

**2023年度**  
**湖南省交通运输厅交通建设**  
**造价管理站单位决算**

# 目录

## 第一部分湖南省交通运输厅交通建设造价管理站概况

- 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

## 湖南省交通运输厅交通建设 造价管理站概况

## 一、部门职责

（一）承担全省公路水运工程定额及计价规则管理等事务性工作。参与全省公路水运建设及养护工程定额的测定、编制和修订等工作；参与编制、修订全省公路水运工程的计价规则和计价办法等工作；参与拟定全省交通建设造价管理其他相关政策制度。

（二）负责定期发布全省交通建设材料价格等造价信息及工程定额日常解释工作。归集、整理和综合全省交通建设材料价格等造价信息并定期发布；负责全省公路水运建设、养护工程定额及工程计价规则、办法的日常解释工作。

（三）承担全省公路、水运造价审查和造价监督事务性工作。受厅委托承担交通建设项目、重点养护项目及信息化项目的估算、概算、施工图预算、设计变更预算、调整概算、决算审查，参与省管高速公路造价监督；参与厅组织的公路水运建设项目检查及交竣工验收工作。

（四）承担全省交通造价人员职业资格管理的事务性工作。协助开展全省造价人员职业资格的注册初审、二级造价工程师（交通运输工程）注册等相关事务性工作；承担信用体系建设相关事务性工作。

（五）承担公路水运造价信息化建设与维护工作。负责全省交通造价信息化管理系统的建设、维护与推广应用工作；规范省内公路水运造价数据标准。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省交通运输厅交通建设造价管理站是湖南省交通运输厅直属正处级公益一类全额拨款事业单位。我站

现有内设机构综合办公室、造价审查科、定额管理科、造价监督科、水运科。

（二）决算单位构成。我站无下级预算单位，因此湖南省交通运输厅交通建设造价管理站2023年决算即湖南省交通运输厅交通建设造价管理站本级2023年决算。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01表

部门：湖南省交通运输厅交通建设造价管理站

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	1636.47	一、一般公共服务支出	32	71.88
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	45.00
	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	1509.69
	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	51.52

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1636.47	本年支出合计	58	1678.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	119.78	年末结转和结余	60	78.15
	30			61	
总计	31	1756.25	总计	62	1756.25

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：湖南省交通运输厅交通建设造价管理站

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		1636.47	1636.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1468.07	1468.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.00	41.00	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	45.00	45.00					
2210203	购房补贴	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	71.88	71.88	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：湖南省交通运输厅交通建设造价管理站

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		1678.09	676.84	1001.25	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1509.69	508.44	1001.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45				
2210201	住房公积金	41.00	41		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.52	10.52		0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	71.88	71.88		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：湖南省交通运输厅交通建设造价管理站

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	1636.47	一、一般公共服务支出	33	71.88	71.88	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	45.00	45.00	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	1509.69	1509.69	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

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
	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	51.52	51.52	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	1636.47	本年支出合计	59	1678.09	1678.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	119.78	年末财政拨款结转和结余	60	78.15	78.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	119.78		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	1756.25	总计	64	1756.25	1756.25	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：湖南省交通运输厅交通建设造价管理站

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		1678.09	676.84	1001.25
2140199	其他公路水路运输支出	1509.69	508.44	1001.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	0.00
2210201	住房公积金	41.00	41.00	0.00
2210203	购房补贴	10.52	10.52	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	71.88	71.88	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：湖南省交通运输厅交通建设造价管理站

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	572.91	302	商品和服务支出	96.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.48	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.44	30202	印刷费	0.10	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	16.79	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	227.28	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	35.80	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	4.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.67	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	2.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.48	30211	差旅费	12.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.65	30213	维修（护）费	4.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	64.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.32	30215	会议费	0.77	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.54	31013	公务用车购置	0.00

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
30302	退休费	4.97	30217	公务接待费	0.33	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	17.07	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	10.14	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	2.33	30229	福利费	1.40	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	4.95	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	14.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.50			
人员经费合计		580.23	公用经费合计					96.61

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：湖南省交通运输厅交通建设造价管理站 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：湖南省交通运输厅交通建设造价管理站 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：湖南省交通运输厅交通建设造价管理站 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
15.00	0.00	15.00	0.00	12.00	3.00	5.29	0.00	4.95	0.00	4.95	0.33

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 1756.25 万元，包含本年收入 1636.47 万元，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 119.78 万元；2023 年支出总计 1756.25 万元，包含本年支出 1678.09 万元，年末结转和结余 78.15 万元。2023 年资金来源和支出占用较 2022 年减少 185.56 万元，减少 9.56%，减少的主要原因是当年造价审查费用减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1636.47 万元，其中：财政拨款收入 1636.47 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1678.09 万元，其中：基本支出 676.84 万元，占 40.33%；项目支出 1001.25 万元，占 59.67%。

## 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 1756.25 万元，包含本年收入 1636.47 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 119.78 万元；2023 年财政拨款支出占用总计 1756.25 万元，包含本年支出 1678.09 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 78.15 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 185.56 万元，减少 9.56%，减少的主要原因是当年造价审查费用减少。

## 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年财政拨款支出1678.09万元，占本年总支出比重的100%，与上年相比，财政拨款支出减少105.92万元，减少5.94%，减少的主要原因是当年造价审查费用减少。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年财政拨款支出1678.09万元，主要用于以下方面：：一般公共服务支出71.88万元，占4.28%；社会保障和就业支出45万元，占2.68%；交通运输支出1509.69万元，占89.97%；住房保障支出51.52万元，占3.07%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年财政拨款支出年初预算数为1548.79万元，支出决算数为1678.09万元，完成年初预算的108.35%，其中：

1. 一般公共服务（类）71.88万元，主要为事业单位的人员经费，具体款项为：

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71.88万元。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. 社会保障和就业支出（类）45万元，主要为社会保险缴费等。具体款项为：

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45万元，支出决算为35.8万元，结余资金9.2万元调整用于当年省直事业单位绩效工资补助，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）51.52万元，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41万元,支出决算为41万元,完成年初预算的100%

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为10.52万元,支出决算为10.52万元,完成年初预算的100%。

4. 交通运输支出(类)1509.69万元,主要为交通系统除上述类支出外的支出。具体款项为:

其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)年初预算为1572.05万元,支出决算为1509.69万元,完成年初预算的96.03%,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。

## 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676.84万元,其中:

人员经费580.23万元,占基本支出的85.73%,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96.61万元,占基本支出的14.27%,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 15 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 35.24%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 11.03%；公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 12 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 41.29%。“三公”经费决算数小于年初预算数的主要原因严格落实过“紧日子”要求，大力压减“三公”经费支出。

与上年相比，“三公”经费支出减少 26.01 万元，减少 83.11%，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 0.26 万元，增加 372.86%，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减少 24.98 万元，减少 100%，减少的主要原因是当年未新购公务用车；公务用车运行维护费与上年相比减少 1.26 万元，减少 20.25%，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 0.33 万元，占 6.26%，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 4.95 万元，占 93.74%。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 0.33 万元，全年共接待来访团组 3 个、来宾 28 人次，主要是福建、青海等造价站来我站调研发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.95 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.95 万元，主要是车辆保险、油耗及维修年检支出，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 年本单位会议费预算 2.53 万元，拟参加外单位组织的会议，本年实际开支会议费 0.77 万元，用于参加外单位组织的会议会务费。培训费预算 1.79 万元，拟参加各项继续教育、交通运输行业技术人员培训；本年实际开支培训费 3.54 万元，用于参加各项继续教育、交通运输行业技术人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 998.80 万元，其中：政府采购货物支出 7.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 990.86 万元。授予中小企业合同金额 998.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 634.13 万



元，占授予中小企业合同金额的 63.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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 0 辆，其他用车主要是一般公务用车；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**

根据省交通运输厅印发《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）的文件要求，由综合办公室牵头，站各科室配合，按时按质完成 2023 年预算绩效自评工作。

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

#### **1. 厅专项重点工作的开展情况**

我站承担了厅专项重点工作《湖南省水运工程估算指标与费率分析》。我站紧扣年初分管厅领导调度部署“专项工作”实施方案，围绕方案中的三项任务有序推进，已圆满完成该项工作，为水运规划、水运投资计划、水运科学测算提供了坚实基础，为项目决策提供有力参考。

#### **2. 部门亮点工作开展情况**

根据厅《关于印发 2023 年重点工作要点工作的通知》（湘交办〔2023〕23 号）工作安排，我站承担了部门亮点工作“《充电桩安装调试》预算补充定额”的编制工作，经过广泛调研、收据收集、测算，该工作已圆满完成，并报省厅正式发布。这是我国第一个充电桩定额，将对规范我省及全国充电桩建设发挥重要作用。

### **3. 严格执行造价审查和造价监督**

2023 年，我站按时完成了浏江、桂新、金醴、张官、新新等 26 个高速公路项目的估算、概算、预算、修正概算、变更预算、审查工作，确保新开工和年度通车项目按时完成前期相关造价审查任务。共审查公路水运工程各阶段建设项目 134 个，其中：估算项目 11 个，概算项目 6 个，一阶段预算项目 13 个，两阶段预算项目 37 个，决算认定项目 4 个，设计变更预算项目 4 个，材料价差调整造价权重项目 11 个，信息化审查项目 39 个，采购服务价格及其他项目 9 个，项目各阶段累加投资总造价约 1738 亿元，核减约 104 亿元。2023 年，我站对茶常等 8 个项目开展了造价监督检查，发现 94 个造价方面问题并督促整改落实到位，大力促进建设项目造价管理规范化。

### **4. 精准造价管理，有序推进造价依据编制工作**

2023 年，我站完成了《湖南高速公路建设造价控制情况汇报》《湖南高速公路建设项目征地拆迁费用情况专项分析报告》《全国公路工程造价管理工作调研和补充调研报告》《官庄至新化高速公路雪峰湖大桥主桥工程造价指标》等汇报材料。编制了《公路工程建设项目人工和主要材料价差调整办法》征求意见稿，补充发布

《湖南省公路工程标准工程量清单及计量规则》新增子目，较好完成《交通建设造价指标分析》工作。

完成了《湖南省航道养护预算定额及编制办法》和《中低速磁浮交通建设工程预算定额及编制办法》的编制，做好了《2023年-2024年公益助航船机艘（台）班费用》等6个补充定额编制工作，完成的《农村公路养护工程预算编制办法及定额》已被湖南省市场监督管理局批准正式发布施行。

### **5. 强化科技手段，推动造价管理与服务信息化**

2023年，我站成功构建了“省公路工程造价动态监管及超概预警系统”并对20多个在建高速公路项目进行培训。完成了“湖南省公路工程造价动态监管系统”建设与开发、基于“湖南交通地理信息一张图服务云平台”遥感系统的湖南省料场信息管理系统57个料场的采集工作。完成了“湖南省公路工程造价审查系统”升级，根据《湖南省公路建设项目造价编制审查导则》进行完善。完成了“湖南省交通建设材料价格信息系统”的日常维护，对“省交通建设材料价格信息系统（含料场采集系统）”2个系统进行了安全等保测评。

2023年，我站发布了2022年12月-2023年11月及相应季度材料价格信息和材料调差指数；每月均按期上报交通部路网中心“湖南省交通建设工程材料预算价格及湖南交通建设用材料涨幅趋势报告”。高质量完成2023年省交通工程二级造价工程师职业资格考试工作。

### **6. 党建统领促效能，创先争优结硕果**

2023年，我站通过深化思想引领，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实“第一议题”“三会一课”制度，共分别开展10次专题理论学习、10次主题党日活动、10次党员大会和22次支委会，召开了2023年度党员领导干部民主生活会、2023年度组织生活会、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题民主生活会和组织生活会。进一步加强党风廉政建设，持续狠抓机关作风建设，开展了“两带头五整治”纠风防腐专项行动和不定作风监督，共进行38次谈心谈话，涉及干部职工20人次。通过了交通运输部“全国交通运输行业精神文明建设先进集体”复核，获得省“公共机构节水型单位”称号，获评“2023年湖南省交通运输行业模范职工之家”表彰。

### **（三）存在的问题及原因分析**

单位存在主要问题是年初绩效目标及绩效指标设置有待加强，部分干部职工对绩效管理工作还未引起高度重视，对相关政策制度学习不够。为进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，积极组织各科室根据自身项目特点，在开展年初绩效目标申报工作时，设置完整、准确、量化可考核的绩效指标。加强内部培训学习，提高全面绩效管理意识，绩效目标完成情况作为预算资金申报依据。

# 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



# 湖南省交通运输厅交通建设造价管理站

## 2023年整体支出绩效自评报告

### 一、单位基本情况

我站是省交通运输厅下属的公益一类事业单位，主要工作职能是承担全省公路水运工程定额及计价规则管理等事务性工作，负责定期发布全省交通建设材料价格等造价信息及工程定额日常解释工作，承担全省公路、水运造价审查和造价监督事务性工作，承担全省交通造价人员职业资格管理的事务性工作，承担公路水运造价信息化建设与维护工作。我站内设综合办公室、造价审查科、定额管理科、水运科、造价监督科五个科室。现有在职职工 20 人，机构编制部门核定的编制数 13 人。根据湘编办函〔2016〕145 号文，省编办同意我站现有在职人员纳入机构编制实名制管理。

### 二、一般公共预算支出情况

2023 年，我站纳入绩效自评范围的一般公共预算总金额为 1756.24 万元，其中上年结转 119.77 万元，年初预算 1548.79 万元，年中追加 87.68 万元。具体包括基本支出 687.27 万元，项目支出 1068.97 万元。2023 年我站一般公共预算支出数为 1678.09 万元，预算执行率为 95.55%，其中：基本支出 676.84 万元，项目支出 1001.25 万元。具体情况如下：

#### （一）基本支出情况

2023 年，我站纳入绩效自评范围的基本支出预算资金总额为 687.27 万元，其中：年初预算 560.89 万元，年中财政追加 87.68

万元，年中调增 38.7 万元，2023 年度实际支出 676.84 万元，预算执行率为 98.48%，结转结余 10.43 万元。

2023 年度基本支出结余 37.81 万元，其中人员经费结余 0.72 万元，公用经费结余 9.71 万元，主要是严格执行厉行节约等原因结余三公经费 9.71 万元。

## **(二) 项目支出情况**

2023 年，我站纳入绩效自评范围的项目支出预算资金总额为 1068.97 万元，其中：年初预算 987.9 万元，上年结转 119.77 万元，年中调减预算 38.70 万元。2023 年支出 1001.25 万元，预算执行率为 93.66%，结转结余 67.72 万元。具体情况如下：

### **1. 业务工作专项支出情况**

2023 年，我站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 58.22 万元，其中年初预算 35 万元，上年结转 29.01 万元，年中调减 5.79 万元。2023 年度实际支出资金 58.22 万元，预算执行率为 100%，结转结余 0 万元。

### **2. 运行维护专项支出情况**

2023 年，我站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 64 万元，全部为年初预算。2023 年度实际支出资金 53.49 万元，预算执行率为 83.58%，结余 10.51 万元(已签订合同，未达到付款条件，造成结余)

### **3. 其他事业类发展资金专项支出情况**

2023 年，我站纳入绩效自评范围的一般公共预算其他事业类发展资金专项预算资金总额为 946.75 万元，其中年初预算 888.90 万元，上年结转 90.76 万元，年中调减 32.91 万元。2023 年度实际支

出资金 889.53 万元，预算执行率为 93.96%，结转结余 57.22 万元（已签订合同，未达到付款条件，造成结余）。

### **三、政府性基金预算支出情况**

我站 2023 年度无政府性基金预算支出。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

我站 2023 年度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**

我站 2023 年度无社会保险基金预算支出。

### **六、部门整体支出绩效情况**

#### **1. 厅专项重点工作的开展情况**

我站承担了厅专项重点工作《湖南省水运工程估算指标与费率分析》。我站紧扣年初分管厅领导调度部署“专项工作”实施方案，围绕方案中的三项任务有序推进，已圆满完成该项工作，为水运规划、水运投资计划、水运科学测算提供了坚实基础，为项目决策提供有力参考。

#### **2. 部门亮点工作开展情况**

根据厅《关于印发 2023 年重点工作要点工作的通知》（湘交办〔2023〕23 号）工作安排，我站承担了部门亮点工作“《充电桩安装调试》预算补充定额”的编制工作，经过广泛调研、收据收集、测算，该工作已圆满完成，并报省厅正式发布。这是我国第一个充电桩定额，将对规范我省及全国充电桩建设发挥重要作用。

#### **3. 严格执行造价审查和造价监督**

2023 年，我站按时完成了浏江、桂新、金醴、张官、新新等 26 个高速公路项目的估算、概算、预算、修正概算、变更预算、审

查工作，确保新开工和年度通车项目按时完成前期相关造价审查任务。共审查公路水运工程各阶段建设项目 134 个，其中：估算项目 11 个，概算项目 6 个，一阶段预算项目 13 个，两阶段预算项目 37 个，决算认定项目 4 个，设计变更预算项目 4 个，材料价差调整造价权重项目 11 个，信息化审查项目 39 个，采购服务价格及其他项目 9 个，项目各阶段累加投资总造价约 1738 亿元，核减约 104 亿元。2023 年，我站对茶常等 8 个项目开展了造价监督检查，发现 94 个造价方面问题并督促整改落实到位，大力促进建设项目造价管理规范化。

#### **4. 精准造价管理，有序推进造价依据编制工作**

2023 年，我站完成了《湖南高速公路建设造价控制情况汇报》《湖南高速公路建设项目征地拆迁费用情况专项分析报告》《全国公路工程造价管理工作调研和补充调研报告》《官庄至新化高速公路雪峰湖大桥主桥工程造价指标》等汇报材料。编制了《公路工程建设项目人工和主要材料价差调整办法》征求意见稿，补充发布《湖南省公路工程标准工程量清单及计量规则》新增子目，较好完成《交通建设造价指标分析》工作。

完成了《湖南省航道养护预算定额及编制办法》和《中低速磁浮交通建设工程预算定额及编制办法》的编制，做好了《2023 年-2024 年公益助航船机艘（台）班费用》等 6 个补充定额编制工作，完成的《农村公路养护工程预算编制办法及定额》已被湖南省市场监督管理局批准正式发布施行。

#### **5. 强化科技手段，推动造价管理与服务信息化**

2023年，我站成功构建了“省公路工程造价动态监管及超概预警系统”并对20多个在建高速公路项目进行培训。完成了“湖南省公路工程造价动态监管系统”建设与开发、基于“湖南交通地理信息一张图服务云平台”遥感系统的湖南省料场信息管理系统57个料场的采集工作。完成了“湖南省公路工程造价审查系统”升级，根据《湖南省公路建设项目造价编制审查导则》进行完善。完成了“湖南省交通建设材料价格信息系统”的日常维护，对“省交通建设材料价格信息系统（含料场采集系统）”2个系统进行了安全等保测评。

2023年，我站发布了2022年12月-2023年11月及相应季度材料价格信息和材料调差指数；每月均按期上报交通部路网中心“湖南省交通建设工程材料预算价格及湖南交通建设用材料涨幅趋势报告”。高质量完成2023年省交通工程二级造价工程师职业资格考试工作。

## **6. 党建统领促效能，创先争优结硕果**

2023年，我站通过深化思想引领，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实“第一议题”“三会一课”制度，共分别开展10次专题理论学习、10次主题党日活动、10次党员大会和22次支委会，召开了2023年度党员领导干部民主生活会、2023年度组织生活会、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题民主生活会和组织生活会。

进一步加强党风廉政建设，持续狠抓机关作风建设，开展了“两带头五整治”纠风防腐专项行动和不定时作风监督，共进行38次谈心谈话，涉及干部职工20人次。

通过了交通运输部“全国交通运输行业精神文明建设先进集体”复核，获得省“公共机构节水型单位”称号，获评“2023年湖南省交通运输行业模范职工之家”表彰。

## 七、存在的问题及原因分析

单位存在主要问题是年初绩效目标及绩效指标设置有待加强，部分干部职工对绩效管理工作还未引起高度重视。

## 八、下一步改进措施

为进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，积极组织各科室根据自身项目特点，在开展年初绩效目标申报工作时，设置完整、准确、量化可考核的绩效指标。加强内部培训学习，提高全面绩效管理意识，绩效目标完成情况作为预算资金申报依据。

- 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

湖南省交通运输厅交通建设造价管理站

2024年3月28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	
	13.00		20.00		153.85%	
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	31.26		15.00		5.28	
1、公务用车购置和维护经费	31.19		12.00		4.95	
其中：公车购置	24.98					
公车运行维护	6.21		12.00		4.95	
2、出国经费						
3、公务接待	0.07		3.00		0.33	
项目支出：	1,273.61		1,068.97		1,001.24	
1、业务工作专项	237.78		58.22		58.22	
2、运行维护专项	57.98		64.00		53.49	
3、省级专项资金（一个专项一行）						
4、其他事业类发展资金	977.85		946.75		889.53	
公用经费	79.13		106.33		96.61	
其中：办公经费	7.33		2.50		3.22	
水费、电费、差旅费	10.39		21.22		12.36	
会议费、培训费	1.53		4.32		4.31	
政府采购金额	—		998.90		998.80	
部门基本支出预算调整	—		56.76		56.76	
楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模 （㎡）	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	进一步贯彻落实党中央、国务院、省政府关于厉行节约反对浪费行为的精神，严格执行湖南省预算管理办法、“三公经费”管理制度、公务接待管理制度、差旅费管理制度等相关制度，同时加强了对制度执行情况的检查和落实。					

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：易利娜

填报日期：2024年3月27日    联系电话：82582733    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	湖南省交通运输厅交通建设造价管理站						
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	1,548.79	1,756.24	1,678.09	10.00	95.55%	9.55
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1756.24			其中: 基本支出: 687.27			
	政府性基金拨款:			项目支出: 1068.97			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:						



	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>1.开展造价审查等业务工作，有效控制工程造价;2.开展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;3.做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用。</p>	<p>1.2023年年初预算绩效目标基本完成。按时完成了浏江、桂新、金醴、张官、新新等26个高速公路项目的估算、概算、预算、修正概算、变更预算、审查工作，确保新开工和年度通车项目按时完成前期相关造价审查任务共审查公路水运工程各阶段建设项目134个。对茶常等8个项目开展了造价监督检查，发现94个问题并督促整改落实到位。完成厅重点工作《湖南省水运工程估算指标与费率分析》，部门亮点工作《充电桩安装调试》预算补充定额编制完成，并报省厅正式发布，完成了《湖南高速公路建设造价控制情况汇报》《湖南高速公路建设项目征地拆迁费用情况专项分析报告》《全国公路工程造价管理工作调研和补充调研报告》《官庄至新化高速公路雪峰湖大桥主桥工程造价指标》等报告。编制了《公路工程建设项目人工和主要材料价差调整办法》征求意见稿，补充发布《湖南省公路工程标准工程量清单及计量规则》新增子目，较好完成《交通建设造价指标分析》工作。完成了《湖南省航道养护预算定额及编制办法》编制，做好了《2023年-2024年公益助航船机艘（台）班费用》《大功率拌和设备》《排水沥青混凝土》《边坡柔性防护》《柔性生态加筋挡土墙》《充电桩》等预算补充定额编制工作；《农村公路养护工程预算编制办法及定额》被湖南省市场监督管理局批准正式发布施行。发布了2022年12月-2023年11月及相应季度材料价格信息和材料调差指数；每月上报部路网中心湖南省交通建设工程材料预算价格及湖南交通建设用材料涨幅趋势报告；完成了《2023年度湖南省公路工程定额基期价格测定》报告。</p> <p>2.深化思想引领，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实“第一议题”“三会一课”制度，共分别开展10次专题理论学习、10次主题党日、10次党员大会和22次支委会，召开了2023年度党员领导干部民主生活会、2023年度组织生活会、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题民主生活会和组织生活会。复核通过交通运输部“全国交通运输行业精神文明建设先进集体”，获得省“公共机构节水型单位”称号、“2023年湖南省交通运输行业模范职工之家”表彰。高质量完成2023年省交通工程二级造价工程师职业资格考试工作。</p> <p>3.建立了“省公路工程造价动态监管及超概预警系统”并对20多个在建高速公路项目进行培训。完成了“湖南省公路工程造价动态监管系统”建设与开发、基于“湖南交通地理信息一张图服务云平台”遥感系统的湖南省料场信息管理系统57个料场的采集工作。完成了“湖南省公路工程造价审查系统”升级，根据《湖南省公路建设项目造价编制审查导则》进行完善。完成了“湖南省交通建设材料价格信息系统”的日常维护。对“省交通建设材料价格信息系统（含料场采集系统）”、“湖南省公路工程造价动态监管系统”2个系统进行了二级安全等保测评。</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
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	交通建设工程材料参考价	354种/季度	354种/季度	2.00	2.00	
			各市州地方材料参考价	15种/月	18种/月	2.00	2.00	
			水运工程材料及设备参考价	15种/季度	19种/季度	2.00	2.00	
			交通建设工程主要材料参考价	45种/月	45种/月	2.00	2.00	
			公路工程材料价格指数、公路工程材料价格指数	6类/季度	6类/季度	2.00	2.00	
			完成公路、水运工程造价文件审查	完成率100%	完成率100%	2.00	2.00	
			在建高速公路现场检查	≤5个	8个	2.00	2.00	
			信息系统运维项目	完成率100%	完成率100%	2.00	2.00	
			组织省二级造价师考试	一次/年	1次	1.00	1.00	
			参加上级工会文体活动	≥1次/年	1次	1.00	1.00	
			组织基层工会活动	≥1次/年	1次	1.00	1.00	
			志愿者活动	≥3次/年	3次	1.00	1.00	
			消防演练	≥1次/年	1次	1.00	1.00	
			组织党建活动	≥1次/年	2次	1.00	1.00	
		质量指标	材料价格指数数据准确率	大于98%	定额指标正确率100%	1.00	1.00	

			材料及设备参考价数据准确率	大于98%	定额指标正确率100%	1.00	1.00	
			工程数量准确率	≥95%	≥95%	1.00	1.00	
			工程造价准确率	≥98%	≥98%	1.00	1.00	
			系统维护及安全测评	提供稳定可靠服务	提供稳定可靠服务	1.00	1.00	
			信访情况	无越级上访	无越级上访	1.00	1.00	
			综治工作	≥合格	≥合格	1.00	1.00	
			“文明单位”形象	得到提升	得到提升	1.00	1.00	
		时效指标	按时完成估概预、调概、设计变更及决算审查项目	2023年底前完成	2023年底前完成	2.00	2.00	
			公路工程材料价格采集及发布	2023年底前完成	2023年底前完成	2.00	2.00	
			组织专家入闱命题	2023年6月前完成	2022年6月前完成	1.00	1.00	
			完成试卷印制工作	2023年6月前完成	2022年6月前完成	1.00	1.00	
			组织专家阅卷工作	2023年8月前完成	2022年8月前完成	1.00	1.00	
			完成在建高速公路现场检查	2023年年底前	2023年年底前	2.00	2.00	
			发布所有定额子目的基期价格	2023年年底前	2023年年底前	1.00	1.00	专家一致认可《2023年度湖南省公路工程定额基期价格测定》测算成果，测算结果均不超过5%，建议2023年度公路工程定额基期价格暂不调整、发布。

			完成湖南省公路工程预算补充定额修编、公路沥青路面结构服务性能智能检测工程预算定额、公路一体化延寿修复工程预算定额、航道养护定额编制	2023年年底完成	2023年年底前	1.00	1.00	
			信息系统运维项目工作完成时间	2023年年底完成	2023年年底前	1.00	1.00	
	成本指标		高速公路建设项目调整概算审查	18万/个	0	1.00	0.50	无申请未开展。
			工程决算审查	11万/个	8万/个	1.00	1.00	
			工程设计变更预算审查	7元/个	8.7万/个	1.00	0.50	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
			湖南省公路工程造价审查管理系统维护	15万元/年	14.9万元/年	1.00	1.00	
			湖南省公路工程在线造价监督系统维护	15万元/年	14.7万元/年	1.00	1.00	
			信息系统安全测评	5万元/个系统	4.5万元/个系统	1.00	1.00	
			网络宽带及维护	19万元/年	19万元/年	1.00	1.00	
				党员教育报刊	≥0.5万元/年	0.70万元	1.00	1.00
效益指标 (30分)	经济效益 指标		公路、水运工程造价文件审查	交通建设项目建设投资成本下降	交通建设项目建设投资成本下降	5.00	5.00	
			在建高速公路现场检查	控制交通建设项目建设投资成本下降		5.00	5.00	
	社会效益 指标		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	5.00	5.00	

			信息系统综合维护费	提供稳定可靠的交通建设造价管理信息服务	提供稳定可靠的交通建设造价管理信息服务	5.00	5.00		
			完成湖南省公路工程预算补充定额修编	填补我省公路工程相关定额计价标准的空白。	填补我省公路工程相关定额计价标准的空白。	5.00	5.00		
			宣传工作	效果良好	效果良好	2.50	2.50		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	组织开展党支部学习、党史学习等	效果良好	效果良好	2.50	2.50		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	行业服务满意度	满意	满意	10.00	10.00	
总分						100.00	98.55		

填表人：易利娜

填报日期：2024年3月27日

联系电话：82582733

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	湖南省交通运输厅交通建设造价管理站		
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	35	58.22	58.22	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	35	58.22	58.22	10	100.00%	10.00
	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			
	开展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。			<p>深化思想引领，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，落实“第一议题”“三会一课”制度，共分别开展10次专题理论学习、10次主题党日活动、10次党员大会和22次支委会，召开了2023年度党员领导干部民主生活会、2023年度组织生活会、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题民主生活会和组织生活会。</p> <p>复核通过交通运输部“全国交通运输行业精神文明建设先进集体”，获得省“公共机构节水型单位”称号、“2023年湖南省交通运输行业模范职工之家”表彰。高质量完成2023年省交通工程二级造价工程师职业资格考试工作。</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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	组织省二级造价师考试	一次/年	1次	10	10	
			参加上级工会文体活动	≥1次/年	1次	6	6	
			组织基层工会活动	≥1次/年	2次	4	4	
			志愿者活动	≥3次/年	3次	4	4	
			消防演练	≥1次/年	1次	3	3	
			组织党建活动	≥1次/年	2次	4	4	
		质量指标	“文明单位”形象	得到提升	得到提升	3	3	
			信访情况	无越级上访	无越级上访	3	3	
			综治工作	合格以上	合格以上	3	3	
		时效指标	组织专家入闸命题	2023年6月前完成	2023年6月前完成	3	3	
			完成试卷印制工作	2023年6月前完成	2023年6月前完成	3	3	
			组织专家阅卷工作	2023年8月前完成	2023年8月前完成	3	3	
		成本指标	党员教育报刊	≥0.5万元/年	≥0.5万元/年	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传工作	效果良好	效果良好	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响力	组织开展党支部学习、党史学习等	效果良好	效果良好	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00	

填表人：易利娜

填报日期：2024年3月27日

联系电话：82582733

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	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	湖南省交通运输厅交通建设造价管理站		
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	888.9	946.75	889.53	10	93.96%	9.40
	其中：当年财政拨款	888.9	946.75	889.53	10	93.96%	9.40
	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			
	开展造价审查等工作，推动我省交通运输事业高质量发展。			<p>2023年年初预算绩效目标基本完成。按时完成了浏江、桂新、金醴、张官、新新等26个高速公路项目的估算、概算、预算、修正概算、变更预算、审查工作，确保新开工和年度通车项目按时完成前期相关造价审查任务共审查公路水运工程各阶段建设项目134个。对茶常等8个项目开展了造价监督检查，发现94个问题并督促整改落实到位。</p> <p>完成厅重点工作《湖南省水运工程估算指标与费率分析》，部门亮点工作《充电桩安装调试》预算补充定额编制完成，并报省厅正式发布，完成了《湖南高速公路建设造价控制情况汇报》《湖南高速公路建设项目征地拆迁费用情况专项分析报告》《全国公路工程造价管理工作调研和补充调研报告》《官庄至新化高速公路雪峰湖大桥主桥工程造价指标》等报告。编制了《公路工程建设项目人工和主要材料价差调整办法》征求意见稿，补充发布《湖南省公路工程标准工程量清单及计量规则》新增子目，较好完成《交通建设造价指标分析》工作。完成了《湖南省航道养护预算定额及编制办法》编制，做好了《2023年-2024年公益助航船机艘（台）班费用》《大功率拌和设备》《排水沥青混凝土》《边坡柔性防护》《柔性生态加筋挡土墙》《充电桩》等预算补充定额编制工作；《农村公路养护工程预算编制办法及定额》被湖南省市场监督管理局批准正式发布施行。</p> <p>发布了2022年12月-2023年11月及相应季度材料价格信息和材料调差指数；每月上报部路网中心湖南省交通建设工程材料预算价格及湖南交通建设用材料涨幅趋势报告；完成了《2023年度湖南省公路工程定额基期价格测定》报告。</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
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	交通建设工程材料参考价	354种/季度	354种/季度	2	2.00	
			各市州地方材料参考价	15种/月	18种/月	2	2.00	
			水运工程材料及设备参考价	15种/季度	19种/季度	2	2.00	
			交通建设工程主要材料参考价	45种/月	45种/月	2	2.00	
			公路工程材料价格指数、公路工程材料价格指数	6类/季度	6类/季度	2	2.00	
			在建高速公路现场检查	≥5个	8个	2	2.00	
			完成公路、水运工程造价文件审查	完成率100%	完成率100%	2	2.00	
		质量指标	材料价格指数数据准确率	大于98%	定额指标正确率100%	3	3.00	
			材料及设备参考价数据准确率	大于98%	定额指标正确率100%	3	3.00	
			工程数量准确率	≥95%	≥95%	3	3.00	
			工程造价准确率	≥98%	≥98%	3	3.00	
		时效指标	公路工程材料价格信息采集及发布	2023年底前完成	2023年底前完成	3	3.00	
			按时完成估概预、调概、设计变更及决算审查项目	2023年底前完成	2023年底前完成	3	3.00	
			完成湖南省公路工程预算补充定额修编、公路沥青路面结构服务性能智能检测工程预算定额、公路一体化延寿修复工程预算定额、航道养护定额编制	2023年底前完成	2024年底前完成	3	3.00	

		发布所有定额子目的基期价格	2023年底前完成	已完成《基期价格测定》报告，通过专家评审。	3	3.00	专家一致认可《2023年度湖南省公路工程定额基期价格测定》测算成果，测算结果均不超过5%，建议2023年度公路工程定额基期价格暂不调整、发布。	
		完成在建高速公路现场检查	2023年底前完成	2023年底前完成	3	3.00		
		成本指标	高速公路建设项目调整概算审查	18万/个	0	3	2.00	无申请未开展。
			工程决算审查	11万/个	8万/个	3	3.00	
			工程设计变更预算审查	7元/个	8.7万/个	3	2.27	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
		效益指标 (30分)	经济效益指标	公路、水运工程造价文件审查	交通建设项目建设投资成本下降	交通建设项目建设投资成本下降	10	10.00
	在建高速公路现场检查			控制交通建设项目建设投资成本下降	控制交通建设项目建设投资成本下降	10	10.00	
	社会效益指标		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	5	5.00	
			完成湖南省公路工程预算补充定额修编	填补我省公路工程相关定额计价标准的空白。	填补我省公路工程相关定额计价标准的空白。	5	5.00	
	生态效益指标							
	可持续影响力							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业服务满意度	满意	满意	10	10.00	
	总分					100	97.67	

填表人：易利娜

填报日期：2024年3月27日

联系电话：82582733

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		运行维护经费						
主管部门		湖南省交通运输厅		实施单位	湖南省交通运输厅交通建设造价管理站			
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	64	64	53.49	10	83.58%	8.36
		其中：当年财政拨款	64	64	53.49	10	83.58%	8.36
		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				
	做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用。			建立了“省公路工程造价动态监管及超概预警系统”并对20多个在建高速公路项目进行培训。完成了“湖南省公路工程造价动态监管系统”建设与开发、基于“湖南交通地理信息一张图服务云平台”遥感系统的湖南省料场信息管理系统57个料场的采集工作。完成了“湖南省公路工程造价审查系统”升级，根据《湖南省公路建设项目造价编制审查导则》进行完善。完成了“湖南省交通建设材料价格信息系统”的日常维护。对“省交通建设材料价格信息系统（含料场采集系统）”、“湖南省公路工程造价动态监管系统”2个系统进行了二级安全等保测评。				

	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	产出指标 (50分)	数量指标	信息系统运维项目	不少于3项	3项	20	20		
		质量指标	系统维护及安全测评	提供稳定可靠服务	提供稳定可靠服务	10	10		
		时效指标	工作完成时间	2023年底前	2023年底前	10	10		
		成本指标	湖南省公路工程造价审查管理系统维护	15万元/年	14.9万元/年	2.5	2.5		
			湖南省公路工程在线造价监督系统维护	15万元/年	14.7万元/年	2.5	2.5		
			信息系统安全测评	5万元/个系统	4.5万元/个系统	2.5	2.5		
			网络宽带及维护	19万元/年	19万元/年	2.5	2.5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标		信息系统综合维护费	提供稳定可靠的交通建设造价管理信息服务	提供稳定可靠的交通建设造价管理信息服务	30	30		
	生态效益指标								
	可持续影响力								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	满意	满意	10	10		
	总分							98.36	

填表人：易利娜

填报日期：2024年3月27日

联系电话：82582733

单位负责人签字：