服务区完成率	85%	100%			
		完成治超地方立法调研论证合格率	100%	100%			
		治超暗访督查覆盖率	90%	100%			
		按照《审计法》《中华人民共和国国家审计法》《湖南省交通运输厅直属系统内部审计计提操作规则(试行)》的规定, 依法依规开展审计, 定性定量准确, 判断评价有理有据, 审计结果有客观、充分、可靠的审计证据支撑, 防范审计工作风险, 提高审计工作的效率和审计工作质量。	完成	完成			
		安全宣传	效果良好	效果良好			
		安全隐患排查整改机制	运行良好	运行良好			
		改造省交通科技职业中等专业学校学生宿舍楼砌筑砂浆强度等级	≥m2.5	完成			
		机关大院日常维修维保	保障设施设备的正常运行	完成			
		一类航道维护正常率99%以上	99%	99%			
		二类航道维护正常率95%以上	95%	100%			
		三类航道维护正常率90%以上	90%	90%			
		航标维护正常率99%	99%	100%			
		水深保证率95%	≥95%	97%			
		设备完好率大等于	85%	93%			
		工作艇维修及新建跳趸船情况安全生产标准率大等于	90%	95%			
		通航保证率	98%	98%			
		湖南省道路运输三级协同管理与服务信息系统竣工合格率	100%	100%			
		造价审查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%	大于等于98%			
		调查结果部审通过率	100%	100%			
		湖南省交通运输统计分析监测系统升级功能正常使用率	100%	100%			
		交调设备在线率满足部优秀要求大等	90%	98%			
		统计数据生产软件正常使用率	100%	100%			
		交通运输部和省统计局审核通过率	100%	100%			
		基础设施调整后数据与卫星影像100%一致	100%	100%			
		资料与统计年报100%一致	100%	100%			
		经济分析100%涵盖部要求的分析要点	100%	100%			
		专题分析100%覆盖交通统计数据类型	100%	100%			
		竣(交)工检测报告满足规范要求	100%	100%			
		高速公路路线方案、限速方案、项目实施方案等咨询审查	严格按照厅相关审查工作制度执行	全部按要求执行			
		高速公路前期工作	严格按照厅相关审查工作制度执行	全部按要求执行			
		高速公路竣工质量检测项目	100%	100%			
		高速公路机电交工检测项目	100%	100%			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 (90)	时效指标 (10分)	业务工作专项中除了工程结算审计外的其余项目	当年度完成	法制工作经费62.45万元、交通行业技能竞赛专项23万元未于当年度及时完成	10.00	9.97	由于综合执法改革正在进行中，为避免浪费，待改革完成后再启动证件换发工作，因此导致法制工作经费当年未支付完毕；因交通运输部2019年竞赛通报未下发，交通行业技能竞赛专项2019年未形成支出。
		运行维护专项	当年度完成	机关大院改建、设施维修维护143.8万元、机关设备购置61.81万元未于当年度及时完成			因一栋公用房门窗更换工作根据上级要求移交其他单位以及政府采购流程较长，导致机关大院改建、设施维修维护项目当年未支付完毕；受政策影响减少设备购置，导致机关设备购置当年未支付完毕。
		交通运输经济运行分析和其他专题分析、其他交通运输发展项目	专题分析2020年1月底前完成，其他项目在当年度完成	编制公路相关技术指南与实施细则等项目90.24万元未于当年度及时完成；高速公路及普通国省道造价咨询成果监督检查项目60万元、公路水路施工图设计文件编制项目及审查管理实施细则60万元未按计划启动			因目前交通运输部相关办法暂未出台，编制公路相关技术指南与实施细则等项目未在当年度及时完成；高速公路及普通国省道造价咨询成果监督检查项目、公路水路施工图设计文件编制项目及审查管理实施细则项目延至2020年实施。
	成本指标 (10分)	高速公路桥隧检测每座低于	13.2万元	10万元	10	9.97	2019年交竣工质量检测招标共计1164.71万，属打包一起招标。因实际工作中单个项目交工检测工程量增加导致单个项目超出预算，但整体未超出预算。
		普通公路桥隧检测平均每座低于	9万元	6万元			
		自然村通水泥路验收	800元/项目	688元/项目			
		客运站调查费	100万	100万			
		优秀客运站奖励	100万	100万			
		高速公路竣工质量检测	1500万/个	1054.71万/个			
		高速公路机电交工检测	100万元/个	110万元/个			
干线公路项目工可报告咨询审查由承		完成	完成				
铁路专线办立法调研		40万	40万				
地方标准制定		80万	80万				
安全管理		10万	10万				
平台建设		10万	0				
厅本级编印《湖南交通》杂志		68.4万	68.4万				
运维厅官方微信	48万元	48万					
加强重点主体宣传	164万元	171.3万元	系由于2019年度交通重点亮点工作较多以及新中国成立70周年主题宣传任务较重等。				
加强负面舆情监控处置	20万	19.8万					
加强新闻宣传队伍培训	20万	12.5万					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		每家律所顾问费	10万	10万元/家, 4家合计40万元			
		行政诉讼案件依照案件复杂疑难程度代理费	253.5万	77.2万			
		益阳航道局船舶维修及新建成本	22.42万元/年	0			
		工程变更审查平均	8万/个	7.6万/个			
		高速公路调概审查平均	90万/个	5万/个			
		高速项目的工程决算平均	60万/个	27.44万/个			
		新开工公路项目概预算	20万/个	10.8万/个			
		水运工程项目审查平均	15万/个	6.09万/个			
		厅本级专项调查	66万元	65.8万元			
		完成湖南省交通运输统计分析检测系统升级改造	40万	39.8万			
		普通公路连续式交调设备维护及统计数据生产软件、开发维护、升级	113.5万	113.3万			
		公路建设市场督查专家及检测费高速公路项目	5万/个	0			
		公路建设市场督查专家及检测费干线公路项目	3万/个	0			
		高速公路路线方案、限速方案、项目实施方案等咨询审查	根据湘价服[2012]171号文收取费用	完成			
	经济效益指标(10分)	以点带面, 掌握管养单位制度, 标准贯彻落实情况, 督促指导养护工作正常开展, 保障公路运行安全	完成	完成	10	9.91	因供应商问题出现流标情况, 重新进行政府采购程序, 造成年底方完成设备采购。
		降本增效	完成	完成			
		省交通医院全年彩超收益	80万元	48万元			
		减少人民财产损失	完成	完成			
		通过审计查出违规资金, 损失浪费资金, 管理不规范资金、审计整改落实有关问题资金以及核减固定资产投资项目投资或结算资金等, 通过审计查出问题的整改, 直接促进财政增收节支, 挽回损失金额	完成	完成			
		通过开展绩效评价, 对支出的行为过程、支出成本及其产生的最终结果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评估, 从而提高资金使用效益、资金安排的科学性, 保证资金绩效目标顺利实现	完成	完成			
		干线公路项目、水运项目、高速公路项目相关咨询审查	合理控制工程建设规模和造	全部完成			
		改造省交通科技职业中等专业学校学生宿舍楼学生入住率	95%	95%			
		厉行节约	节约	节约			
		保障航道通畅, 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	积极促进	积极促进			
		提升运输水平、完善交通管理效率	明显	明显			
		高速公路路线方案、限速方案、项目实施方案等咨询审查	合理控制工程建设规模和造价	全部完成			
		课题研究取得经济效益	按相应项目合同约定取得相应经济效益	按要求完成			
		提高公路服务能力, 实现全省25户以上及100人以上自然村通水泥(沥青)路, 实施交通精准扶贫, 加快贫困地区交通发展	完成	完成			
	通过水路运输(辅助业)企业经营资质抽查加强水路运输市场监督检查, 完善水路运输经营资质, 规范水路运输经营行为, 维护水运市场秩序, 水上交通安全形势基本稳定, 不发生特大水上交通事故	完成	完成				
	确保通航环境数据的准确性和权威性	符合	符合				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	整治方案实施后,确保文经滩水域航道枯水期畅通,通航保证率达到要求	达到要求	达到要求	10	10	
		群众客运站合格率	75.84%	77%			
		推动我省通车高速公路按期完成项目竣工验收	完成	完成			
		通过项目项目咨询审查,优化交通项目建设方案,提高项目服务水平	完成	完成			
		确保交通行业和谐发展,让人们平安出行,确保社会稳定,提高日常安全管理,提高从业人员安全素质	完成	完成			
		全面推进全省交通行业新闻宣传工作,补齐宣传短板,凝聚交通正能量,传播交通好声音,树立交通好形象,为行业发展营造良好环境和提供有力舆论支持	完成	完成			
		倡导公交优先政策,提高市民绿色出行的主动性,积极践行节能减排,减少大气污染,提高安全生产水平,减少因事故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	完成	完成			
		通过审计,监督厅直各单位财务管理和专项资金使用情况,督促被审计单位完善制度,规范管理,确保预算资金安全,提高预算资金使用效益,为进一步优化部门预算编制和执行,强化财务管理提供参考依据,为推动实现我省交通运输高质量发展提供监督保障,通过开展绩效评价并对外公示,有利于增加公共支出的透明度,提高公众对政府的信任感。	完成	完成			
		通畅工程满足村村通客班车要求比率	100%	100%			
		办公楼、综合服务楼外墙清洗	提高舒适度	舒适度提高			
	二楼档案室漏水维修	提高满意度	满意度提高				
	保障通航安全	有效保障	有效保障				
	保证航道畅通	标位正确,灯光明亮,颜色鲜艳,河床清	完成				
	交通运输得到群众好评	完成	完成				
	提出优化交通运输结构、强化各种交通方式的衔接的建议和方案,为后期决策提供参考依据	100%	100%				
	对公路建设项目市场准入,建设程序,招投标,信用体系,合同履行,质量安全,实体检测进行全面了解,有利于项目管理和推进	100%	100%				
	改造省交通科技职业中等专业学校学生宿舍楼学生家长满意率	80%	80%				
	生态效益指标 (5分)	保护水域环境,不发生重特大船舶污染事故	完成	完成	5	5	
		了解各种各级船舶,货物种类,运输距离与污染物产生数量、结构和分布状况,掌握行业污染物产生、排放和处理情况,建立健全污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台,为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据;降低环境污染,提高空气质量,提升了各项环境指标,落实“打赢蓝天保卫战”	完成	完成			
		改造省交通科技职业中等专业学校学生宿舍楼社区满意度	80%	80%			
保持航道绿色环保,废油,废电池,垃圾上岸处理,保持辖区湘江水域环境		保持航道绿色环保	保持航道绿色环保				
降低纸张利用率		降低	降低				
课题研究取得生态效益		按相应合同约定取得相应生态效益	按要求完成				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
可持续影响指标 (5分)		督促指导养护管理工作正常开展	完成	完成	5	4.97	复查次数增加, 调查标准提高。					
		确保文经淮水域航道枯水期畅通, 通航保证率达到95%	95%	95%								
		群众满意客运站数量	118	103								
		持续促进交通运输行业安全稳定	完成	完成								
		水运行业高质量发展得到有效保障	良好	良好								
		可持续影响专题或章节占比	≥5%	10%								
		改造省交通科技职业中等专业学校学生宿舍楼房屋使用年限延长20年	20年	20年								
		办公楼、综合服务楼外墙清洗	100%	100%								
		二楼档案室漏水维修	100%	100%								
		保障航道可持续性	有效保障	有效保障								
		统计调查结果用以推算货运量≥2年	100%	100%								
		湖南省交通运输统计分析监测系统及统计数据生产软件升级后功能使用持续至交通运输下次调整要求前, 遥感核查后基础设施数据准确性持续至下次建设或改造前	100%	100%								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	船户投诉率				小于等于5起	0	10	10	
				船客满意度				≥95%	95%			
				服务满意度高于				90%	90%			
通过水路运输(辅助业)企业经营资质抽查, 合法, 规范经营, 保证船舶安全航行, 人民生命财产安全	完成			完成								
客运站旅客满意率	82%			98%								
可乘人员满意率	81%			96%								
铁路专线公众满意度无投诉	无投诉			无投诉								
改造省交通科技职业中等专业学校学生宿舍楼学生满意率	90%			90%								
职工满意度	≥95%			95%								
人文环境优美、生活宜居满意率	95%			95%								
群众满意度	>85%	95%										
航道维护满意度大于	95%	100%										
总分					100	99.22						

填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:

附件3:

## 2019年度交通运输事业发展专项支出绩效自评表

专项资金名称	2019年度交通事业省级专项资金	负责人及电话	陈平0731-88770108
省级主管部门	湖南省交通运输厅		
地方主管部门	各级地方交通主管部门	实施单位	各项目实施单位
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况	
	<p>完成交通固定资产投资500亿元左右，建成通车高速公路80公里，新改建干线公路500公里，完成自然村通水泥（沥青）路建设15,000公里、提质改造农村公路5,000公里，确保全省具备条件的建制村通客车率达到100%。</p>	<p>全年完成公路水路建设投资554亿元，超额完成了年度任务。年内南益、怀芷高速公路全线贯通，新增通车里程94公里；新改建国省干线873公里；完成自然村通水泥路、沥青路16,628公里，窄路加宽5,722公里；实现具备条件的建制村100%通畅、乡镇100%通客车；2019年已实现具备条件的建制村100%通客车，“两通”兜底性目标提前一年实现。</p>	
绩效目标		年度目标值	全年完成值
交通固定资产投资（亿元）		500	554
新建高速公路通车里程数（公里）		80	94
新建干线公路里程数（公里）		500	873
自然村通水泥（沥青）路里程数（公里）		15,000	16,628
农村公路提质改造里程数（公里）		5,000	5,722
建制村通客车率		100%	100%

2019年度业务工作专项支出绩效自评表

项目支出名称		业务工作专项					
主管部门		湖南省人民政府		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	得分
	年度资金总额	20,843.70	22,374.26	19,347.07	10	86.47%	9.17
	其中:当年财政拨款	18,011.54	19,542.10	16,585.95	8.73	84.87%	7.93
	上年结转资金	2,832.16	2,832.16	2,761.12	1.27	97.49%	1.24
	其他资金						
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		<p>1.开展公路水运项目检测、监测、审查、养护巡查、项目咨询审查、交竣工质量检测等业务工作,提升管理科学化、规范化水平;2.加强农村公路管理工作,提高我省农村公路管理养护工作常态化、规范化;3.强化路政超等工作,保持交通设施完好状况,从源头控制和减少安全事故发生;4.加强通航环境数据采集、水上应急救援工作,保障水上安全;5.加强交通运输信息化建设,提升交通运输科学化、信息化水平;6.开展宣传新闻报道、法治、综治、应急、安全、文明创建及行业文化建设,加强干部教育培训,加强党、团、群、工会等工作,增强职工队伍凝聚力;7.强化内控管理、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、资金使用规范有效安全等。</p>		<p>1.2019年度积极开展公路水运项目检测、监测、审查、养护巡查、项目咨询审查、交竣工质量检测等业务工作,提升了管理科学化、规范化水平;2.加强农村公路管理工作,提高我省农村公路管理养护工作,推进农村公路管理养护工作常态化、规范化;3.强化路政超等工作,保持交通设施完好状况,从源头控制安全事故发生;4.加强通航环境数据采集、水上应急救援工作,保障水上安全;5.加强交通运输信息化建设,提升交通运输科学化、信息化水平;6.开展宣传新闻报道、法治、综治、应急、安全、文明创建及行业文化建设,增强职工队伍凝聚力;7.强化内控管理、审计、绩效考核等工作,确保交通重点工作扎实推进、日常工作有序开展、资金使用规范有效安全等。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		厅本级编印《湖南交通》杂志	每年6期,每期聚焦1个主题	完成			
		厅官方微信全年发布条数	每天发布2至3条内容	全年完成1100多条。			
		全年开展重点主体宣传策划	每月至少开展1个重点主题宣传策划	全年策划30余个宣传主题,主流媒体推出380余篇报道。			
		监控处置舆情隐患	加强舆情监测,平均每年处置舆情隐患70条以上	全年处置舆情隐患851条,派发舆情单64个,及时监测并处置天价救援、黑服务区宰客、ETC推广乱象等重大舆情。			
		培训新闻工作人员	举办1期新闻宣传培训班	完成1期培训班,100人参加			
		执法评议考核覆盖范围	覆盖14个市州交通运输主管部门及每个地区2-3个基层执法站所	已完成			
		利用遥感技术核查省内规划内已完成自然村水泥路里程	15000公里	16239公里			
		检测农村公路道路	1000公里/年	1500公里/年			
		检测安保工程	400公里/年	650公里/年			
		检测危桥改造	50座/每年	68座/每年			
		发行《湖南农村公路》杂志	10期/每年	10期/每年			
		发行《湖南省脱贫攻坚自然村通水泥路建设工作简报》	30期/年	24期/年			系由于实际每期发行页数增加,导致发行期数减少。
		举办公交出行宣传周启动仪式	联合省直有关单位,举办1次我省公交出行宣传周启动仪式	2019年9月16日在常德市举行			



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
数量指标 (15)		制作绿色出行宣传片或公益广告	1. 制作1个绿色出行宣传片或公益广告, 并在绿色出行宣传月期间在全省交通运输站场、窗口单位、媒体等公共场所播放。 2. 制作3-4幅海报, 印制海报、宣传手册在全省公共场所进行宣传。	完成	15	14.82	6个培训班申办处室没有举办, 我厅于2019年11月份印发《湖南省交通运输厅办公室关于加强厅教育培训计划及经费申报执行工作的通知》, 督促相关处室加快培训经费执行进度。			
		干部教育培训预计培训班班次	35次	29次						
		参加培训人数	5758人	5000人						
		路政及治超委托第三方暗访服务区	116对左右	121.5对						
		完成治超地方立法调研论证	1个	1个						
		治超暗访督查	12次	8次						
		开展审计项目	财务收支审计18个、专项审计2个、工程结算1个	完成						
		开展2018年度省级一般公共预算绩效评价工作	完成	完成						
		被监管的交通建设项目	100%	100%						
		完成普通公路及高速公路的路面检测里程	普通公路2800车道·公里, 高速公路3000车道·公里	普通公路2853车道·公里, 高速公路3012车道·公里						
		完成普通公路及高速公路的桥隧检测数量	34座特大桥(或大桥), 3座(特)长隧道	34座特大桥(或大桥), 3座(特)长隧道						
		完成农村公路路况外业检测抽检里程	7741.645车道·公里	8092.611车道·公里						
		印发安全宣传资料份数	3万	12万余份						
		安全隐患督促整改率	≥90%	100%						
		企业经营资质抽查企业数量	不得低于全省企业总数(270家)的15%	45%						
		完成项目评审	49类	49类						
		发放高职国家助学金人数	1000-1500人	1000-1500人						
		发放高职国家助学金金额	2000元-4000元/人	2000元-4000元/人						
		干线公路项目、水运项目、高速公路项目相关咨询审查	干线公路项目40个、水运项目6个、高速公路项目6个	全部完成						
		彩色多普勒	购置1套	1套						
		《湖南省铁路安全管理条例》调研	省内外3次	省内外3次						
		铁路专用线道口升级达标改造	72处	84处						
		道口安全检查	半年一次普查	2019年共2次普查						
		轨道交通安全检查	半年一次普查	2019年共2次普查						
		地方铁路专用线建设工程质量安全监督检查	2次	2次以上						
		产出指标 (50分)		加强负面舆情监控处置	加强负面舆情监控处置, 重大舆情及时应对。	每天报送当天舆情监测情况, 重大舆情即时报告。				
				提高全系统新闻工作人员的职业素养和工作水平	年内1期新闻宣传培训班	委托知名高校举行3天培训, 有效提高从业人员新闻和舆情素养				
				信用网站监测每月提出改进意见	≥2次	≥2次				
				农村公路建设系统技术服务系统正常率	≥95%	100%				
				农村公路建设年度目标任务完成率	100%	108%				
				干部教育培训满意度	90%	95%				
				学员考核合格率	90%	95%				
				委托第三方暗访服务区完成率	>85%	100%				
完成治超地方立法调研论证合格率	100%			100%						
治超暗访督查覆盖率	>90%			100%						

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 (90分)	质量指标15	按照《审计法》《中华人民共和国国家审计准则》《湖南省交通运输厅直属系统内部审计操作准则(试行)》的规定,依法依规开展审计,定量定性准确,判断评价有理有据,审计结果有客观、充分、可靠地审计证据支撑,防范审计工作风险,提高审计工作的效率和质量。	100%	100%	15	15	
		在建项目人员履约平台建成后高速公路和水运履约到岗率	90%	100%			
		干线公路和水运项目履约到岗率	85%	100%			
		从业人员证件齐全	100%	100%			
		安全宣传	效果良好	效果良好			
		安全隐患排查整改机制	运行良好	运行良好			
		按规定的要求完成企业抽查的数量及企业经营资质问题整改的完成率	100%	100%			
		建立准确权威的通航环境数据库,按文件要求,编制湖南省水上移动污染源普查质量评估报告	完成	完成			
		改善家庭困难学生生活	按时发放国家奖助学金	按时发放国家奖助学金			
		干线公路项目、水运项目、高速公路项目相关咨询审查	严格按照厅相关审查工作制度执行	全部按要求执行			
		保障铁路专用线安全运行,杜绝安全责任事故发生	不发生安全责任事故	未发生安全责任事故			
		印发安全宣传资料份数	当年度完成	当年完成			
		安全隐患督促整改率	当年度完成	当年完成			
	企业经营资质抽查企业数量不得低于全省企业总数的百分比	当年度完成	当年完成				
	完成项目评审	当年度完成	当年完成				
	高职国家奖助学金发放完成时间	当年度完成	当年完成				
	干线公路项目、水运项目、高速公路项目相关咨询审查	当年度完成	当年完成				
	湖南省铁路专用线运输管理办公室批复项目完成时限	当年度完成	当年完成				
	除工程结算审计外,其余项目当年度完成	当年度完成	法制工作经费62.45万元、交通行业技能竞赛专项23万元未于当年度及时完成				
	厅科技信息中心批复项目完成时限	当年度完成	当年完成				
	厅本级编印《湖南交通》杂志	68.4万元	68.4万元				
	运维厅官方微信	48万元	48万元				
	加强重点主题宣传	164万元	171.3万元				
	加强负面舆情监控处置	19.8万元	19.8万元				
	加强新闻宣传队伍培训	20万元	12.5万元				
	每家律所顾问费	10万元/单位	10万元/家,4家合计40万元				
	行政诉讼案件依照案件复杂疑难程度代理费	253.5万	77.2万				
	桥隧检测收费不得超过有关标准	普通干线桥隧每座不高于9万元,高速公路桥隧每座不高于13万元	普通干线桥隧每座不高于6万元,高速公路桥隧每座不高于10万元				
	立法调研	40万元	40万元				
	地方标准制定	80万元	80万元				
	安全管理	10万元	10万元				
	湖南省铁路专线和城市轨道交通运营管理服务平台建设	10万元	0				
	高速公路竣工质量检测	1500万/个	1054.71万/个				
	成本指标10			10	9.94		
					由于综合执法改革正在进行中,为避免浪费,待改革完成后再启动证件换发工作,因此导致法制工作经费当年未支付完毕;因交通运输部2019年竞赛通报未下发,交通行业技能竞赛专项2019年未形成支出。		
					系由于2019年度交通重点亮点工作较多以及新中国成立70周年主题宣传任务较重等。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		高速公路机电交工检测	100万元/个	110万元/个			2019年交竣工质量检测招标共计1164.71万，属打包一起招标。因实际工作中单个项目交工检测工程量增加导致单个项目超出预算，但整体未超出预算。	
		干线公路项目工可报告咨询审查由承担单位报价，水运项目初步设计（含一阶段施工图）咨询审查及高速公路项目初步设计（含一阶段施工图）咨询审查	根据湘价服[2012]171号文收取费用	根据湘价服[2012]171号文收取费用				
	经济效益指标 10	是否实行降本增效	是	是	10	9.9		
		干线公路项目、水运项目、高速公路项目相关咨询审查	合理控制工程建设规模和造价	全部完成				
		彩色多普勒	全年产生彩超收益80万	48万元				因供应商问题出现流标情况，重新进行政府采购程序，造成年底方完成设备采购。
		减少人民生命财产损失	减少人民生命财产损失	未造成人民生命财产损失				
		通过审计查出违规资金、损失浪费资金、管理不规范资金、审计整改落实有关问题资金以及核减固定资产投资项目投资或结算资金等	100%	100%				
		通过审计查出问题的整改，直接促进财政增收节支，挽回损失金额；通过开展绩效评价，对支出的行为过程、支出成本及其产生的最终效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评估，从而提高资金使用效益、资金安排的科学性，保证资金绩效目标顺利实现。	100%	100%				
效益指标（30分）	社会效益指标 10	加强水路运输市场监督管理，完善水路运输经营资质，规范水路运输经营行为，维护水运市场秩序。	水运市场秩序基本稳定	市场秩序稳定	10	10		
		水上交通安全形势基本稳定，不发生重特大水上交通事故，确保通航环境数据的准确性和权威性。	不发生重特大水上交通事故	未发生				
		整治方案实施后，确保文经滩水域航道枯水期畅通，通航保证率达到要求。	≥95%	≥95%				
		合法、规范经营，保证人民生命财产安全。	≥90%	100%				
		确保交通行业和谐发展，让人们平安出行，确保社会稳定。	确保交通行业和谐发展，让人们平安出行，确保社会稳定。	全年交通行业和谐发展，人们平安出行，社会稳定。				
		全面推进全省交通行业新闻宣传工作，补齐宣传短板，凝聚交通正能量、传播交通好声音、树立交通好形象，为行业发展营造良好环境和有力舆论支持。	100%	100%				
		倡导公交优先政策，提高市民绿色出行的主动性，积极践行节能减排、减少因事故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。	100%	100%				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		通过审计, 监督厅直各单位财务管理和专项资金使用情况, 督促被审计单位完善制度, 规范管理, 确保预算资金安全, 提高预算资金使用效益, 为进一步优化部门预算编制及执行, 强化财务管理提供参考依据, 为推动实现我省交通运输高质量发展提供监督保障, 通过开展绩效评价并对外公示, 有利于增加公共支出的透明度, 提高公众对政府的信任度。	100%	100%			
	生态效益指标 5	保护水域环境	不发生重特大船舶污染事故	未发生	5	5	
		了解各种分级船舶、货物种类、运输距离与污染物产生数量、结构和分布状况, 掌握行业污染物产生、排放和处理情况, 建立健全污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台, 为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据	完成	已完成			
		降低环境污染, 提高空气质量, 提升了各项环境指标, 落实“打赢蓝天保卫战”行动	100%	100%			
	可持续影响指标 5	水运行业高质量发展得到有效保障	良好	良好	5	4.94	
		持续促进交通运输行业安全稳定	持续促进交通运输行业安全稳定	持续促进交通运输行业安全稳定			
		可持续影响专题或章节占比	≥5%	10%			
		群众满意客运站数量	118个	103个			复查次数增加, 调查标准提高。
满意度指标 10	服务对象满意度指标 10	船户投诉率低于	5起	0起	10	10	
		服务满意度不低于	≥90%	≥90%			
		铁路专用线公众服务度	无投诉	无投诉			
		群众满意度	>85%	95%			
总分					100	98.75	

填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:

2019年度运行维护专项支出绩效自评表

项目支出名称		运行维护专项									
主管部门		湖南省人民政府		实施单位		湖南省交通运输厅					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金(万元)	年度资金总额	4,390.80	5,265.47	4,706.70	10	89.39%	9.71				
	其中:当年财政拨款	2,982.53	3,857.20	3,337.76	7.33	86.53%	7.04				
	上年结转资金	1,408.27	1,408.27	1,368.94	2.67	97.21%	2.67				
	其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1.完成职工住宅区“三供一业”分离改造工作,推动机关后勤服务社会化发展;2.加强机关大院综合管理工作,创造良好工作环境;3.做好办公场地改造与设施设备维护,确保资产完整,使用安全。			1.完成职工住宅区“三供一业”分离改造工作,有效推动了机关后勤服务社会化发展;2.加强机关大院综合管理工作,创造了良好工作环境;3.做好办公场地改造与设施设备维护,确保资产完整,使用安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标(15分)	机关大院日常维修维保费	机关大院日常维修维保费	整个大院维修	已完成	15	15	因一栋公用房门窗更换工作根据上级要求移交给其他单位			
			1栋和9栋公用房门窗更换维修	完成	1栋未完成						
			办公楼、综合服务楼外墙清洗	13500m <sup>2</sup>	已完成						
			二楼档案室漏水维修	282m <sup>2</sup>	已完成						
			十一楼顶楼漏水维修	2600m <sup>2</sup>	已完成						
			厅机关中央空调控制系统更新	200套	已完成						
			服务楼新装电梯	1台	已完成						
			二楼档案室消防系统改造	喷淋改气雾	已完成						
			食堂大厅吊顶	1200m <sup>2</sup>	已完成						
			政务大厅建设	98m <sup>2</sup>	已完成						
	“三供一业”公私分离总表	9块	已完成								
	质量指标(15分)	机关大院日常维修维保	机关大院日常维修维保	保障设施设备的正常运行	完成	15	15				
			办公室零星维修	2019年度	2019年度						
			机关大院日常维修维保费	年底前完成	2019.12.31完成						
			办公楼、综合服务楼外墙清洗	年底前完成	2020.3.11完成						
			二楼档案室漏水维修	年底前完成	2020.4.20完成验收						
			十一楼顶楼漏水维修	年底前完成	2020.4.20完成验收						
			厅机关中央空调控制系统更新	年底前完成	2020.4.30完成						
			服务楼新装电梯	年底前完成	2019.12.12完成						
二楼档案室消防系统改造			年底前完成	2020年3月验收							
食堂大厅吊顶			年底前完成	2019.10.8完成							
政务大厅建设	1月底完成	年底前完成									
“三供一业”公私分离总表	年底前完成	年底前完成									
时效指标(10分)	其他项目	其他项目	当年度完成	机关大院改建、设施维修维护143.8万元、机关设备购置61.81万元未于当年度及时完成	10	9.8	因一栋公用房门窗更换工作根据上级要求移交给其他单位以及政府采购流程较长,导致机关大院改建、设施维修维护项目当年未支付完毕;受政策影响减少设备购置,导致机关设备购置当年未支付完毕。				
		成本指标(10分)	办公楼、综合服务楼外墙清洗	15万元				12万元	10	10	
		效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	厉行节约				节约	节约	10	10
			社会效益指标(10分)	办公楼、综合服务楼外墙清洗				提高舒适度	舒适度提高	10	10
				二楼档案室漏水维修				提高满意度	满意度提高		
			生态效益指标(5分)	办公楼、综合服务楼外墙清洗				100%	100%	5	5
			可持续影响指标(5分)	办公楼、综合服务楼外墙清洗				100%	100%	5	5
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	职工满意度				≥95%	95%	10	10
				人文环境优美、生活宜居满意率				95%	95%		
				总分						100.00	99.53

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件6:

2019年度交通运输发展专项支出绩效自评表

项目支出名称		交通运输发展专项					
主管部门		湖南省人民政府		实施单位	湖南省交通运输厅		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22,204.17	104,474.22	56,449.34	10	54.03%	9.67
	其中:当年财政拨款	13,594.40	95,864.45	49,482.77	9.18	51.62%	9
	上年结转资金	8,609.77	8,609.77	6,966.57	0.82	80.91%	0.67
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.组织编制公路相关技术指南和实施细则,提升管理制度化水平;2.加强对交通科技项目支持,提高我省交通智能水平;3.加快审查步伐,完成2019年公路及水运项目的造价审查;4.提升水运服务能力,加强航道维护、水运水环境保护工作,确保航道安全畅通;5.强化道路安全保障等工作,保障高速公路大件运输许可检测、验算费用;6.强化春运等重大节假日运输管理工作,确保管理有序、安全畅通;7.加强对扶贫工作的支持力度,保障扶贫工作经费;8.继续支持保障行业统计调查经费,为科学决策提供有效依据。			1.编制公路相关技术指南和实施细则项目延至2020年实施;2.加强对交通科技项目支持,提高我省交通智能水平;3.加快审查步伐,完成2019年公路及水运项目的造价审查;4.提升水运服务能力,加强航道维护、水运水环境保护工作,确保航道安全畅通;5.强化道路安全保障等工作,保障高速公路大件运输许可检测、验算费用;6.强化春运等重大节假日运输管理工作,确保管理有序、安全畅通;7.加强对扶贫工作的支持力度,保障扶贫工作经费;8.继续支持保障行业统计调查经费,为科学决策提供有效依据。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
数量指标 (15)		完成9项新开工公路项目概预算审查	完成率100%	完成100%	15	14.72	因工作内容调整,龙琅高速项目变更审查、莲株高速、张花连接线土建部分材料调差项目暂缓实施。  枯水期水位低,个别航段达不到通航条件,另因洪水期标志冲失严重,导致航标维护工作量减少。
		完成9项水运工程造价文件审查	完成率100%	完成100%			
		完成龙琅、长益扩容等高速项目的变更审查;炎陵、炎睦、汝郴、郴宁、桂武、浏醴等高速项目的调概审查与决算审查.完成龙琅、长益扩容等高速项目的变更审查;炎陵、炎睦、汝郴、郴宁、桂武、浏醴等高速项目的调概审查与决算审查.完成莲株高速、张花连接线土建部分材料调差。	完成率100%	完成90%			
		高速公路竣工质量检测项目	28个	49个			
		高速公路机电交工检测项目	9个	9个			
		航标维护工作量	24.6万座·天	23.1万座·天			
		完成《湘江综合交通立体走廊规划研究》,100%调查部下发样本数量	完成初稿	完成			
		完成湖南省交通运输系统分析监测系统功能升级改造	7个	7个			
维护交通设备覆盖率	100%	100%					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (50分)	质量指标 (15)	开发、维护、升级统计数据生产软件数量	8套	8套	15	15		
		完成部省统计报表数	13套	13套				
		2019年公路养护和农村公路统计年报基础设施遥感核查覆盖率	100%	100%				
		完成经济分析数	12个	12个				
		专题分析数量	40次	40次				
		通过综合督查和实体检测,对受检项目市场准入管理、建设程序执行、招投标管理等公路建设市场情况进行全面把控。	5个高速公路项目及15个干线公路	0个				因省政府政策调整,此项工作已取消。
		科技创新对36项交通新材料、新技术、新装备研发课题及10项交通管理类课题研究成效进行中期评估,取得阶段性成效并通过评估后下拨资金给予支持	46	43				其中1个项目因未通过中期评估未给与补助,2个项目因主要研究人员变动、配套资金未到位等原因未开展,取消资金补助。
	造价审查工程数量准确率	大于等于95%	大于等于95%	15			15	
	工程造价准确率	大于等于98%	大于等于98%					
	竣(交)工检测报告满足规范要求	100%	100%					
	高速公路路线方案、限速方案、项目实施方案等咨询审查	严格按照厅相关审查工作制度执行	全部按要求执行					
	高速公路前期工作	严格按照厅相关审查工作制度执行	全部按要求执行					
	高速公路竣工质量检测项目	100%	100%					
	高速公路机电交工检测项目	100%	100%					
	调查结果部审通过率	100%	100%					
	湖南省交通运输统计分析监测系统升级功能正常使用率	100%	100%					
	交通设备在线率满足优秀要求	≥90%	98%					
	统计数据生产软件正常使用率	100%	100%					
	交通运输部和省统计局审核通过率	100%	100%					
	基础设施调整后数据与卫星影像一致	100%	100%					
	资料与统计年报一致	100%	100%					
	经济分析100%涵盖部要求废分析要求	100%	100%					
	专题分析100%覆盖交通统计数据类别	100%	100%					
一类航道维护正常率99%以上	99%	99%						
二类航道维护正常率95%以上	95%	100%						
三类航道维护正常率90%以上	90%	90%						
航标维护正常率99%	99%	99.88%						

绩效指

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
标 (90分)	时效指标 (10)	水深保证率95%	≥95%	96.67%	10	9.98	因目前交通运输部相关办法暂未出台,编制公路相关技术指南与实施细则等项目未在当年度及时完成;高速公路及普通国道造价咨询成果监督检查项目60万元、公路水路施工图设计文件编制项目及审查管理实施细则项目延至2020年实施。
		完成农村公路养护定额编制、高速公路机电小修保养估算指标、公路养护定额和公路小修保养定额等定额编制	2019年年底	2019年年底			
		高速公路路线方案、限速方案、项目实施方案等咨询审查	2019年底前完成	2019年底前完成			
		交通运输经济运行分析和其它专题分析	2020年1月底前完成	2020年1月底前完成			
	除专题分析之外的其他项目	当年底完成	编制公路相关技术指南与实施细则等项目90.24万元未于当年度及时完成;高速公路及普通国道造价咨询成果监督检查项目60万元、公路水路施工图设计文件编制项目及审查管理实施细则项目60万元未按计划启动				
	成本指标 (10)	工程变更审查	平均8万/个	平均7.6万/个	10	9.97	2019年交竣工质量检测招标共计1164.71万,属打包一起招标。因实际工作中单个项目交工检测工程量增加导致单个项目超出预算,但整体未超出预算。
		高速项目的调概审查	平均90万/个	平均5万/个			
		高速项目的工程决算	平均60万/个	平均27.44万/个			
		新开工公路项目概预算审查	平均20万/个	平均10.8万/个			
		水运工程项目审查	平均15万/个	平均6.09万/个			
高速公路路线方案、限速方案、项目实施方案等咨询审查		根据湘价服[2012]171号文收取费用	全部完成				
高速公路竣工质量检测项目		1500万	1054.71万				
高速公路机电交工检测项目		100万/个	110万/个				
厅本级专项调查		66万元	65.8万元				
湖南省交通运输统计分析监测系统升级改造		40万	39.8万				
普通公路连续式交通设备维护及统计数据生产软件开发、维护、升级	113.5万元	113.3万元					
公路建设市场督查专家及检测费	高速公路项目5万元/个,干线公路项目3万元/个	0					
经济效益指标 (10)	高速公路路线方案、限速方案、项目实施方案等咨询审查	合理控制工程建设规模和造价	全部完成	10	10		
	课题研究取得经济效益	按相应项目合同约定取得相应经济效益	按要求完成				



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效益指标 (30分)	社会效益指标 (10)	保障通航安全	有效保障	有效保障	10	10	
		保证航道畅通	标位正确, 灯光明亮, 颜色鲜明, 河床清洁	完成			
		提出优化交通运输结构、强化各种运输方式的衔接的建议和方案, 为后期决策提供参考依据。	100%	100%			
		对公路建设项目市场准入、建设程序、招投标、信用体系、合同履行、质量安全、实体检测进行全面了解, 有利于项目管理和推进。	100%	100%			
	生态效益指标 (5)	保持航道绿色环保	保持航道绿色环保	保持航道绿色环保	5	5	
		课题研究取得生态效益	按相应合同约定取得相应生态效益	按要求完成			
	可持续影响指标 (5)	保障航道可持续性发展	有效保障	有效保障	5	5	
		统计调查成果用以推算货运量>2年	100%	100%			
		湖南省交通运输统计分析监测系统及统计数据生产软件升级后, 功能使用持续至交通运输部下次调整要求前, 遥感核查后基础设施数据准确性持续至下次建设或改造前。	100%	100%			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10)	船户投诉率	少于5起	无投诉	10	10
船客满意度			≥95%	95%			
群众满意度			>85%	95%			
总分					100	99.34	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件7:

### 政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

序号	单位名称	上年结转	年初预算	追加预算	支出数	结余金额
1	湖南省水运事务中心	638		216	638	216
2	湖南省交通运输厅科技信息中心	8.78			7.8	0.98
	交通运输发展专项小计	646.78		216	645.8	216.98
	合计	646.78		216	645.8	216.98