

2023年度

湖南省交通运输厅规划与项目办公室

部门决算

目录

第一部分 湖南省交通运输厅规划与项目办公室概况

- 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

湖南省交通运输厅规划与项目办公室

概况

一、部门职责

- (一) 承担全省交通运输发展规划及相关专项研究事务性工作；
- (二) 承担省管高速公路、水运项目前期的相关事务性工作；
- (三) 承担省管高速公路、水运项目招商引资事务性工作；
- (四) 承担国省干线公路、省立项水运项目技术审查工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省交通运输厅规划与项目办公室内设机构包括：综合科、规划科、招商科、公路科、水运科。

(二) 决算单位构成。我办无二级预算单位，因此，湖南省交通运输厅规划与项目办公室 2023 年部门决算即为本级 2023 年部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

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	2,131.76	一、一般公共服务支出	32	108.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,382.30
	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	60.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	2,131.76	本年支出合计	58	2,591.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	543.12	年末结转和结余	60	83.34
	30			61	
总计	31	2,674.88	总计	62	2,674.88

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：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

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		2,131.76	2,131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,921.90	1,921.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,921.90	1,921.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	1,921.90	1,921.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.00	15.00	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：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

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		1	2	3	4	5	6
合计		2,591.53	781.51	1,810.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,382.30	572.28	1,810.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,382.30	572.28	1,810.02	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	2,382.30	572.28	1,810.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

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	2,131.76	一、一般公共服务支出	33	108.76	108.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,382.30	2,382.30	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	60.48	60.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,131.76	本年支出合计	59	2,591.53	2,591.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	543.12	年末财政拨款结转和结余	60	83.34	83.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	543.12		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	2,674.88	总计	64	2,674.88	2,674.88	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：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

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		2,591.53	781.51	1,810.02
201	一般公共服务支出	108.76	108.76	0.00
20104	发展与改革事务	108.76	108.76	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	108.76	108.76	0.00
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00
214	交通运输支出	2,382.30	572.28	1,810.02
21401	公路水路运输	2,382.30	572.28	1,810.02

2140199	其他公路水路运输支出	2,382.30	572.28	1,810.02
221	住房保障支出	60.48	60.48	0.00
22102	住房改革支出	60.48	60.48	0.00
2210201	住房公积金	46.10	46.10	0.00
2210203	购房补贴	14.38	14.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

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	546.13	302	商品和服务支出	177.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.50	30201	办公费	19.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.20	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	23.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	224.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	6.38	30211	差旅费	26.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.16	30213	维修（护）费	7.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.84	30215	会议费	0.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.84	30217	公务接待费	0.25	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	35.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.74	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	15.60	30229	福利费	11.61	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	7.20	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	16.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
人员经费合计		603.97	公用经费合计				177.55	

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：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

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：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.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：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

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				

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.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：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.20	0.00	7.20	0.00	7.20	1.00	7.45	0.00	7.20	0.00	7.20	0.25

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2674.88万元，包含本年收入2131.76万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余543.12万元；2023年支出总计2674.88万元，包含本年支出2591.54万元，年末结转和结余83.34万元。2023年资金来源和支出占用较2022年减少6802.34万元，减少71.78%，主要原因是2023年项目支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2131.76万元，其中：财政拨款收入2131.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2591.54万元，其中：基本支出781.52万元，占30.16%；项目支出1810.02万元，占69.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2674.88万元，包含本年收入2131.76万元（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余543.12万元（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2674.88万元，包含本年支出2591.54万元（全部为一般公共预算财政拨款），年末财政拨款结转和结余83.34万元（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6802.34万元，减少71.78%，主要原因是2023年项目支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2591.54万元，占本年总支出比重为

100%，与上年相比，财政拨款支出减少6328.78万元，减少70.95%，主要原因是2023年项目支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2591.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出108.76万元，占4.2%；社会保障和就业支出40万元，占1.54%；交通运输支出2382.30万元，占91.93%；住房保障支出60.48万元，占2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2543.99万元（含上年结转一般公共预算拨款542.99万元），支出决算数为2591.54万元，完成年初预算的101.87%，其中：

1、一般公共服务支出（类）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108.76万元，完成年初预算的108.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加下达2023年度省直事业单位绩效工资补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为2442.89万元，支出决算为2382.30万元，完成年初预算的97.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出中部分任务待2024年完成后支付。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为46.1万元，支出决算为46.1万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算

为15万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的95.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是补贴有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出781.52万元，其中：人员经费603.97万元，占基本支出的77.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费177.55万元，占基本支出的22.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.2万元，支出决算为7.45万元，完成预算的90.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）任务；公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.25万元，完成预算的25%；公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%。“三公”经费决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

与上年相比，“三公”经费支出增加0.2万元，增加2.76%，其中：因公出国（境）费支出与上年持平，均未安排因公出国（境）任务；公务接待费支出与上年相比增加0.13万元，增加108.33%，增加的主要原因是疫情解封，公务活动相对增加；公务用车购置费及运行维护费与上年相比增加0.07万元，增加0.98%，增加的主要原因是疫情解封，公务活动相对增加，用车频率及相关费用也相对增加。

（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0.25万元，占3.36%，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7.2万元，占96.64%。其中：

1、2023年我办无因公出国（境）事项。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0.25万元，全年共接待来访团组1个、来宾14人次，主要是外单位来我办调研相关项目等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.2万元，其中：公务用车购置费0万元，我办更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.2万元，主要是公务用车通行费、维修费、保险费、加油费等支出，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2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

本单位为公益一类事业单位，无行政机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费预算2.65万元，拟召开省管水运项目工可内审会议，人数35人，内容为工可报告内部审查。实际开支会议费0.91万元，用于：1、职工外出参加会议发生的会议费（高速公路改扩建工程现场观摩会和改扩建项目大会）；2、召开湘桂运河重点问题深化研究研讨会议，人数20人，内容为落实部省会商会议精神，加快推进深化研究论证工作。培训费预算1.54万元，用于开支单位职工外出参加培训发生的培训费，实际开支培训费1.21万元，用于开支单位职工参加的各类培训费用：湖南省事业单位工作人员培训、财务人员2023年继续教育培训费、2023年交通运输行业专业技术人员继续教育培训、2023年人事人才网上培训费。2023年我办无其他专业培训活动，无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元，实际未主办其他专业培训活动，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1840.11万元，其中：政府采购货物支出4.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1835.90万元。授予中小企业合同金额190.07万元，占政府采购支出总额的10.33%，其中：授予小微企业合同金额174.47万元，占授予中小企业合同金额的91.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.12%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我办共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位严格按照相关文件精神 and 上级部门的要求，深入开展预算绩效管理工作：一是进一步完善了预算绩效目标指标体系。通过认真梳理近4年一般公共预算项目支出情况，对业务工作活动进行了细致的分类和归纳，明确项目绩效目标，确保绩效目标与职能职责和项目支出内容匹配，为提升预算编制的准确性、优化资金使用效益奠定了良好的基础。二是建立了预算绩效目标完成情况的调度机制，通过开展季度预算执行情况分析，及时跟踪预算执行情况，确保预算绩效目标的圆满完成。三是认真开展了年度整体支出绩效自评工作，严格落实预算绩效管理的事前规划、事中监控、事后评估的全过程，为单位工作目标的实现保驾护航。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我办围绕单位职责和全省交通运输工作发展规划，紧扣高质量发展要求，以建设人民满意交通为宗旨，扎实推进各项工作，较好实现各项绩效目标。各项资金使用合规、采取有效措施完成各项重点工作、取得了较好的社会效应，可持续发展能力和服务对象满意度稳步提升。当年取得的主要事业成效如下所示：

1、开展项目咨询审查等业务工作，确保交通建设工程质量。完成干线公路项目工可报告咨询审查 30 个、地方水运建设项目初步设计和一阶段施工图审查12个，站场项目资金申请报告咨询审查40个，优化项目建设方案，提升项目服务水平，合理控制工程建设规模和造价。

2、开展湘桂运河重点问题专项研究及综合规划研究等。通过专项课题充分研究分析湘桂运河开发涉及的关键要素和重大制约性问题，研究解决对策，为湘桂运河开发决策提出建议。通过优化存量资源配置，扩大优质增量供给，实现湘桂两省区交通格局的立体互联。

3、积极稳妥有序推进湖南省交通建设项目招商引资工作。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。按照相关要求，配合开展PPP项目清理核查工作。督促在建项目严格履约。

4、持续开展党风廉政教育、党性教育、团青、志愿服务等活动，干部队伍凝聚力进一步提升，政风行风持续向好。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题一是资产管理欠规范，存在资产盘点和信息更新不及时的情况。主要原因是对资产管理工作重视程度不够，有待进一步加强。二是部分绩效目标的完成受到政策调整的影响。2023年我办招商项目工作推进暂缓，部分工作处于暂停状态。主要原因是受PPP项目清理核查工作影响和有待新机制相关配套文件出台。待国家发改委正式发布相关文件后，我办将严

格按要求，依法依规推进，确保完成各项既定工作。

第四部分

名词解释

一、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

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

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公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

2023 年度湖南省交通运输厅规划与项目办公室 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 基本情况

我办为省交通运输厅直管正处级事业单位，预算级次为省级。由财政全额拨款，执行政府会计准则制度，现有内设机构 5 个，分别是：综合科、规划科、招商科、公路科、水运科。单位主要职能职责如下：

- 1、承担全省交通运输发展规划及相关专项研究事务性工作；
- 2、承担省管高速公路、水运项目前期的相关事务性工作；
- 3、承担省管高速公路、水运项目招商引资事务性工作；
- 4、承担国省干线公路、省立项水运项目技术审查工作。

(二) 当年取得的主要事业成效。

- 1、专项规划及课题研究纵深推进；
- 2、重点项目前期工作稳中有进；
- 3、招商引资工作迎难而上；
- 4、党建及精神文明创建等工作有声有色。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出预算为 654.00 万元，年中追加省直事业单位相关补助经费 22 万元，调剂省直事业单位绩效工资补助 108.76 万元，基本支出总收入为 784.76 万元，总支出为 781.51 万元，结余 3.25 万元。预算执行率为 99.59%。结余的主要原因是落实过紧日子思想，严控公务接待和会议费等公用经费支出。

(二) 项目支出情况

项目支出预算为 1889.99 万元，其中：上年结转 542.99 万元，跨年退单指标调剂 0.12 万元，项目支出总收入为 1890.11 万元，总支出为 1810.02 万元，总结余 80.09 万元。预算执行率为 95.76%。

一是省级专项资金支出情况。我办上年结转的 542.99 万元中含省级专项资金全域旅游公路示范项目经费（2022 结转）486.57 万元。依据工作需要，该专项资金中 34.37 万元调剂为项目咨询审查费。省级专项资金全额均已于 2023 年完成支付，预算执行率 100%。二是除省级专项资金外其他项目支出情况。其他项目支出总计 1357.83 万元（含调剂的 34.37 万元），预算执行率为 94.4%。结余的主要原因是项目支出中部分任务待 2024 年完成后支付。2023 年结余资金已于 2024 年一季度启动执行。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，我办部门整体支出绩效情况良好，具体情况详见附件 1：2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表；附件 2：2023 年度部门整体支出绩效自评表；附件 3：项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

我办围绕单位职责和全省交通运输工作发展规划，紧扣高质量发展要求，以建设人民满意交通为宗旨，采取有效措施完成各项重点工作，较好实现了各项绩效目标。严格控制预算执行，严格审核“三公经费”支出，严格落实政府采购相关要求，严格规范国有资产的管理。各项管理制度健

全，资金使用合规，取得了较好的社会效益，可持续发展能力和服务对象满意度稳步提升。当年取得的主要成效如下所示：

1、通过开展干线公路、高速公路和水运等基础设施项目咨询审查、湘桂运河重点问题专项研究及综合规划研究等，积极推进项目前期工作，为后期决策提供参考依据，提升管理科学化规范化水平。对应绩效目标具体指标完成情况如下：（1）产出指标：①数量指标：三级指标：完成3个湘桂运河重点问题专项课题研究；完成12个水运项目初步设计（含一阶段施工图）咨询审查；完成30个干线公路项目工可报告咨询审查和40个站场项目资金申请报告咨询审查。②质量指标：三级指标：干线公路、高速公路和水运项目相关咨询审查均严格按照厅相关审查工作制度执行。湘桂运河重点问题专项研究成果完成项目验收。③时效指标：三级指标：湘桂运河重点问题专项课题研究和水运项目初步设计（含一阶段施工图）咨询审查均在2023年底前完成。④成本指标：三级指标：湘桂运河重点问题专项研究严格按照中标通知书控制成本。（2）效益指标：①经济效益指标：三级指标：通过项目咨询审查，合理控制工程建设规模和造价；通过专项课题充分研究了湘桂运河开发涉及的关键要素和重大制约性问题，为湘桂运河开发决策提出了相关建议。②社会效益指标：三级指标：通过优化存量资源配置，扩大优质增量供给，实现湘桂两省区交通格局的立体互联。③生态效益指标：三级指标：通过项目咨询审查，优化项目建设方案，减少占地，绕避生态红线。④可持续性影响指标：三级指标：通过项目咨询审查，优化项目建设方案，为后期决策提供参考依据。科学开展前期研究，分析湘桂运河开发涉及的关键要素和重大制约性问题，研究解决对策，为湘桂运河开发决策提出建议。⑤社会公益或服务对象满意度指标：三级指标：优化交通项目建设方案，提升项目服务水平；提升公路整体形象，方便群众出行，群众对交通的满意程度显著提升。

2、大力推进年度项目招商引资工作，督促在建项目的严格履约监管，开展投资人招标的相关工作，规范选择投资人。对应绩效目标具体指标完成情况如下：（1）产出指标：①质量指标：三级指标：招商引资工作严格按照国家和省相关政策规定执行。（2）效益指标：①经济效益指标：三级指标：规范投资人招标管理，提高资金使用效率。②社会效益指标：三级指标：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。

3、保障单位党建等业务工作开展，加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力。以党的二十大精神作为党建和精神文明建设的旗帜，进一步推进党风廉政建设；进一步提高干群素质、工作效能和生活质量，改善文明环境；进一步提升服务意识、服务水平和服务能力。对应绩效目标具体指标完成情况如下：（1）产出指标：①数量指标：三级指标：每月开展1次主题党日活动，共计开展13次；每季度开展一次志愿服务队活动，共计开展4次。②时效指标：三级指标：主题党日活动和志愿服务队活动均在2023年底前完成。（2）效益指标：①社会效益指标：三级指标：党建工作进一步加强，干群凝聚力、工作效能、生活质量进一步提高，文明环境进一步改善，服务意识、服务水平和服务能力进一步提升。

七、存在的问题及原因分析

我办依据省厅《关于编制2023年部门预算的通知》要求，按照“三重一大”工作程序，认真编制2023年部门预算，严格按照预算批复的项目、科目和金额执行，当年预算执行率为96.88%。存在的问题是：2023年我办招商项目预算支出执行率为50.84%。主要有两方面原因。一是项目内容和数量情况有所调整，二是受PPP项目清理核查工作影响，部分工作处于暂停状态。具体说明如下：

我办原计划 2023 年完成 G4 临岳段扩容和 G4 岳长段扩容 2 个招商项目的既有路段补偿评估（测算）、投资人招标及投融资能力审查工作。在实际执行过程中，依据工作需要并报厅领导批准，将 2 个独立项目调整为捆绑招标的 1 个项目包，并明确由既有运营主体组织开展补偿评估工作，我办仅委托具备评估资质的第三方单位对省高速集团评估结论进行审查。因此既有路段补偿评估（测算）、投资人招标及投融资能力审查数量均调整为 1 个。

2023 年 2 月，国家层面开展了 PPP 项目清理核查工作，我省高速公路项目投资人招标采购相关工作均处于暂停状态。同年 11 月，国务院办公厅发布《转发国家发展改革委、财政部〈关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见〉的通知》（国办函〔2023〕115 号，以下简称《指导意见》），第四条第十六款明确“国家发展改革委要制定特许经营方案编写大纲、特许经营协议范本和实施细则，指导各地区按照新机制要求依法合规、稳妥有序实施政府和社会资本合作项目，并会同有关方面及时修订完善特许经营相关制度文件，营造良好制度环境”。目前，国家发展改革委尚未发布相关配套文件，投资人招标工作仍处于停滞状态。

2024 年 1 季度，我办已委托开展 G4 临岳段扩容和 G4 岳长段扩容项目对既有路段收费权主体补偿评估报告审查，并委托确定招标代理机构。待国家发改委正式发布《指导意见》相关配套文件后，我办将按要求依法合规推进项目各项工作，确保完成各项既定工作。

八、下一步改进措施

下一步，我办将进一步加强项目评估论证，加强与相关部门的沟通协调，加强预算和决算的对比分析，进一步提高预算编制的准确度、科学性、合理性和规范性，积极推进项目建设任务的圆满完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我办拟将绩效自评结果在办内予以公开，并以此为契机，进一步加强内控管理，强化预算支出责任，更进一步提高资金的使用效率。

十、其他需要说明的情况

无

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、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

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	
	15		20		133.33%	
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	7.25		8.2		7.45	
1、公务用车购置和维护经费	7.13		7.2		7.2	
其中：公车购置						
公车运行维护	7.13		7.2		7.2	
2、出国经费						
3、公务接待	0.12		1		0.25	
项目支出：	8319.81		1890.12		1810.02	
1、业务经费	12.6		10		6.78	
2、运行维护经费						
……						
3、省级专项资金（一个专项一行）	6834.43		452.20（调剂 34.37）		452.19（调剂 34.37）	
全域旅游公路示范项目经费	1834.43		452.20（调剂 34.37）		452.19（调剂 34.37）	
高速公路前期工作经费	5000					
4、其他事业发展资金	1472.78		1427.92（调剂 34.37）		1351.04（调剂 34.37）	
公用经费	128.17		180.17		177.55	
其中：办公经费	20		19		19	
水费、电费、差旅费	6.66		26		26	
会议费、培训费	1.81		3.86		2.12	
政府采购金额	——		1907.88		1840.11	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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	按照相关制度严格审核支出					

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。

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	湖南省交通运输厅规划与项目办公室							
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	2543.99	2674.88	2591.53	10	96.88%	9.68	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2674.88			其中: 基本支出: 781.51				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1810.02				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展项目咨询审查、招商等业务工作,提升管理科学化规范化水平。 2、以党的二十大精神作为党建和精神文明建设的旗帜,进一步推进党风廉政建设;进一步提高干部群众素质、工作效能、生活质量和文明环境;进一步提升服务意识、服务水平和服务能力。			完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	湘桂运河重 点问题专项 研究	完成 3 个课 题研究	完成 3 个课 题研究	4	4	
			水运项目初 步设计(含 一阶段施工 图)咨询审 查	10 个	12 个	4	4	
			干线公路工 可报告和站 场项目资金 申请报告审 查咨询	完成 30 个 项目工可报 告和 40 个 站场项目资 金申请报告 审查咨询审 查	完成 30 个项 目工可报告 和 40 个站场 项目资金申 请报告审查 咨询审查	3	3	
			主题党日活动	每月 1 次	13	2	2	
			志愿服务队 活动	每季度 1 次	4 次	2	2	
		质量指标	湘桂运河重 点问题专项 研究	研究成果完 成项目验收	研究成果已 完成项目验 收	3	3	
			水运项目初 步设计(含 一阶段施工 图)咨询审 查	严格按照厅 水运工程初 步设计审查 工作制度	严格按照厅 水运工程初 步设计审查 工作制度	3	3	

	高速公路重大方案咨询审查	严格按照《公路建设项目可行性研究报告编制办法》和《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）	严格按照《公路建设项目可行性研究报告编制办法》和《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）	3	3	
	干线公路工可报告和站场项目资金申请报告审查咨询	严格按照厅干线公路工可报告审查工作制度	严格按照厅干线公路工可报告审查工作制度	3	3	
	招商引资相关工作	严格按照国家和省相关政策规定执行	严格按照国家和省相关政策规定执行	3	3	
	督促项目履约监管	严格按照国家和省相关政策规定执行	严格按照国家和省相关政策规定执行	2	2	
时效指标	湘桂运河重点问题专项研究	2023年年底前	2023年年底全部完成	2	2	
	水运项目初步设计（含一阶段施工图）咨询审查	2023年年底前	2023年年底全部完成	2	2	
	高速公路重大方案咨询审查	2023年底	2023年年底全部完成	2	2	
	干线公路工可报告和站场项目资金申请报告审查咨询	2023年底	2023年年底全部完成	2	2	
	文明家庭、文明职工评选	5月底前完成	完成	2	2	
成本指标	湘桂运河重点问题专项研究	已完成招标，成本以中标通知书为准	严格按照中标通知书控制成本	2	2	
	水运项目初步设计（含一阶段施工	1、交通运输部《关于印发建设项目	严格按照相关规定控制成本	2	2	

效益指标 (30分)	经济效益指标	图) 咨询审查	委托技术咨询服务管理 办法的通知》交规划 发(2020)3 号文 2、交通运输部《水运工 程概算预算 编制办法》				
		高速公路重大方案咨询 审查	湖南省交通 运输厅规划 办公室 关于印发 《湖南省交 通运输厅规 划办公室项 目(课题) 咨询评审会 议管理办 法》的通知 (湘交规综 字〔2018〕 183号)	严格按照相 关规定控制 成本	2	2	
		干线公路工 可报告和站 场项目资金 申请报告审 查咨询	按单个项目 中标价格计 算	按照要求落 实	2	2	
		水运项目初 步设计(含 一阶段施工 图)咨询审 查	合理控制工 程建设规模 和造价	合理控制工 程建设规模 和造价	2	2	
		高速公路重 大方案咨询 审查	优化项目建 设方案,降 低造价	优化项目建 设方案,降 低造价	2	2	
		湘桂运河重 点问题专项 研究	科学开展前 期研究,分 析湘桂运河 开发涉及的 关键要素和 重大制约性 问题,研究 解决对策, 为湘桂运河 开发决策提 出建议。	充分研究了 湘桂运河开 发涉及的关 键要素和重 大制约性问 题,为湘桂 运河开发决 策提出了相 关建议。	3	3	
		水运项目初	优化交通项	对水运项目	2	2	

	步设计（含一阶段施工图）咨询审查	目建设方案，提升项目服务水平	建设方案提出了优化意见，提升了项目服务水平。			
	高速公路重大方案咨询审查	完善高速公路网络，改善沿线区域交通运输条件	完善高速公路网络，改善沿线区域交通运输条件	2	2	
	干线公路工可报告和站场项目资金申请报告审查咨询	提升干线公路通行能力和服务水平，积极争取国家车购税资金。	提升干线公路通行能力和服务水平，积极争取国家车购税资金。	2	2	
	湘桂综合运输通道规划研究	优化存量资源配置，扩大优质增量供给，实现湘桂两省区交通格局的立体互联	优化存量资源配置，扩大优质增量供给，实现湘桂两省区交通格局的立体互联	3	3	
	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	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	2	2	
	强化项目履约管理	维护国家利益、社会公共利益和投资人利益	维护国家利益、社会公共利益和投资人利益	2	2	
	落实党建工作	党建工作进一步加强	有效强化了政治建设，党员干部理论水平及组织建设进一步提升与加强。	2	2	
	开展精神文明建设工作	党群素质、工作效能、生活质量和文明环境进一步提高	党群素质、工作效能、生活质量和文明环境进一步提高	2	2	
生态效	高速公路重	优化项目建	优化项目建	2	2	

	益指标	大方案咨询审查	设方案，减少占地，绕避生态红线	设方案，减少占地，绕避生态红线			
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	水运项目初步设计(含一阶段施工图)咨询审查	优化项目建设方案，为后期决策提供参考依据	为项目建设方案优化提供了参考依据。	2	2	
		高速公路重大方案咨询审查	促进沿线区域经济社会发展	促进沿线区域经济社会发展	2	2	
	服务对象满意度指标	水运项目初步设计(含一阶段施工图)咨询审查	优化交通项目建设方案，提升项目服务水平	优化了建设方案，提升了服务水平。	4	4	
		高速公路重大方案咨询审查	提升公路整体形象，方便群众出行，群众对交通的满意程度显著提升。	提升公路整体形象，方便群众出行，群众对交通的满意程度显著提升。	3	3	
		干线公路项目工可报告咨询审查	提升公路整体形象，方便群众出行，群众对交通的满意程度显著提升。	提升公路整体形象，方便群众出行，群众对交通的满意程度显著提升。	3	3	
总分					100	99.68	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表（2-1）

项目支出名称	其他事业发展资金							
主管部门	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省交通运输厅规划与项目办公室			
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	1393.55	1427.92	1351.04	10	94.62%	9.46	
	其中：当年财政拨款	1302.63	1337	1260.12		94.25%		
	上年结转资金	90.92	90.92	90.92		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展项目咨询审查、招商等业务工作，提升管理科学化规范化水平。			完成				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	湘桂运河重点问题专项研究	完成 3 个课题研究	完成 3 个课题研究	5	5	
			水运项目初步设计(含一阶段施工图)咨询审查	10 个	12 个	5	5	
			干线公路工可报告和站场项目资金申请报告审查咨询	完成 30 个项目工可报告和 40 个站场项目资金申请报告审查咨询	完成 30 个项目工可报告和 40 个站场项目资金申请报告审查咨询	3	3	
		质量 指标	湘桂运河重点问题专项研究	研究成果完成项目验收	研究成果已完成项目验收	5	5	
	水运项目初步设计(含一阶段施工图)咨询审查		严格按照厅水运工程初步设计审查工作制度	严格按照厅水运工程初步设计审查工作制度	3	3		

		高速公路重大方案咨询审查	严格按照《公路建设项目可行性研究报告编制办法》和《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)	严格按照《公路建设项目可行性研究报告编制办法》和《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)	3	3	
		干线公路工可报告和站场项目资金申请报告审查咨询	严格按照厅干线公路工可报告审查工作制度	严格按照厅干线公路工可报告审查工作制度	3	3	
		招商引资相关工作	严格按照国家和省相关政策规定执行	严格按照国家和省相关政策规定执行	3	3	
		督促项目履约监管	严格按照国家和省相关政策规定执行	严格按照国家和省相关政策规定执行	2	2	
时效指标		湘桂运河重点问题专项研究	2023年年底前	2023年年底全部完成	3	3	
		水运项目初步设计(含一阶段施工图)咨询审查	2023年年底前	2023年年底全部完成	2	2	
		高速公路重大方案咨询审查	2023年底	2023年年底全部完成	2	2	
		干线公路工可报告和站场项目资金申请报告审查咨询	2023年底	2023年年底全部完成	2	2	
成本指标		湘桂运河重点问题专项研究	已完成招标,成本以中标通知书为准	严格按照中标通知书控制成本	4	4	

		水运项目初步设计(含一阶段施工图)咨询审查	1、交通运输部《关于印发建设项目委托技术咨询服务管理办法的通知》交规划发(2020)3号文 2、交通运输部《水运工程概算预算编制办法》	严格按照相关规定控制成本	2	2		
		高速公路重大方案咨询审查	湖南省交通运输厅规划办公室 关于印发《湖南省交通运输厅规划办公室项目(课题)咨询评审会议管理办法》的通知(湘交规综字〔2018〕183号)	严格按照相关规定控制成本	2	2		
		干线公路工可报告和站场项目资金申请报告审查咨询	按单个项目中标价格计算	按照要求落实	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水运项目初步设计(含一阶段施工图)咨询审查	合理控制工程建设规模和造价	合理控制工程建设规模和造价	2	2	
		高速公路重大方案咨询审查	优化项目建设方案,降低造价	优化项目建设方案,降低造价	2	2		
	社会效益指标	湘桂运河重点问题专项研究	科学开展前期研究,分析湘桂运河开发涉及的关键要素和重大制约性问题,研究解决对策,为湘桂运河开发决策提出建议。	充分研究了湘桂运河开发涉及的关键要素和重大制约性问题,为湘桂运河开发决策提出了相关建议。	4	4		
水运项目初步设计(含一阶段施工图)咨询审查	优化交通项目建设方案,提升项目服务水平	对水运项目建设方案提出了优化意见,提升了项目服务水	2	2				

				平。			
		高速公路重大方案咨询审查	完善高速公路网络，改善沿线区域交通运输条件	完善高速公路网络，改善沿线区域交通运输条件	2	2	
		干线公路工可报告和站场项目资金申请报告审查咨询	提升干线公路通行能力和服务水平，积极争取国家车购税资金。	提升干线公路通行能力和服务水平，积极争取国家车购税资金。	2	2	
		湘桂综合运输通道规划研究	优化存量资源配置，扩大优质增量供给，实现湘桂两省区交通格局的立体互联	优化存量资源配置，扩大优质增量供给，实现湘桂两省区交通格局的立体互联	5	5	
		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	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	2	2	
		强化项目履约管理	维护国家利益、社会公共利益和投资人利益	维护国家利益、社会公共利益和投资人利益	2	2	
生态效益指标		高速公路重大方案咨询审查	优化项目建设方案，减少占地，绕避生态红线	优化项目建设方案，减少占地，绕避生态红线	2	2	
持续影响指标		水运项目初步设计(含一阶段施工图)咨询审查	优化项目建设方案，为后期决策提供参考依据	为项目建设方案优化提供了参考依据。	2	2	
		高速公路重大方案咨询审查	促进沿线区域经济社会发展	促进沿线区域经济社会	2	2	

				发展			
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	水运项目初步设计(含一阶段施工图)咨询审查	优化交通项目建设方案,提升项目服务水平	优化了建设方案,提升了服务水平。	4	4	
		高速公路重大方案咨询审查	提升公路整体形象,方便群众出行,群众对交通的满意程度显著提升。	提升公路整体形象,方便群众出行,群众对交通的满意程度显著提升。	3	3	
		干线公路项目工可报告咨询审查	提升公路整体形象,方便群众出行,群众对交通的满意程度显著提升。	提升公路整体形象,方便群众出行,群众对交通的满意程度显著提升。	3	3	
总分					100	99.46	

备注: 一个一级项目支出一张表。如, 业务工作经费, 运行维护经费, 其他事业发展资金...各一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表（2-2）

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	湖南省交通运输厅规划与项目办公室			
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	10	10	6.78	10	67.85%	6.79	
	其中：当年财政拨款	10	10	6.78		67.85%		
	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				
	以党的二十大精神作为党建和精神文明建设的旗帜，进一步推进党风廉政建设；进一步提高干群素质、工作效能、生活质量和文明环境；进一步提升服务意识、服务水平和服务能力。			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	主题党日活动	每月1次	13	8	8	
			志愿服务活动	每季度1次	4次	7	7	
		质量指标	开展多种形式的主题党日活动	按照相关文件要求	按照相关文件要求	15	15	
			志愿服务活动	每季度1次	每季度1次	5	5	
		时效指标	文明家庭、文明职工评选	5月底前完成	完成	5	5	
			开展多种形式的主题党日活动	按照相关文件要求	按照相关文件要求	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	落实党风廉政建设	确保资金使用效率	严格落实党风廉政建设来确保资金使用效率	10	10	
		社会效益指标	落实党建工作	党建工作进一步加强	已完成	5	5	
			开展精神文明建设工作	干群素质、工作效能、生活质量和文明环境	已完成	5	5	

				进一步提高				
		生态效益指标	开展精神文明建设	工作和生活	已完成	5	5	
绩效指标		可持续影响指标	开展精神文明建设	文明环境	已完成	5	5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	开展党建和精神文明建设工作	服务意识	已完成	10	10
总分						100	96.79	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金...各一张表。