

2024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、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

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 2024 年部门决算即为本级 2024 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
金额单位：万元

部门：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,772.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	44.71
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,721.08
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	70.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,772.99	本年支出合计	57	1,835.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	80.09	年末结转和结余	59	17.20
总计	30	1,853.08	总计	60	1,853.08

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
金额单位：万元

部门：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 772. 99	1, 772. 99					
208	社会保障和就业支出	45. 45	45. 45					
20805	行政事业单位养老支出	45. 45	45. 45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 45	45. 45					
214	交通运输支出	1, 657. 45	1, 657. 45					
21401	公路水路运输	1, 657. 45	1, 657. 45					
2140199	其他公路水路运输支出	1, 657. 45	1, 657. 45					
221	住房保障支出	70. 09	70. 09					
22102	住房改革支出	70. 09	70. 09					
2210201	住房公积金	57. 81	57. 81					
2210203	购房补贴	12. 28	12. 28					

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
金额单位：万元

部门：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

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		1, 835. 88	755. 03	1, 080. 86			
208	社会保障和就业支出	44. 71	44. 71				
20805	行政事业单位养老支出	44. 71	44. 71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 71	44. 71				
214	交通运输支出	1, 721. 08	640. 22	1, 080. 86			
21401	公路水路运输	1, 721. 08	640. 22	1, 080. 86			
2140199	其他公路水路运输支出	1, 721. 08	640. 22	1, 080. 86			
221	住房保障支出	70. 09	70. 09				
22102	住房改革支出	70. 09	70. 09				
2210201	住房公积金	57. 81	57. 81				
2210203	购房补贴	12. 28	12. 28				

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
金额单位：万元

部门：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,772.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.71	44.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,721.08	1,721.08		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.09	70.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1, 772. 99	本年支出合计	59	1, 835. 88	1, 835. 88		
年初财政拨款结转和结余	28	80. 09	年末财政拨款结转和结余	60	17. 20	17. 20		
一般公共预算财政拨款	29	80. 09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 853. 08	总计	64	1, 853. 08	1, 853. 08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,835.88	755.03	1,080.86
208	社会保障和就业支出	44.71	44.71	
20805	行政事业单位养老支出	44.71	44.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71	
214	交通运输支出	1,721.08	640.22	1,080.86
21401	公路水路运输	1,721.08	640.22	1,080.86
2140199	其他公路水路运输支出	1,721.08	640.22	1,080.86
221	住房保障支出	70.09	70.09	
22102	住房改革支出	70.09	70.09	
2210201	住房公积金	57.81	57.81	
2210203	购房补贴	12.28	12.28	

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
金额单位：万元

部门：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

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	536.61	302	商品和服务支出	170.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.30	30201	办公费	19.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.20	30202	印刷费	10.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	21.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	162.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.28	30211	差旅费	24.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.99	30213	维修（护）费	7.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.83	30215	会议费	0.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.10	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7. 22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	36. 00	30229	福利费	10. 83	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17. 14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5. 40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18. 62			
人员经费合计		584. 44	公用经费合计					170. 58

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
金额单位：万元

部门：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

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

部门：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：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
38.20	6.70	31.50	30.00	1.50	0.00	37.87	6.70	31.17	29.67	1.50	

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1853.08万元，包含本年收入1772.99万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余80.09万元；2024年度支出总计1853.08万元，包含本年支出1835.88万元，年末结转和结余17.2万元。与上年相比，减少821.79万元，降低30.72%，主要原因是2024年减少了部分交通事业专项资金：全域旅游公路示范项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1772.99万元，其中：财政拨款收入1772.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1835.88万元，其中：基本支出755.03万元，占41.13%；项目支出1080.86万元，占58.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1853.08万元，包含本年收入1772.99万元（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余80.09万元（全部为一般公共预算财政拨款）；2024年度财政拨款支出总计1853.08万元，包含本年支出1835.88万元（全部为一般公共预算财政拨款），年末财政拨款结转和结余17.20万元（全部为一般公共预算财政拨款）。与上年相比，减少821.79万元，降低30.72%，主要原因是2024年减少了部分交通事业专项资金：全域旅游公路示范项目经费。

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

2024年度财政拨款支出1835.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少755.66万元，降低29.16%，主要原因是2024年减少

了部分交通事业专项资金：全域旅游公路示范项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1835.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.71万元，占2.44%；交通运输支出1721.08万元，占93.75%；住房保障支出70.09万元，占3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1853.08万元（含上年结转一般公共预算拨款80.09万元），支出决算数为1835.88万元，完成年初预算的99.07%，其中：

1、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45.45万元，支出决算为44.71万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出中部分预留抚恤金未支出等。

2、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1737.54万元，支出决算为1721.08万元，完成年初预算的99.05%，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2025年完成后支付。

3、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57.81万元，支出决算为57.81万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为12.28万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出755.03万元，其中：人员经费584.44万元，占基本支出的77.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补

助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费170.58万元，占基本支出的22.59%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.2万元，支出决算为37.87万元，完成预算的99.14%；与上年相比增加30.42万元，增长408.32%。决算数小于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。决算数大于上年数的主要原因是：一、2024年依据省厅统一安排，新增一项因公出国（境）任务；二、2024年购置一台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成预算的100%；与上年相比增加6.7万元，增长比例因不符数学运算逻辑无法计算。决算数大于上年数的主要原因是2024年依据省厅统一安排，新增一项因公出国（境）任务。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要包括：赴挪威、丹麦、瑞士进行对口交流活动，支出6.7万元，主要用于调研了解相关国家综合交通运输规划、交通行业技能人才队伍建设等方面成果，为我省综合交通运输规划拟定及实施，交通运输行业技能人才队伍培养、使用、评价、激励等提供可借鉴的先进经验。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为37.2万元，调剂5.7万元为因公出国（境）费，调剂后为31.5万元，支出决算为31.17万元，完成预算

的98.95%，决算数小于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，与上年相比增加23.97万元，增长332.92%，其中：

公务用车购置费支出预算为30万元，支出决算为29.67万元，完成预算的98.90%；与上年相比增加29.67万元，增长比例因不符数学运算逻辑无法计算，决算数小于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，决算数大于上年数的主要原因是单位本级更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为7.2万元，调剂5.7万元为因公出国（境）费，调剂后为1.5万元，支出决算为1.5万元，主要是公务用车通行费、维修费、保险费、加油费等支出，完成预算的100%；与上年相比减少5.7万元，降低79.17%。决算数小于上年数的主要原因是“三公”经费内部调剂至因公出国（境）费预算中开支。截止2024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。

3、公务接待费支出预算为1.0万元，全部调剂为因公出国（境）费。支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数小于预算数的主要原因是：一、严格落实过“紧日子”要求，严控公务接待费支出；二、“三公”经费内部调剂至因公出国（境）费预算中开支。与上年相比减少0.25万元，减少100%。决算数小于上年数的主要原因是：一、严格落实过“紧日子”要求，严控公务接待费支出；二、“三公”经费内部调剂至因公出国（境）费预算中开支。2024年度我办无公务接待事项，共接待来访团组0个、来宾0人次。

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

2024年本部门开支会议费0.82万元，用于开支单位职工外出参加会议的费用：旅游交通大会、2024（第二届）交旅融合发展大会会务费。开支培训费1.54万元，用于开支单位职工参加培训的费用：招标采购工作专题培训、新机制研讨班培训费、财务人员2024年继续教育培训费。我办未主办其他专业培训活动，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

本部门2024年度政府采购支出总额1145.63万元，其中：政府采购货物支出19.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1125.75万元。授予中小企业合同金额448.02万元，占政府采购支出总额的39.11%，其中：授予小微企业合同金额255.93万元，占授予中小企业合同金额的57.12%。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比例因不符数学运算逻辑无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.03%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024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2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。我办组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，整体预算金额1853.08万元，涉及项目40个，共涉及项目资金1080.86万元。其中，一般公共预算项目40个1080.86万元，占一般公共预算支出总额的58.33%；政府性基金预算项目0万元；国

有资本经营预算项目0万元；社会保险基金预算项目0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数1853.08万元，执行数1835.88万元，完成预算的99.07%，绩效自评得分99分，评价等级为“优”。2024年是实施“十四五”规划的关键之年，我办在厅党组的坚强领导下，紧紧围绕全省交通运输发展大局，深入贯彻落实省委、省政府决策部署，扎实推进规划和课题研究、项目前期、招商引资及党建等工作，圆满完成了年度目标任务，为全省交通运输高质量发展提供了有力支撑。主要绩效概述如下：

（一）专项规划及课题研究纵深推进

1. 《湖南省高速公路网规划》（2024-2035年）取得阶段性成果。
2. “十四五”规划中期评估如期完成，“十五五”规划顺利启动。
3. 其他专项规划及课题研究有序推进。

（二）重点项目前期工作稳中有进

1. 高速公路前期工作推进有力。顺利完成了G4临岳段、岳长段、长株段、株耒段扩容和桂郴、长吉长沙至安化段六个项目前期工作，为2025年确保新开工5个项目做好了充分的准备。

2. 水运项目前期工作卓有成效。全力推进“十四五”规划中暂未开工重点水运项目前期工作。

3. 普通国省道前期工作稳步推进。落实厅下达的2024年普通国省干线项目前期工作计划和“十四五”规划中期评估调整方案，有序开展审查、信用评价等各项工作。

（三）招商引资工作迎难而上

招商引资工作成绩斐然。一是稳投资强化项目储备，引进投资571亿元。二是主动适应政府和社会资本合作新机制，招商引资制度建设不断完善。三

是加强项目履约监管，开展绩效评价。

（四）党建及精神文明创建等工作有声有色

一是加强政治引领，以“新思想”把舵定向。二是加强干部人才队伍建设和组织建设。成功创建2024年省直机关“四强”党支部。三是按时按质完成建议提案办理工作，全年共承办省人大建议、政协提案83份，办理数量占全厅总量40%，实现了“见面率”“满意率”双100%。

发现的主要问题及原因分析。一是预算绩效管理方面。部分绩效指标设置的科学性、合理性和可操作性有待进一步探讨和提升。绩效指标体系虽初步形成，但全面真实体现项目实施效果的个性指标设计还存在一定难度，与建立全面精准的指标体系要求还有差距。二是资产管理方面。资产管理工作欠规范，存在未及时处置已达报废资产的情况。

下一步改进措施。我办将继续研究和改进预算绩效指标的设置，加强预算和决算的对比分析，进一步提高预算编制的科学性、合理性和规范性。进一步加强资产管理，严格落实相关工作制度。

（三）评价结果应用情况。

针对2024年度绩效评价中发现的问题，我办组织全办人员开展学习，并深入分析问题原因，制定改进措施。结合2025年预算，我办提出进一步加强内控管理，完善管理制度，强化资金使用全过程监控，严格落实预算支出责任的要求，更进一步提高资金的使用效率。

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

2024 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

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理决策部署和深化零基预算改革有关要求，进一步强化绩效意识和支出责任，根据省交通运输厅《关于开展 2024 年度财政资金绩效评价工作的通知》（厅办函〔2025〕7 号）要求，省交通运输厅规划与项目办公室（以下简称“我办”）成立绩效评价工作小组，自 2025 年 3 月 26 日起对我办单位整体支出情况开展绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能

我办为省交通运输厅直管正处级事业单位，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）机构情况

我办预算级次为省级。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：规划科、公路科、水运科、招商科、综合科。

（三）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、绩效自评工作开展情况

根据省厅《关于开展 2024 年度财政资金绩效评价工作的通知》（厅办函〔2025〕7 号）要求，我办成立了由主任杨世捷任组长，其他班子成员为组员的绩效评价领导小组，下设由综合科牵头，各科室负责人共同组成的绩效评价工作组，明确绩效评价工作的内容和要求，按照省厅统一部署，较好的完成了单位绩效自评工作。

三、一般公共预算支出情况

（一）总体情况。

2024 年年初预算数为：1,772.99 万元，全年预算数为：1,772.99 万元，上年结转 80.09 万元，总收入为：1,853.08 万元，总支出为：1,835.88 万元，总结余为 17.2 万元。预算执行率为 99.07%

（二）基本支出情况

2024 年基本支出年初预算为 772.69 万元，年中调剂 6.7 万元（公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 5.7 万元）至项目支出的“因公出国（境）费用”，基本支出总收入为 765.99 万元，总支出为 755.03 万元；结转结余 10.96 万元。预算执行率为 98.57%。基本支出结余的主要原因是部分预留抚恤金未支出等。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出年初预算 1,080.39 万元，年中项目之间调剂 138.8 万元（由“招商项目”调至“项目咨询审查”），基本支出调剂 6.7 万元（同上），项目支出总收入为 1,087.09 万元，总支出 1,080.86 万元，结转结余 6.24 万元。预算执行率为 99.43%。项目支出结转结余的主要原因是由于业务工作繁忙，部分党建及精神文明建设活动拟于 2025 年开展并支付。

四、政府性基金预算支出情况

我办 2024 年度无政府性基金预算支出情况。

五、国有资本经营预算支出情况

我办 2024 年度无国有资本经营预算支出情况。

六、社会保险基金预算支出情况

我办 2024 年度无社会保险基金预算支出情况。

七、部门整体支出绩效情况

2024 年是实施“十四五”规划的关键之年，我办在厅党组的坚强领导下，紧紧围绕全省交通运输发展大局，深入贯彻落实省委、省政府决策部署，扎实推进规划和课题研究、项目前期、招商引资及党建等工作，圆满完成了年度目标任务，为全省交通运输高质量发展提供了有力支撑。根据部门整体支出绩效自评评分，得分 99.40 分，部门整体支出绩效为“优”。主要绩效概述如下：

（一）专项规划及课题研究纵深推进

1. 《湖南省高速公路网规划》（2024-2035 年）取得阶段性成果。一是开展“高质量县县通高速”专题研究，提出我省“高质量县县通高速”指标体系；二是进一步完善高速公路规划方案；三是完成规划环境影响评价报告编制，为规划报批做好支撑。

2. “十四五”规划中期评估如期完成，“十五五”规划顺利启动。一是合理调整规划目标和建设任务，如期完成部、省规划中期评估调整工作；二是配合厅综规处启动“十五五”规划工作。

3. 其他专项规划及课题研究有序推进。一是配合厅综规处完成我省国家公路网线位规划；同步开展国家公路网新增路线复核管理工作。二是开展长永和长益高速收费到期处置方案研究。三是根据湘桂两省（区）交通运输厅《关于共同推进湘桂运河前期工作备忘录》要求，完成我省负责的

专题报告。四是开展《岳阳长江区域性航运中心规划》报告编制工作。五是开展荆汉运河对我省区域影响研究报告编制工作。

（二）重点项目前期工作稳中有进

1. 高速公路前期工作推进有力

高速公路项目前期工作提前谋划，主动出击，攻坚克难，不仅顺利完成了 G4 临岳段、岳长段、长株段、株耒段扩容和桂郴、长吉长沙至安化段六个项目前期工作，更是创造了“2 天取得省发改委关于 4 个高速公路项目核准批复、20 天取得交通运输部关于 3 个国家高速公路项目初步设计批复”的历史记录，跑出湖南交通高质量发展“加速度”；同时加快推进了 G60 娄洞段扩容、洞口至天柱等多个国高网项目前期工作，为 2025 年确保新开工 5 个项目做好了充分的准备。

2. 水运项目前期工作卓有成效

全力推进“十四五”规划中暂未开工重点水运项目前期工作。资水桃花江枢纽顺利开工，沅水鱼潭航电枢纽和涟水复航前期工作扎实推进，湘桂运河深化研究论证圆满完成，水运大省向水运强省起航。

3. 普通国省道前期工作稳步推进

一是按照厅下达的 2024 年普通国省干线项目前期工作计划和“十四五”规划中期评估调整方案，有序开展普通国省道工可审查工作。二是完成普通国省干线公路咨询单位信用评价工作。三是配合厅综规处开展现场调研，完成停缓建项目处置方案研究，在项目前期工作中优先支持地方合理优化项目建设方案和技术标准。

（三）招商引资工作迎难而上

招商引资工作成绩斐然。一是稳投资强化项目储备，有序推进已确定投资人项目后续工作。指导、协助地方政府完成 G4 株耒段扩容等 4 个项目，

引进投资 571 亿元。二是主动适应政府和社会资本合作新机制，积极破解既有投融资体制面临挑战。招商引资制度建设不断完善，制定发布《湖南省经营性高速公路投资人信用管理办法（试行）》和《湖南省经营性高速公路特许经营项目特许经营者招标文件示范文本（2024 年版）》；《关于高速公路建设实施模式的优化调整方案》经省政府同意印发，高速公路省市共建模式逐步形成。三是加强项目履约监管，规范 PPP 项目全生命周期绩效管理，开展 PPP 项目车购税使用情况监管和绩效评价。

（四）党建及精神文明创建等工作有声有色

一是加强政治引领，以“新思想”把舵定向。二是加强干部人才队伍建设和组织建设。成功创建 2024 年省直机关“四强”党支部。三是严格落实意识形态工作责任制。全年承办省长信箱、厅长信箱及 12328 热线数量达 50 余次，为群众答疑解惑，积极传达交通建设工作正能量，有效控制舆情。四是践行为民宗旨，积极开展志愿者活动和帮扶活动。2024 年汛期，我办在岳阳县的挂职干部刘剑同志坚守防汛一线大堤 30 多天，圆满完成了防汛工作任务。五是按时按质完成建议提案办理工作，全年共承办省人大建议、政协提案 83 份，办理数量占全厅总量 40%，以“听代表说言，答代表所想”为办理原则，实现了“见面率”“满意率”双 100%。六是积极推动文明创建，丰富全办职工的精神文明生活，增强干事创业的积极性。

八、存在的问题及原因分析

1. 预算绩效管理方面。部分绩效指标设置的科学性、合理性和可操作性有待进一步探讨和提升。

2. 资产管理方面。资产管理工作欠规范，存在未及时处置已达报废资产的情况。

九、下一步改进措施

下一步，我办将继续研究和改进预算绩效指标的设置，加强预算和决算的对比分析，进一步提高预算编制的科学性、合理性和规范性。进一步加强资产管理，严格落实相关工作制度。

十、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。

十一、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

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	15		18		120%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	7.45		38.2		37.87	
1、公务用车购置和维护经费	7.2		37.2		31.17	
其中：公车购置			30		29.67	
公车运行维护	7.2		7.2		1.5	
2、出国经费					6.7	
3、公务接待	0.25		1			
项目支出：	1810.01		1080.4		1080.86	
1、业务工作经费	6.78		13.22		7.31	
2、运行维护经费			30		36.37	
3、省级专项资金（一个专项一行）	452.19					
全域旅游公路示范项目经费	452.19					
高速公路前期工作经费						
4、其他事业发展资金	1351.04		1037.18		1037.18	
公用经费	177.55		183.78		170.58	
其中：办公经费	19		19		19	
水费、电费、差旅费	26		26		24.12	
会议费、培训费	2.12		4.19		2.36	
政府采购金额	——		1341		1145.63	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投 资（万 元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	严格审批把关					

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。

2024 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		1853.08	1853.08	1835.88	10	99.07%	9.9
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1853.08				其中: 基本支出: 755.03			
	政府性基金拨款:				项目支出: 1080.85			
	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			
	目标 1: 开展项目咨询审查等业务工作, 提高交通建设施工安全和工程质量水平; 目标 2: 大力推进项目招商引资工作; 目标 3: 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。				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	普通国省道建设工可报告咨询审查项目数量	≥ 20 个	32 个	1	1	预算调剂
			高速公路建设项目咨询审查数量	1 个	1 个	1	1	
			预可报告数量	≥ 2 个	2 个	1	1	
			专项规划研究涉及省区、市州数量 (特定区域发展规	≥ 10 个	14 个	1	1	

						划除外)					
						专项课题 研究报告 数量	≥ 2 个	3 个	1	1	
						重点水运 项目工可 报告咨询 审查项目 数量	≥ 1 个	1 个	1	1	
						港口建设 项目岸线 使用合理 性审查数 量	≥ 4 个	1 个	1	0.5	根据单位 职责调 整，我办 2024 年 完成 1 个 项目岸线 审查后， 不再承担 岸线使用 合理性审 查工作。
						完成招商 项目数量	≥ 4 个	4 个	1	1	
						全省在建 高速公路 PPP 项目 车购税绩 效评价报 告涵盖项 目数量	≥ 6 个	6 个	1	1	
						全省在建 高速公路 PPP 项目 车购税绩 效评价报 告数量	1 个	1 个	1	1	
						高速公路 运营一体 化专项研 究报告	1 个	1 个	1	1	

			支部主题 党日活动 次数	4 次	4 次	1	1	
			支部理论 学习次数	10 次	12 次	1	1	
			志愿活动 次数	4 次	4 次	1	1	
			车辆购置 数量	1 台	1 台	1	1	
			政府采购 率	100%	100%	1	1	
			专项规划 研究涉及 省区数量	2 个	2 个	1	1	
			专项课题 研究报告 数量	≥ 3 个	5 个	1	1	
		质量指标	咨询审查 项目报告 出具率	100%	100%	1	1	
			高速公路 建设项目 咨询审查 规范性	规范	规范	1	1	
			工可报告 内容的完 整性	完整	完整	1	1	
			咨询审查 管理规范 性	规范	规范	1	1	
			普通国省 道建设工 可咨询审 查项目审 批信息 (厅审查 意见)符 合率	100%	100%	1	1	
			预可报告 成果专家 评审通过 率	100%	100%	1	1	

			水运建设项目主要内容与规划、审批信息符合率	100%	100%	1	1	
			招商项目工作管理规范	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	1	1	
			招商项目公开招标率	100%	100%	1	1	
			招商项目投资人准入条件符合率	100%	100%	1	1	
			文明创建活动员工参与率	100%	100%	1	1	
			车辆配置价格合规性	合规	合规	1	1	
			国产汽车购置比例	100%	100%	1	1	
			行业主管部门、专家评审通过率	100%	100%	1	1	
		时效指标	咨询审查项目按期完成率	100%	100%	0.5	0.5	
			规划与研究成果按时结题率	100%	100%	0.5	0.5	
			年度招商项目工作完成时间	2024 年底前	2024 年底前	0.5	0.5	
			党建群团活动开展时间	在规定时间内完成	在规定时间内完成	0.5	0.5	
			车辆购置验收完成时间	2024 年度内	2024 年度内	0.5	0.5	

		规划与研究成果按时结题率	100%	100%	0.5	0.5	
	成本指标	普通国省道建设工可项目咨询审查成本	≤180 万元	212 万元	1	1	预算调剂
		高速公路建设项目咨询审查成本	符合《湖南省物价局 湖南省财政厅关于规范交通运输系统技术服务收费有关问题的通知》（湘价服〔2012〕171 号）等文件的规定	符合《湖南省物价局 湖南省财政厅关于规范交通运输系统技术服务收费有关问题的通知》（湘价服〔2012〕171 号）等文件的规定	1	1	
		普通国省道建设工可项目咨询审查成本	符合《湖南省物价局 湖南省财政厅关于规范交通运输系统技术服务收费有关问题的通知》（湘价服〔2012〕171 号）等文件的规定	符合《湖南省物价局 湖南省财政厅关于规范交通运输系统技术服务收费有关问题的通知》（湘价服〔2012〕171 号）等文件的规定	1	1	
		规划及课题研究项目成本	≤168.20 万元	224 万元	1	1	预算调剂

			规划及课题研究项目成本	符合《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格〔1999〕1283号）等文件的规定	符合《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格〔1999〕1283号）等文件的规定	1	1	
			水运建设项目咨询审查成本	≤190 万元	194.6 万元	1	1	根据厅领导指示，2024 年中期要求开展岳阳长江区域性航运中心规划研究和荆汉运河对湖南省区域生态环境影响研究
			水运建设项目咨询审查成本	符合《交通运输部建设项目委托技术咨询服务管理办法》（交规划发〔2020〕3号）等文件的规定	符合《交通运输部建设项目委托技术咨询服务管理办法》（交规划发〔2020〕3号）等文件的规定	1	1	
			招商项目总成本	≤158.40 万元	96.4 万元	1	1	预算调剂

			党建群团活动成本	严格控制在预算范围内	严格控制在预算范围内	1	1	
			车辆购置成本	30 万元	29.07 万元	1	1	
			湘桂运河开发生态环境影响和要素保障深化研究项目成本	≤162 万元	160 万元	1	1	
			湘桂运河水资源配置和航运开发保障方案深化研究项目成本	≤162 万元	161.48 万元	1	1	
			湘桂运河征地拆迁及移民安置研究项目成本	≤162 万元	161.6 万元	1	1	
			湘桂运河经济带发展研究（湖南段）项目成本	≤180 万元	179 万元	1	1	
			湘桂运河重点问题深化研究论证总报告（湖南段）项目成本	≤135 万元	132.8 万元	1	1	
		效益指标 (30 分)	工程建设规模与造价	合理规划	合理规划	3	3	
			吸引社会资本投入交通项目建设	引进资金投入交通项目建设	4 个项目均为社会资本投资	3	3	

			旧车辆处置收益上缴率	100%	100%	4	4	
		社会效益	规划研究意见或建议运用情况	运用	运用	3	3	
			项目涉及公共安全、公众利益的工程措施与强制性标准符合率	100%	100%	4	4	
		益指标	推进公共基础设施建设	推进建设	加快推进湘赣省际通道建设	3	3	
			党员党性修养提高人数	全员	全员	3	3	
			规划研究意见或建议运用情况	运用	运用	3	3	
		生态效益指标	新能源汽车购置比例	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门对优化方案满意	批复优化方案	湘赣两省交通主管部门均满意并已签订接线协议	2	2	
			主管部门对招商方案满意	批复招商方案	已批复	2	2	
			群众对单位文明创建满意度	100%	100%	2	2	

			干部群众 对车辆安 全性能满 意	符合相关 安全规定	符合相关 安全规定	2	2	
			主管部门 对优化方 案满意	批复优化 方案	批复优化 方案	2	2	
总分						100	99.4	

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表（3-1）

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	1037.18	1037.18	1037.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	960.3	960.3	960.3		100%		
	上年结转资 金	76.88	76.88	76.88		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效推动普通国省道工可报告咨询审查，提升干线公路通行能力和服务水平。通过加强水运基础设施项目和规划与课题的咨询审查，优化交通项目建设方案，合理控制工程建设规模和造价，有效使用国家和省级投入资金，提升项目服务水平。 积极推进中长期交通规划建设项目招商引资工作，组织项目开发、推介、项目测算、评估分析、实施方案编制及报批、投资人公开招标及相关工作等；组织相关协议、合同等的编制、谈判、签订等工作。通过开展湘桂运河重点问题深化研究论证工作，为领导决策提供依据。			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	普通国省道建设工可报告咨询审查项目数量	≥20个	32个	1	1	预算调剂
			高速公路建设项目咨询审查数量	1个	1个	1	1	
			预可报告数量	≥2个	2个	1	1	
			专项规划研究涉及省区、市州数量（特定区域发展规划除外）	≥10个	14个	1	1	
			专项课题研究报告数量	≥2个	3个	1	1	
			重点水运项目工可报告咨询	≥1个	1个	1	1	

			审查项目数量					
			港口建设项目岸线使用合理性审查数量	≥4个	1个	1	0.5	根据单位职责调整,我办2024年完成1个项目岸线审查后,不再承担岸线使用合理性审查工作。
			完成招商项目数量	≥4个	4个	1	1	
			全省在建高速公路PPP项目车购税绩效评价报告涵盖项目数量	≥6个	6个	1	1	
			全省在建高速公路PPP项目车购税绩效评价报告数量	1个	1个	1	1	
			高速公路运营一体化专项研究报告	1个	1个	1	1	
			专项规划研究涉及省区数量	2个	2个	1	1	
			专项课题研究报告数量	≥3个	3个	1	1	
		质量指标	咨询审查项目报告出具率	100%	100%	2	2	
			工可报告内容的完整性	完整	完整	2	2	
			咨询审查管理规范	规范	规范	2	2	
			普通国省道建设工可咨询审查项目审批信息(厅审查意见)符合率	100%	100%	2	2	
			预可报告成果专家评审通过率	100%	100%	2	2	
			水运建设项目主要内容与规划、审批信息符合率	100%	100%	2	2	
			招商项目工作管理规范性	严格按照国家和省相关政策规定执	严格按照国家和省相关政策	2	2	

				行	规定执行			
			招商项目公开招标率	100%	100%	2	2	
			招商项目投资人准入条件符合率	100%	100%	2	2	
			行业主管部门、专家评审通过率	100%	100%	2	2	
		时效指标	咨询审查项目按期完成率	100%	100%	1	1	
			规划与研究成果按时结题率	100%	100%	1	1	
			年度招商项目工作完成时间	2024 年底前	2024 年底前	1	1	
			规划与研究成果按时结题率	100%	100%	1	1	
		成本指标	普通国省道建设工可项目咨询审查成本	≤180 万元	212 万元	1	1	预算调剂
			普通国省道建设工可项目咨询审查成本	符合《湖南省物价局 湖南省财政厅关于规范交通运输系统技术服务收费有关问题的通知》（湘价服〔2012〕171 号）等文件的规定	符合《湖南省物价局 湖南省财政厅关于规范交通运输系统技术服务收费有关问题的通知》（湘价服〔2012〕171 号）等文件的规定	1	1	
			高速公路建设项目咨询审查成本	符合《湖南省物价局 湖南省财政厅关于规范交通运输系统技术服务收费有关问题的通知》（湘价服〔2012〕171 号）等	符合《湖南省物价局 湖南省财政厅关于规范交通运输系统技术服务收费有关问题的通知》（湘价服	1	1	

				文件的规定	〔2012〕171 号）等文件的规定			
			规划及课题研究项目成本	≤168.20 万元	224 万元	1	1	预算调剂
			规划及课题研究项目成本	符合《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格〔1999〕1283 号）等文件的规定	符合《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格〔1999〕1283 号）等文件的规定	1	1	
			水运建设项目咨询审查成本	≤190 万元	194.6 万元	1	1	根据厅领导指示，2024 年中期要求开展岳阳长江区域性航运中心规划和荆汉运河对湖南省区域生态环境影响研究
			水运建设项目咨询审查成本	符合《交通运输部建设项目委托技术咨询服务管理办法》（交规划发〔2020〕3 号）等文件的规定	符合《交通运输部建设项目委托技术咨询服务管理办法》（交规划发〔2020〕3 号）等文件的规定	1	1	
			招商项目总成本	≤158.40 万元	96.48 万元	1	1	预算调剂
			湘桂运河开发生态环境影响	≤162 万元	160 万元	1	1	

			和要素保障深化研究项目成本					
			湘桂运河水资源配置和航运开发保障方案深化研究项目成本	≤162 万元	161.48 万元	1	1	
			湘桂运河征地拆迁及移民安置研究项目成本	≤162 万元	161.6 万元	1	1	
			湘桂运河经济带发展研究（湖南段）项目成本	≤180 万元	179 万元	1	1	
			湘桂运河重点问题深化研究论证总报告（湖南段）项目成本	≤135 万元	132.8 万元	1	1	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	工程建设规模与造价	合理规划	合理规划	5	5	
			吸引社会资本投入交通项目建设	引进资金投入交通项目建设	4 个项目均为社会资本投资	5	5	
		社会效益指标	规划研究意见或建议运用情况	运用	运用	5	5	
			项目涉及公共安全、公众利益的工程措施与强制性标准符合率	100%	100%	5	5	
			推进公共基础设施建设	推进建设	加快推进湘赣省际通道建设	5	5	
			规划研究意见或建议运用情况	运用	运用	5	5	
		生态效益指标						
								
		可持续影响指						

		标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门对优化方案满意	批复优化方案	湘赣两省交通主管部门均满意并已签订接线协议	5	5	
			主管部门对招商方案满意	批复招商方案	已批复	5	5	
总分						100	99.5	

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。

2024 年度项目支出绩效自评表（3-2）

项目支出名称	业务工作经历费							
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		13.22	13.22	7.31	10	55.3%	5.53
	其中：当年财政拨款		10	10	4.09		40.93%	
	上年结转资金		3.22	3.22	3.22		100%	
	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；进一步提高干部素质、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	支部主题党 日活动次数	4次	4次	4	4	
			支部理论学 习次数	10次	12次	5	5	
			志愿活动次 数	4次	4次	5	5	
		质量指标	文明创建活 动员工参与 率	100%	100%	12	12	
			… …					
		时效指标	党建群团活 动开展时间	在规定时 间完成	在规定时 间完成	12	12	
			… …					
		成本指标	党建群团活 动成本	严格控制 在预算范 围内	严格控制 在预算范 围内	12	12	
			… …					
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
			… …					
		社会效 益指标	党员党性修 养提高人数	全员	全员	30	30	

								
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对单位 文明创建满意度	100%	100%	10	10	
								
总分					100	95.53		

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。

2024 年度项目支出绩效自评表（3-3）

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	30	30	29.67	10	98.9%	9.89	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.67		98.9%		
	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				
	为提高现场踏勘工作效率,确保安全和各项工作的顺利推进。			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	车辆购置数量	1 台	1 台	7	7	
			政府采购率	100%	100%	7	7	
								
		质量指标	车辆配置价格合规性	合规	合规	6	6	
			国产汽车购置比例	100%	100%	6	6	
								
		时效指标	车辆购置验收完成时间	2024 年度内	2024 年度内	12	12	
								
		成本指标	车辆购置成本	30 万元	29.07	12	12	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	旧车辆处置收益上缴率	100%	100%	15	15	
								
		社会效益指标						
								
		生态效益指标	新能源汽车购置比例	100%	100%	15	15	
								
		可持续影响指标						

								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	干部群众对车 辆安全性能满 意	符合相关 安全规定	符合 相关安 全规定	10	10	
								
总分						100	98.9	

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。