

湖南省交通运输厅

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实中央和省委省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署和要求，进一步提高财政资金配置使用效率，根据省财政厅《关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1 号）要求，省交通运输厅（以下简称“我厅”）成立绩效评价工作小组，自 2023 年 3 月 1 日起对厅部门整体支出情况实施了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）主要职能

我厅为省人民政府组成部门，主要职责如下：

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

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

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

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

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

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

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

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

8.制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实

施。指导全省交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

10.承办省人民政府交办的其他事项。

（二）机构情况

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

2.直属单位。我厅现有 11 个直属事业单位，分别是：省公路事务中心、省水运事务中心、省道路运输管理局、省交通建设质量安全监督管理局、省交通运输厅规划与项目办公室、省交通运输厅交通建设造价管理站、省交通运输厅科技信息中心、湖南交通职业技术学院、省交通医院、省地方铁路管理局和省铁路专用线运输管理办公室。

（三）人员情况

2022 年末，我厅实有在职人数 2,311 人，其中一般公共预算财政拨款开支人员 2,145 人（行政人员 116 人、参公事业人员

173 人、非参公事业人员 1,856 人), 经费自理人员 166 人。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 加强组织领导, 明确工作要求

3 月 1 日, 我厅印发《关于开展 2023 年财政资金绩效评价工作的通知》(厅办函〔2023〕30 号), 明确了绩效自评范围、主要内容、工作安排、实施步骤以及有关要求。成立了由厅党组成员、副厅长蒋锋任组长, 厅相关处室主要负责人为成员的绩效评价工作小组, 全面负责 2023 年绩效评价工作的组织实施, 厅绩效评价工作小组办公室设在厅财务处。厅直各单位为本单位绩效自评的组织主体, 负责本单位的绩效自评组织工作。

(二) 积极推动落实, 确保按时完成

按照厅统一部署, 3 月 31 日厅直各单位及厅机关各处室完成绩效自评工作, 4 月 23 日现场评价工作小组完成现场评价工作, 5 月 25 日厅绩效评价小组按照规定的文本格式和要求完成部门整体支出绩效评价报告的撰写, 较好完成厅绩效自评工作。

三、一般公共预算支出情况

2022 年我厅纳入绩效自评范围的一般公共预算总金额为 110,366.15 万元, 其中上年结转 3,016.74 万元, 年初预算 83,764.79 万元, 年中追加 23,603.86 万元, 年中压减 19.24 万元。具体包括基本支出 59,126.45 万元, 项目支出 51,239.70 万元。2022 年我厅一般公共预算支出数为 103,559.79 万元, 预算执行率为 93.83%, 其中: 基本支出 57,752.43 万元, 项目支出 45,807.36

万元。具体情况如下：

（一）基本支出情况

1.资金安排及支出明细

2022 年我厅纳入绩效自评范围的基本支出预算资金总额为 59,126.45 万元，占我厅部门一般公共预算资金总额 110,366.15 万元的 53.57%，其中：年初预算 53,051.55 万元，年中追加预算 6,074.90 万元。2022 年支出 57,752.43 万元，预算执行率为 97.68%，结转结余 1,374.02 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	年中追加	支出数	结转结余
1	省交通运输厅本级		4,865.00	1,854.40	6,459.70	259.70
2	省交通运输厅交通建设造价管理站		540.84	7.37	510.41	37.80
3	省公路事务中心		3,590.29	1,474.90	4,868.03	197.16
4	省交通建设质量安全监督管理局		1,765.31	29.48	1,673.72	121.07
5	省道路运输管理局		3,560.60	54.84	3,409.11	206.33
6	省水运事务中心		18,045.21	2,116.98	19,765.85	396.34
7	湖南交通职业技术学院		16,733.26	453.19	17,186.45	
8	省交通运输厅规划与项目办公室		605.21	9.21	600.52	13.90
9	省交通医院		2,070.37	56.07	2,126.44	
10	省地方铁路管理局		228.89	1.87	230.76	
11	省交通运输厅科技信息中心		875.07	12.90	751.26	136.71
12	省铁路专用线运输管理办公室		171.50	3.69	170.18	5.01
合计			53,051.55	6,074.90	57,752.43	1,374.02

2.结转结余分析

2022 年基本支出结余 1,374.02 万元，其中公用经费结余 515.74 万元，主要原因是受疫情影响，差旅费、会议费等公用经费支出减少；人员经费结余 858.28 万元，主要原因是受政策变动影响，部分人员经费未支出。

（二）项目支出情况

2022 年我厅纳入绩效自评范围的项目支出预算资金总额为 51,239.70 万元，占我厅部门一般公共预算资金总额 110,366.15 万元的 46.43%，其中：年初预算 30,713.24 万元，上年结转 3,016.74 万元，年中追加预算 17,528.96 万元，年中压减预算 19.24 万元。2022 年支出 45,807.36 万元，预算执行率为 89.40%，结转结余 5,432.34 万元。具体情况如下：

表 2 项目支出资金明细表 单位：万元

序号	单位名称	上年结转	年初预算	年中追加	年中压减	支出数	结转结余
1	省交通运输厅本级	966.73	7,992.61	301.28		7,937.97	1,322.65
2	省交通运输厅交通建设 造价管理站		1,377.80	15.80		1,273.61	119.99
3	省公路事务中心	220.81	1,589.50	68.77		1,634.22	244.86
4	省交通建设质量安全监 督管理局	96.82	1,495.65	52.40		1,426.30	218.57
5	省道路运输管理局	69.18	1,855.86	1,123.54		2,666.59	381.99
6	省水运事务中心	91.70	10,162.77	5,726.72		15,305.04	676.15
7	湖南交通职业技术学院	1,221.65	2,656.04	7,287.81		9,096.01	2,069.49
8	省交通运输厅规划与项	4.60	1,515.20	22.00		1,485.38	56.42

序号	单位名称	上年结转	年初预算	年中追加	年中压减	支出数	结转结余
	目办公室						
9	省交通医院	86.56	345.00	28.84		262.08	198.32
10	省交通运输厅科技信息中心	258.69	1,672.81	2,895.60	19.24	4,680.65	127.21
11	省铁路专用线运输管理办公室		50.00	6.20		39.51	16.69
合计		3,016.74	30,713.24	17,528.96	19.24	45,807.36	5,432.34

1.业务工作经费支出情况

(1) 资金安排及支出明细

2022 年我厅纳入绩效自评范围的一般公共预算业务工作经费预算资金总额为 8,933.93 万元，其中：年初预算 7,789.16 万元，上年结转 460.47 万元，年中追加预算 684.30 万元。2022 年支出 8,025.58 万元，预算执行率为 89.84%，结转结余 908.35 万元。具体情况如下：

表 3 业务工作经费支出资金明细表

单位：万元

序号	单位名称	上年结转	年初预算	年中追加	支出数	结转结余
1	省交通运输厅本级	235.02	3,252.48		3,062.80	424.70
2	省交通运输厅交通建设造价管理站		266.80		237.78	29.02
3	省公路事务中心	66.93	706.10		699.15	73.88
4	省交通建设质量安全监督管理局	61.67	341.80		303.52	99.95
5	省道路运输管理局	5.69	1,054.86		894.26	166.29
6	省水运事务中心	1.63	1,408.24		1,331.00	78.87
7	湖南交通职业技术学院			684.30	684.30	
8	省交通运输厅规划与项目办公室	2.60	10.00		12.60	

序号	单位名称	上年结转	年初预算	年中追加	支出数	结转结余
9	省交通医院	86.56			86.56	
10	省交通运输厅科技信息中心	0.37	698.88		679.70	19.55
11	省铁路专用线运输管理办公室		50.00		33.91	16.09
合计		460.47	7,789.16	684.30	8,025.58	908.35

(2) 结转结余分析

2022 年一般公共预算业务工作经费结转结余 908.35 万元，主要包括：厅本级结转结余 424.70 万元，其中安全工作经费结转结余 139.07 万元（主要原因是安全生产标准化管理维护项目在新政策出台前暂缓实施）、出国经费结转结余 68.40 万元（受疫情影响无出国人次）、企业资质审查及信用评价工作经费结转结余 50.15 万元（实际工作量未达预期）、其他业务工作经费结转结余 167.08 万元；省道路运输管理局结转结余 166.29 万元，其中通信站经费结转结余 140.49 万元（受政策变动影响，部分经费未支出）、其他业务工作经费项目结转结余 25.08 万元；其他单位业务工作经费结转结余 317.36 万元。

2.运行维护经费支出情况

(1) 资金安排及支出明细

2022 年我厅纳入绩效自评范围的一般公共预算运行维护经费预算资金总额为 7,405.47 万元，其中：年初预算 6,832.04 万元，上年结转 573.43 万元。2022 年支出 6,031.49 万元，预算执行率为 81.45%，结转结余 1,373.98 万元。具体情况如下：

表 4 运行维护经费支出资金明细表 单位：万元

序号	单位名称	上年结转	年初预算	年中追加	支出数	结转结余
1	省交通运输厅本级	511.31	588.00		726.66	372.65
2	省交通运输厅交通建设造价管理站		58.00		57.98	0.02
3	省公路事务中心	11.75	225.70		231.35	6.10
4	省交通建设质量安全监督管理局	3.52	148.85		112.41	39.96
5	省道路运输管理局	1.30	458.00		441.58	17.72
6	省水运事务中心	33.01	1,378.52		1,383.93	27.60
7	湖南交通职业技术学院		2,656.04		2,005.65	650.39
8	省交通医院		345.00		149.24	195.76
9	省交通运输厅科技信息中心	12.54	973.93		922.69	63.78
合计		573.43	6,832.04		6,031.49	1,373.98

（2）结转结余分析

2022 年一般公共预算运行维护经费结转结余 1,373.98 万元，主要包括：湖南交通职业技术学院结转结余 650.39 万元，其中双高项目结转结余 645.61 万元（主要原因是校企共建交通建设安全教育中心项目承建单位解约，导致项目延期）、其他运行维护经费结转结余 4.78 万元；省交通运输厅本级结转结余 372.65 万元，其中机关大院改建、设施维修维护专项结转结余 304.93 万元（主要是项目招标结余和因年底未完成验收无法支付的余款）、其他运行维护经费结转结余 67.72 万元；省交通医院结转结余 195.76 万元，其中医疗设备采购项目结转结余 164.71 万元（主要原因是医院集中力量抗疫，其他医疗业务设备暂缓采购）、其他运行维护经费结转结余 31.05 万元；其他单位运行维护经费结转结余 155.18 万元。

3.其他事业类发展资金支出情况

(1) 资金安排及支出明细

2022 年我厅纳入绩效自评范围的一般公共预算其他事业类发展资金支出预算资金总额为 34,900.30 万元，其中：年初预算 16,092.04 万元，上年结转 1,982.84 万元，年中追加 16,844.66 万元，年中压减 19.24 万元。2022 年支出 31,750.29 万元，预算执行率为 90.97%，结转结余 3,150.01 万元。具体情况如下：

表 5 其他事业发展类资金支出资金明细

单位：万元

序号	单位名称	上年结转	年初预算	年中追加	年中压减	支出数	结转结余
1	省交通运输厅本级	220.40	4,152.13	301.28		4,148.51	525.30
2	省交通运输厅交通建设造价管理站		1,053.00	15.80		977.85	90.95
3	省公路事务中心	142.12	657.70	68.78		703.72	164.88
4	省交通建设质量安全监督管理局	31.63	1,005.00	52.40		1,010.37	78.66
5	省道路运输管理局	62.19	343.00	1,123.54		1,330.75	197.98
6	省水运事务中心	57.06	7,376.01	5,726.72		12,590.11	569.68
7	湖南交通职业技术学院	1,221.66	0.00	6,603.50		6,406.06	1,419.10
8	省交通运输厅规划与项目办公室	2.00	1,505.20	22.00		1,472.78	56.42
9	省交通医院		0.00	28.84		26.28	2.56
10	省交通运输厅科技信息中心	245.78		2,895.60	19.24	3,078.26	43.88
11	省铁路专用线运输管理办公室			6.20		5.60	0.60
合计		1,982.84	16,092.04	16,844.66	19.24	31,750.29	3,150.01

(2) 结转结余分析

2022 年一般公共预算其他事业类发展资金结转结余 3,150.01 万元，主要包括：湖南交通职业技术学院结转结余 1,419.10 万元，其中年中追加的湖南交通开放性技能实训中心项目资金结转结余 716.72 万元（因项目资金按合同、工程进度支付，存在项目跨期导致资金结余）、年中追加的干杉校区电力增容及空调安装项目资金结转结余 543.94 万元（因未完成财政结算评审，无法支付余款）、其他事业类发展资金结转结余 158.44 万元；省水运事务中心结转结余 569.68 万元，其中省水运事务中心本级及下属航道事务中心水上支持保障系统共结转结余 304.18 万元（主要是部分项目未完成结算评审，无法支付余款）、省常德航道事务中心航道维护专项结转结余 130.52 万元（主要是受疫情影响个别项目未实施）、其他事业类发展资金结转结余 134.98 万元；厅本级结转结余 525.30 万元，其中项目咨询审查费结转结余 245.01 万元（主要是招标结余）、干部教育培训经费结转结余 76.97 万元（部分培训改为线上培训，费用降低）、科技创新经费结转结余 103.43 万元（受疫情影响部分科研项目验收工作延期）、其他事业类发展资金结转结余 99.89 万元；其他单位运行维护经费结转结余 635.93 万元。

（三）机关运行情况

2022 年省机构编制主管部门核定我厅本级及所属单位人员编制 2,448 人，实际在职人数 2,311 人，占编制数的 94.40%。2022 年公用经费预算金额为 6,869.31 万元（含年中调整），实际

支出 6,449.28 万元，公用经费执行率为 94%。与 2021 年相比，公用经费预算金额增加 308.62 万元，上升比例为 4.70%；实际支出增加 520.45 万元，上升比例为 8.87%，主要原因为 2022 年按照审计和财政要求，将部分项目资金和人员经费调整至公用经费列支。2022 年度我厅无新建楼堂馆所项目。

（四）“三公经费”支出情况

2022 年我厅“三公经费”预算金额为 683.70 万元，与 2021 年省财政年初批复部门预算 715.53 万元相比，减少 31.83 万元，下降比例为 4.45%；实际支出 501.71 万元，“三公经费”执行率为 73.38%，与 2021 年支出 525.84 万元相比，减少 24.13 万元，下降比例为 4.59%。三公经费下降原因主要为公务接待费用下降。

四、政府性基金预算支出情况

我厅 2022 年度无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况

我厅 2022 年度无国有资本经营预算支出。

六、社会保险基金预算支出情况

我厅 2022 年度无社会保险基金预算支出。

七、部门整体支出绩效情况

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，是湖南交通运输极不平凡的一年。在省委、省政府的坚强领导和交通运输部的大力支持下，我厅以迎接学习宣传贯彻党的二十大为首要政

治任务，统筹疫情防控和保通保畅、统筹发展和安全，抓住机遇、克难攻坚、拼搏实干，取得高质量发展新成效，多项工作进入“全国第一方阵”，8次在全国性会议作经验交流，20余次获部省领导批示肯定，以交通一域之光为全省大局添彩。根据部门整体支出绩效自评评分，得分99.11分（详见附件2），部门整体支出绩效为“优”，主要绩效如下：

（一）开展我省综合运输体系规划编制及专题研究工作。

运输结构加快调整，编制完成综合交通运输体系与物流协调发展研究报告4个，并通过行业内部审查及专家评审，省“一江一湖四水”水运国土空间专项规划报告编制完成；重大项目顺利实施，湘桂运河专题研究全面完成，实现湘桂两省区交通格局的立体互联；绿色低碳引领转型，落实交通运输行业碳达峰行动，编制完成《湖南省交通运输领域碳达峰行动方案》。

（二）开展项目咨询审查等业务工作，确保交通建设施工安全和工程质量。一是编制高速公路项目初步设计文件审查报告3份、施工图设计文件审查报告5份、变更施工图设计文件审查报告5份，编制省管水运建设项目设计文件咨询审查报告7份、概预算咨询审查报告7份，完成干线公路项目工可报告咨询审查15个、地方水运建设项目初步设计和一阶段施工图审查9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。二是完成24个高速公路项目的监督抽检、5条高速公路通车路段交工核验检测、6条高速公路的机电交工核验

检测及 2 条高速公路竣工复测工作，开展普通国省道建设项目巡查 3 次、重点水运工程项目的质量抽检 11 次，质量安全总体受控。

（三）加强航道维护、水运水环境保护工作，提升水运服务能力，确保航道安全畅通。全年维护航道里程 2,010.70 公里、航标 118.65 万座·天、航标与航道标牌 3,323 座，航道维护水深年保证率 97.38%，湘江航道战枯保畅受到好评，水路运输安全畅通。绿色低碳引领转型，水运污染防治巩固提升，“一湖三水”规范提升类码头整治完成。船舶水污染物实现在线联合监管。

（四）提高安全生产和应急管理水平，加强交通运输市场安全保障，减少事故发生和因事故、灾害等原因造成的人员和社会经济损失，维护社会稳定。一是应急能力不断完备。公路、水上应急演练和网络安全攻防演练扎实开展。联合市州开展公路行业综合应急演练 1 次，完成水上应急搜救演练 4 次，开展水路承灾普查，采集航道数据里程 1048.39 公里、通航建筑物承灾抗灾数据数量 11 座、码头泊位承灾抗灾数据数量 159 个，公路、水上应急管理 with 处理安全生产突发应急事件的能力有效提升；开展网络安全检查 12 次，网络安全防护能力逐步提高。三是安全生产稳中向好。完成 4 次安全生产暗访检查、2 次铁路专用线道口和城市轨道交通安全检查、23 个高速公路项目和 3 个水运项目的平安工地考核，强化企业安全生产主体责任，排查整治安全隐患，维护安全形势的基本稳定，全年交通运输生产

安全事故起数和死亡人数同比下降 14.4%、17.4%。

（五）开展高速公路大件运输许可检测、验算等工作，强化道路运输安全保障。完成 144 座桥梁大件运输许可技术审查检测验算、56 件高速公路涉路施工许可综合性审查，验算、审查率完成 100%，坚持暗访督查与第三方调查结合，实现全年常态化治超督查，确保公路安全畅通；开展 2 次“群众满意客运站”暗访调查，激励客运站不断提升服务质量和管理水平；编制《湖南省道路货物运输站（场）建设指引》，为全省“十四五”道路货物运输站（场）建设提供有效指导。

（六）实施交通科技项目建设，提高我省交通运输智能化水平。推动交通运输行业科技创新发展，提升行业标准化、规范化、智能化水平，全年补助科技创新科研项目 47 个、标准化项目 15 个，完成信息化项目初步设计审批 13 个、竣工验收项目 7 个，道路运输 100 个高频事项实现“一网通办”“跨省通办”，网上异地办结率 99.26%；科技兴安树立品牌，“两客一危”车辆职能监管系统优化升级，联网联控考核稳居全国前列。公路治超不停车检测站点累计建成 462 个，普通公路和高速公路违法超限超载率稳控在 1%和 0.5%以内，科技兴安做法获国务院“两稳一保”督导组肯定。

（七）大力推进湖南省交通建设项目招商引资工作。鼓励和引进社会资本，规范选择投资人，提高资金使用效率，完成 5 个高速公路项目投资能力财务审查和 4 个项目的财务分析，

大力推进我省高速公路建设，筹资渠道创新拓宽，京港澳长株扩容、金醴扩容、郴桂、茶长、浏江 5 个高速公路项目吸引社会资本 521 亿元，为全省稳投资、稳增长贡献交通力量。

（八）保障行业统计调查经费，做好数据维护工作，为科学决策提供依据。全年完成交通行业统计月报 12 份、季报 4 份、年快报 1 份、年报 1 份、统计年鉴 1 份，完成公路养护和公路交通情况调查统计以及交通运输基础设施核查工作，及时更新计划数据、项目数据、电子地图数据，对全省乡镇通三级及以上公路基础数据进行核实，数据核实准确率达 98%。

（九）保障厅机关及厅直单位人员经费及正常运转。我厅牢固树立长期过“紧日子”思想，坚决贯彻“零基预算”理念，坚持精打细算、勤俭节约，先定政策，后定预算，从严从紧安排预算支出。**一是开展新闻宣传、法制、综治、文明创建及行业文化建设，加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力。**全年开展重点主题宣传策划 28 个，完成大型集中宣传报道 4 次、省级媒体发表报道 11 次，讲好交通故事，有力提升行业形象及影响力；录制普法微视频 3 个，组织开展学法考法工作，学法考法合格率为 100%；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。**二是强化内控、财会监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效。**全年开展审计项目 9 个，充分发挥以审促管作用，促进各单位完善制度，提升财务管理水平。**三是做好**

办公场地及资产的维修维护，确保资产完整，使用安全、正常。按照年初计划，质安局完成附属楼及围栏维修。**四是做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用。**开展网络安全、信息系统和数据资源的维护工作，确保厅直单位网络和信息系统的正常运转和数据安全。**五是继续加强对乡村振兴工作的支持。**开展乡村振兴工作调研，支持发展村集体产业，提升村民生活水平。**六是保障学校和医院的正常运转和良性发展。**2022年交职院完成招生人数 5,330 人，合格毕业生 4603 人，完成 16466 人的学历教育及社会培训，毕业生合格率 96%，学生就业率达 91.57%，办学条件和人才培养质量不断提升；交通医院新购设备治疗 4,287 人次，医疗环境有效改善。

八、存在的问题及原因分析

（一）预算和预算绩效方面。一是绩效指标编制质量有待提高。个别单位年初绩效指标设置不够准确，未充分考虑项目实际情况和疫情影响，且年中未及时对绩效指标进行调整，绩效指标设置的科学性、规范性和客观性有待提高；二是项目预算与绩效衔接不够。部分项目年中受疫情和客观因素情况影响难以实现年初设定的绩效指标，未及时对预算和绩效目标进行调整，或调整了预算未同步调整绩效目标。

（二）资产方面。部分单位日常资产管理工作较为薄弱，存在固定资产未贴资产标签、未严格落实资产管理定期盘点制度、资产信息和实物存在差异的情况。

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

九、下一步改进措施

为进一步加强部门预算绩效管理及资产管理水平，2023年我厅开展自查自纠，制定完善相关制度，提升财务管理能力。一是印发《深化推进交通领域全面实施预算绩效管理工作方案》（湘交财务〔2023〕41号），进一步健全全方位、全过程、全覆盖的全省交通运输预算绩效管理体系。二是对厅直单位资产开展专项清查，查摆问题，规范管理。

针对本次自评发现的问题，我厅将举一反三、查漏补缺，采取以下措施加以改进：

（一）持续推动预算绩效管理提质增效。全面深化预算绩效目标管理，将绩效指标的设置作为预算安排的重要参考，未按要求设置绩效目标或绩效目标审核不通过的支出项目，一律不安排预算；强化绩效运行监控，在预算执行阶段，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对绩效监控中发现的绩效目标偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以调整和整改；强化绩效评价结果运用，将绩效评价结果与单位预算挂钩，对评价结果较差和差的单位，按一定比例扣减下一年度预算。

（二）进一步加强资产日常管理。将资产管理纳入年度财务审计工作要点，要求各单位要切实落实资产管理主体责任，

严格落实资产管理制度，建立健全资产购建、资产入库验收登记、资产保管清查、资产领用和交回等日常管理制度，定期或者不定期进行盘点、清查、核实，及时处理资产盘盈、盘亏。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

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

附件：1.2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2022 年度部门整体支出绩效自评表

3.2022 年度项目支出绩效自评表

湖南省交通运输厅

2023 年 5 月 25 日

附件 1

2022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	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	2,448		2,311		94.40%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	525.84		683.70		501.71	
1、公务用车购置和维护经费	448.29		490.80		472.12	
其中：公车购置	110.56		144.50		140.93	
公车运行维护	337.73		346.30		331.19	
2、出国经费	0.00		83.40		0.00	
3、公务接待	77.55		109.50		29.59	
项目支出：	36,169.24		51,239.70		45,807.36	
1、业务工作专项	7,592.38		8,933.93		8,025.58	
2、运行维护专项	6,495.53		7,405.47		6,031.49	
3、其他事业发展类资金	22,081.33		34,900.30		31,750.29	
公用经费	5,928.83		6,869.31		6,449.28	
其中：办公经费	358.50		400.36		397.36	
水费、电费、差旅费	1,516.36		1,564.76		1,407.98	
会议费、培训费	168.54		238.16		138.90	
政府采购金额	42,542.46		48,683.18		44,545.78	
部门基本支出预算调整	——		464.41		453.41	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m) (m²)	实际规模 (m) ((m) (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	《关于加强和规范厅机关差旅费管理的通知》《湖南省交通运输厅机关财务管理制度》					
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，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。						

填表人：漆子群

填报日期：2023 年 5 月 25 日

联系电话：88770104

单位负责人：

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省交通运输厅						
年度预 算申 请（万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额	83,764.79	110,366.15	103,559.79	10.00	93.83%	9.38
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：	110,366.15	其中：基本支出：		57,752.43		
	政府性基金拨款：		项目支出：		45,807.36		
	纳入专户管理的的非税收入 拨款：						
	其他资金：						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.提高安全生产和应急管理水平，加强交通运输市场安全保障，减少事故发生和因事故、灾害等原因造成的人员和社会经济损失，维护社会稳定；2.保障行业统计调查经费，做好数据维护工作，为科学决策提供依据；3.开展新闻宣传、法制、综治、文明创建及行业文化建设，加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力；4.强化内控、财政监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效。5.做好办公场地及资产的维修维护，确保资产完整，使用安全、正常。6.做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用。7.开展我省综合运输体系规划编制及专题研究工作；8.实施交通科技项目建设，提高我省交通运输智能化水平；9.开展项目咨询审查等业务工作，确保交通建设施工安全和工程质量；10.开展高速公路大件运输许可检测、验算等工作，强化道路运输安全保障；11.加强航道维护、水运水环境保护工作，提升水运服务能力，确保航道安全畅通；12.继续加强对乡村振兴工作的支持；13.大力推进			1.提高安全生产和应急管理水平，加强交通运输市场安全保障，减少事故发生和因事故、灾害等原因造成的人员和社会经济损失。完成水上应急搜救演练4次，联合市州开展公路行业综合应急演练1次，提升水运、公路应急管理与处理安全生产突发应急事件的能力；治超力度持续加大，普通公路违法超限超载率分别稳定在1%以内；完成铁路专用线道口和城市轨道交通安全检查2次、全省高速公路服务区暗访检查2次、安全生产暗访检查4次，落实企业安全主体责任，确保道路运输安全；2.保障行业统计调查经费，做好数据维护工作，为科学决策提供依据。全年完成交通行业统计月报12份、季报4份、年快报1份、年报1份、统计年鉴1份；完成编制建筑业企业资质审查报告4份、高速公路标准化施工指南1份；定期发布工程材料参考价格；3.开展我省综合运输体系规划编制及专题研究工作。编制完成综合交通运输体系与物流协调发展研究报告4个，并通过行业内部审查及专家评审。湘桂运河专题研究全面完成，实现湘桂两省区交通格局的立体互联，省“一江一湖四水”水运国土空间专项规划报告编制完成并通过专家评审。4.实施交通科技项目建设，提高我省交通运输智能化水平。全			

项目招商引资工作。	<p>年补助科技创新科研项目 47 个，补助科技创新标准化项目 15 个，完成信息化项目初步设计审批 13 个、竣工验收项目 7 个；落实交通运输行业碳达峰行动，编制完成《湖南省交通运输领域碳达峰行动方案》。5.开展项目咨询审查等业务工作，确保交通建设施工安全和工程质量。完成高速公路项目初步设计审查 3 个、施工图设计审查 5 个、变更施工图设计审查 5 个，完成省管水运建设项目设计咨询审查 7 次、概预算咨询审查 7 次，完成干线公路项目工程可行性研究报告审查 15 个、地方水运建设项目初步设计和一阶段施工图审查 9 个，完成公路水运建设项目造价审查 152 次；完成 24 个在建高速公路监督抽检、4 条高速公路通车路段交工核验检测、6 条高速公路的机电交工核验检测及 2 条高速公路竣工复测工作，开展普通国省道在建项目巡查 3 次、重点水运工程项目的质量抽检 11 次，质量安全总体受控。6.开展高速公路大件运输许可检测、验算等工作，强化道路运输安全保障。完成 144 座桥梁大件运输许可技术审查检测验算、56 件高速公路涉路施工许可综合性审查、113 次高速公路穿越技术方案审查，验算、审查率完成 100%，开展 2 次“群众满意客运站”暗访调查，编制《湖南省道路货物运输站（场）建设指引》，为全省“十四五”道路货物运输站（场）建设提供有效指导。7.加强航道维护、水运水环境保护工作，提升水运服务能力，确保航道安全畅通。全年维护航道里程 2,010.70 公里、航标 118.65 万座·天、航标与航道标牌 3323 座，航道航标维护正常率 99.84%，航道维护水深年保证率 97.38%，湘江航道战枯保畅受到好评，保障水路运输安全畅通。8.大力推进湖南省交通建设项目招商引资工作。鼓励和引进社会资本，规范选择投资人，提高资金使用效率，完成 5 个高速公路项目投资入财务能力审查和 4 个项目的财务分析。9.保障厅机关及厅直单位人员经费及正常运转。一是开展新闻宣传、法制、综治、文明创建及行业文化建设，加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力。全年宣传策划重点主题 28 个，完成大型集中宣传报道 4 次、省级媒体发表报道 11 次，讲好交通故事，有力提升行业形象及影响力；录制普法微视频 3 个，组织开展学法考法工作，学法考法合格率为 100%；二是强化内控、财会监督工作，确保</p>
-----------	---

					重点工作扎实推进，资金使用规范有效。全年开展审计项目 9 个，充分发挥以审促管作用，促进各单位完善制度，提升财务管理水平。三是做好办公场地及资产的维修维护，确保资产完整，使用安全、正常。按照年初计划，质安局完成附属楼及办公楼维修。四是做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用。开展网络安全、信息系统和数据资源的维护工作，确保厅直单位网络和信息系统的正常运转和数据安全。五是继续加强对乡村振兴工作的支持。开展乡村振兴工作调研，支持发展村集体产业，提升村民生活水平，推动乡村发展。六是保障学校和医院的正常运转和良性发展。2022 年交职院完成招生人数 5330 人，合格毕业生 4603 人，完成 16466 人的学历教育及社会培训，毕业生合格率 96%，学生就业率达 91.57%，办学条件和人才培养质量不断提升；交通医院新购设备治疗 4287 人次，医疗环境有效改善。			
绩效指标 (90 分)	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)	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (15 分)	录制普法微 视频	3 个	3 个	15.00	14.89	
			大型集中宣 传报道	4 次以上	4 次			
			省级媒体发 表报道	10 次以上	11 次			
			开展重点主 题宣传策划	每月至少 开展 1 个	28 个主题宣 传策划			
			编印湖南交 通杂志	6 期	6 期			
			开展团青活 动次数	不少于 2 次	2 次			
			开展妇女活 动次数	不低于 3 次	3 次			
			开展党风廉 政教育活动	2 次	2 次			
			党员志愿服 务、联基层、 进社区等活 动	不少于 6 次	6 次			

			开展党性教育活动	每季度 1 次	每季度 1 次			
			完成统计月报、季报、年快报、年报、统计年鉴	统计月报 12 份、季报 4 份、年快报 1 份、年报 1 份、统计年鉴 1 份	完成统计月报 12 份、季报 4 份、年快报 1 份、年报 1 份、统计年鉴 1 份			
			全省高速公路服务区暗访检查	2 次	2 次			
			编制建筑业企业资质审查报告	4 份	4 份			
			编制高速公路初步设计文件审查导则	1 份	0 份			初稿未完成
			编制高速公路标准化施工指南	1 份	1 份			
			完成绩效评价报告	不少于 3 份	3 份			
			开展审计项目	8 个	9 个			
			联合市州开展行业综合应急演练	1 次	1 次			
			平安工地考核	高速公路项目 23 个、水运项目 4 个	高速公路项目 23 个、水运项目 3 个			湘江三级航道一期工程 12 月已提前完工并通航，无需考核
			安全生产管理人员考核	2500 人次左右	2427 人次			受疫情影响第二批安全生产管理人员考核工作未开展

			安全生产暗访检查	4 次	4 次			
			水上应急搜救演练	不少于 2 次	4 次			
			采集航道数据里程	1048 公里	1048.39 公里			
			采集通航建筑物承灾抗灾数据数量	6 座	11 座			一是根据交通运输部要求，调整统计口径；二是新增采集数量。
			采集码头泊位承灾抗灾数据数量	114 个	159 个			年中新增码头数量。
			发布交通建设工程材料参考价	每季度 354 种	每季度 354 种			
			发布市州地方材料参考价	每月 15 种	每月 19 种			
			发布水运工程材料及设备参考价	每季度 15 种	每季度 18 种			
			发布交通建设工程主要材料参考价	每月 45 种	每月 45 种			
			发布公路工程材料价格指数	每季度 6 章	每季度 6 章			
			网络安全检查	不少于 12 次	12 次			
			租赁线路数量	32 条	33 条			
			铁路专用线道口和城市轨道交通安全检查	半年一次	半年一次			

			垃圾分类小屋建设	4 个	0 个			与其他改造项目冲突，暂未实施。
			地下车库地面维修面积	3856 平米	未实施			经与省机关事务局沟通，暂未实施。
			道路维修改造	1488 平米	27426 平米			年中根据实际需求将两个改造项目并为一个项目实施。
			附属楼维修	约 2990 平米	2990 平米			
			围栏维修	约 450 米	475 米			
			开展安全与应急知识竞赛	1 次	1 次			
			组织机关工会活动	4 次	4 次			
			出动船舶训练次数	52 次	56 次			
			船舶 4G 视频安装数量	84 艘	79 艘			主要因疫情和财评滞后，新建船舶未按期安装。
			交职院招生人数	4600 人	5330 人			
			学历教育及社会培训	16000 人	16466 人			
			合格毕业生	4200 人	4603 人			
			医院新购设备治疗	2400 人次	4287 人次			受疫情影响来医院就诊病人增加。
			信息安全等级保护测评系统	8 个	16 个			根据实际工作需要，对 16 个系统做等保测评。

			交通政务办件	9 万件以上	16.38 万件			实际大件运输许可办件数量增多
			交通卡发卡数量	60 万张以上	133 万张			长沙公交企业整合后申请一次性发放公交卡 100 万张。
			支持科研项目、标准化项目	科研项目 40 个、标准化项目 8 个	科研项目 47 个、标准化项目 15 个			
			培训班次	10-20 个	14 个			
			信息化项目初步设计审批、竣工验收项目	信息化项目初步设计审批超过 12 个、竣工验收项目超过 6 个	信息化项目初步设计审批 13 个、竣工验收项目 7 个			
			编制综合交通运输体系与物流协调发展研究报告	4 个报告	4 个报告			
			编制高速公路初步设计文件审查报告	3 份	3 份			
			编制高速公路施工图设计文件审查报告	5 份	5 份			
			编制高速公路变更施工图设计文件审查报告	不少于 5 份	5 份			
			编制水运建设项目设计文件咨询审	不少于 7 份	7 份			

			查报告					
			编制水运建设项目概预算咨询审查报告	不少于 7 份	7 份			
			高速公路涉路施工许可综合性审查件数	25 件	56 件			实际申请数量增加。
			桥梁大件运输许可技术审查检测验算数量	132 座	144 座			
			普通国省道建设项目全年巡查	3 次	3 次			
			高速公路项目的监督抽检工作	完成 26 个高速公路项目共 2000 公里的监督抽检工作	完成 24 个高速公路项目共 4462 公里的监督抽检工作			2 条高速公路未按计划开工。
			高速公路通车路段交工核验检测工作	完成 4 条	完成 5 条			
			高速公路的机电交工核验检测工作	完成 4 条	完成 6 条			
			高速公路竣工复测工作	完成 2 条	完成 2 条			
			重点水运工程项目质量抽检	10 次	11 次			
			编制货物运输站（场）建设指引	1 份	1 份			

			航道维护里程	2010.7 公里	2010.7 公里			
			航标维护工作量	1173936 座.天	1186476 座.天			
			航道整治建筑物	43 座	44 座			
			航标与航道标牌标牌维护数量	999 座	3323 座			年初绩效指标统计口径不完整。
			困难补助保障单位	3 家	3 家			
			干线公路项目工可报告咨询审查	完成 15 个	完成 15 个			
			水运项目初步设计或一阶段施工图审查	完成 9 个	完成 9 个			
			湖南省“一江一湖四水”水运国土空间专项规划报告编制	完成 1 个	完成 1 个			
			湘桂运河重点问题专项研究课题研究	完成 3 个	完成 3 个			
			招商项目投资入财务能力审查、财务分析	完成招商项目投资入财务能力审查 7 个、财务分析 2 个	完成招商项目投资入财务能力审查 5 个、财务分析 4 个			未完成的两个项目情况较为复杂，暂未完成投资入财务能力审查。
		质量指标（15分）	学法考法合格率	100%	100%	15.00	15.00	
			公路养护和公路交通情况调查统计工作完成率	100%	100%			

			交通运输基础设施核查完成率	100%	100%			
			计划数据、项目数据、电子地图数据更新率	100%	100%			
			乡镇通三级及以上公路基础数据核实准确率	不低于95%	98%			
			普通公路超限超载率	不高于1%	≤1%			
			完工项目验收合格率	100%	100%			
			暗访督查与第三方调查结合，实现全年常态化治超督查	暗访督查与第三方调查结合，实现全年常态化治超督查	暗访督查与第三方调查结合，实现全年常态化治超督查			
			交通质安监督执法信息系统的业务运营、升级建设和推广使用	100%完成	100%完成			
			交通平台运行可靠性	不低于99%	99.90%			
			参考价数据准确率	大于98%	大于98%			
			网络连通率	100%	100%			
			技术保障服务	不间断	不间断			

			规范城市轨道交通运营管理，消除安全隐患，保障铁路专用线安全运行	规范城市轨道交通运营管理，消除安全隐患，保障铁路专用线安全运行	规范城市轨道交通运营管理，消除安全隐患，保障铁路专用线安全运行			
			建设维修改造验收	合格	合格			
			维护更新后	100%满足消防要求	100%满足消防要求			
			信息系统运行	稳定正常	稳定正常			
			失密泄露事件	不发生	不发生			
			重大网络安全事故	无	无			
			两客一危车辆上传交通部数据覆盖率	100%	100%			
			水上交通安全视频监控信息处置正常率	100%	100%			
			水上交通综合（应急）信息处置正常率	100%	100%			
			水上交通安全隐患整改情况	及时反馈	及时反馈			
			水上突发险情事故信息	及时传递	及时传递			
			视频会议系统及4G视频监控系統	正常运行	正常运行			
			办公网络	确保接入正常	确保接入正常			

			水位数据正确率	99.5%以上	99.50%			
			毕业生合格率	90%以上	96%			
			就业率	90%以上	91.57%			
			医院院区环境	改善	改善			
			维护后系统运行	100%正常运行	100%正常运行			
			系统运行重大事故	不超过 3 次	0 次			
			数据接入率	100%	100%			
			系统安全	确保系统安全	安全			
			施工前涉路工程资料审查完成率	100%	100%			
			综合交通运输体系与物流协调发展研究报告	通过行业内部审查及专家评审	通过			
			高速公路涉路施工许可综合性审查技术符合标准比率	不低于 90%	100%			
			大件运输许可技术审查检测验算完成率	大于 90%	100%			
			普通国省道建设项目巡查比例	100%	100%			
			普通公路交通流量调查数据运行分析报告准确率	98%	98%			

			高速公路项目监督抽检工程质量合格率	大于 90%	100%			
			交工核验检测验证性检测合格率	大于 90%	100%			
			全省二级及以上客运站暗访调查率	90%以上	100%			
			互联网便民服务实现网上异地办结率	90%以上	99.26%			
			一类航道维护正常率	不低于 99%	99.90%			
			二类航道维护正常率	不低于 95%	99.89%			
			三类航道维护正常率	不低于 90%	95.00%			
			航标维护正常率	不低于 99%	99.84%			
			航道维护水深年保证率	不低于 95%	97.38%			
			通航保证率	不低于 95%	98.25%			
			水运国土空间专项规划及湘桂运河重点问题专项研究成果	通过专家评审	通过专家评审			
			造价站工程数量准确率	不低于 95%	不低于 95%			
			工程造价准确率	不低于 98%	不低于 98%			
			维修质量纠纷调解成功率	不低于 80%	90%			
		时效指标	2022 年底前完成	2022 年底前完成	2022 年底前完成	10.00	10.00	

		(10分)						
		成本指标 (10分)	安全生产管理人员考核	80 元/人/次	80 元/人/次	10.00	10.00	
			航道数据采集	1000 元/KM	650 元/KM			
			码头泊位承灾抗灾数据采集	4000 元/个	2600 元/个			
			通航建筑物承灾抗灾数据采集	10000 元/座	6500 元/座			
			附属楼维修	64 元/平米	62.05 元/平米			
			围栏维修	1300 元/米	370.25 元/米			
			网络硬件改造成本	16 万元	18.79 万元			主要为新增工作内容
			光纤费用	17 万元/年	17.26 万元/12个月			新增工作内容
			桥梁大件运输许可技术审查检测验算成本	3.42 万元/座	3.21 万元/座			
			高速公路项目监督抽检	0.25 万元/公里	0.125 万元/公里			
			交工核验检测	0.32 万元/公里	0.28 万元/公里			
			重点水运工程项目质量抽检	2.7 万元/次	2.55 万元/次			
			高速公路建设项目概算审查	平均 36.16 万/个	平均 9.44 万/个			电子卖场竞价
			高速公路建设项目估算审查	平均 18.71 万/个	平均 14.33 万/个			

	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标 (10 分)	提高事故应 急处置能 力，降低社 会经济损失	提高事故 应急处置 能力，降低 社会经济 损失	完成	10.00	9.84	
			通过绩效评 价提高资金 使用效率	提高	提高			
			降低超限超 载车辆对路 面的损坏， 保护路产路 权	降低超限 超载车辆 对路面的 损坏，保护 路产路权	完成			
			提升信息资 源的利用 率，减少信 息资源的浪 费	提升信息资 源的利用 率，减少信 息资源的浪 费	提升信息资源的 利用率，减少信 息资源浪费			
			航道维护成 本	降低	降低			
			人民群众生 命财产安全	保障	保障			
			学校社会培 训收入	500 万元	完成			
			医院直接热 疗收入	100 万元	0 元			医院集中力 量抗疫，该 部分医疗设 备暂缓采 购。
			社会公众出 行成本	降低	降低			
			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 省经济发展	打造绿色、 快捷、安全 的水上通 道，促进我 省水运的 发展，服务 我省经济 社会的发 展	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			

			工程建设规模和造价	合理控制	合理控制			
			规范选择投资人，提高资金使用效率	规范选择投资人，提高资金使用效率	完成			
			积极对接国省交通强国战略，促进我省经济发展	积极对接国省交通强国战略，促进我省经济发展	积极对接国省交通强国战略，促进我省经济发展			
			交通项目建设投资成本	下降	下降			
		社会效益指标 (10分)	提高安全生产和应急管理水平，维护社会稳定，提高人民群众幸福感	提高安全生产和应急管理水平，维护社会稳定，提高人民群众幸福感	完成	10.00	10.00	
			高速公路服务水平	提高	提高			
			推进全省交通行业新闻宣传工作，为行业发展营造良好环境	推进全省交通行业新闻宣传工作，为行业发展营造良好环境	完成			
			通过组织技能竞赛培育技能人才，持续推进交通强国建设	通过组织技能竞赛培育技能人才，持续推进交通强国建设	未完成			受疫情影响，未组织开展技能竞赛。
			公路应急管理能力及处理安全生产突发事件的能力	提升	提升			

			减少路面损毁，提升驾驶人路面驾驶体验，减少路面遗撒，提升路域环境，降低因超限超载引发的事故，保障群众生命财产安全	减少路面损毁，提升驾驶人路面驾驶体验，减少路面遗撒，提升路域环境，降低因超限超载引发的事故，保障群众生命财产安全	完成			
			通过平安工地考核，大力提高安全生产标准化水平，保障安全生产形势的稳定	通过平安工地考核，大力提高安全生产标准化水平，保障安全生产形势的稳定	完成			
			强化企业安全生产主体责任，排查整治安全隐患，维护水运安全形势的基本稳定	强化企业安全生产主体责任，排查整治安全隐患，维护水运安全形势的基本稳定	完成			
			水上交通事故数量和死亡人数	得到有效控制	得到有效控制			
			加强水上应急处置能力建设，提升水上应急处置能力	加强水上应急处置能力建设，提升水上应急处置能力	完成			

			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	为造价依据调 整和造价监督 提供支撑			
			良好交通项 目建设环境	创造良好 交通项目 建设环境	完成			
			保障行业和 谐发展，人 民平安出行	保障行业 和谐发展， 人民平安 出行	保障行业和谐 发展，人民平 安出行			
			机关安全、 环保水平	提高	提高			
			提升便民服 务效率	提升	提升			
			维护改制企 业稳定，做 好扶贫帮困 工作	维护改制 企业稳定， 做好扶贫 帮困工作	完成			
			农民工实名 制等信息采 集效率及准 确性	提升	完成			
			服务乡村振 兴战略	服务乡村 振兴战略	服务乡村振兴 战略			
			群众出行	更加便捷、 舒适	完成			
			公路安全水 平	提升	完成			
			确保航道安 全通畅	确保航道 安全通畅	完成			

			2022 年不发生因航道通航条件影响评价不到位而引起的破坏航道通航条件的事件	2022 年不发生因航道通航条件影响评价不到位而引起的破坏航道通航条件的事件	完成			
			开放性技能实训大楼投入教学使用，满足教学要求，培养技能应用型人才	开放性技能实训大楼投入教学使用，满足教学要求，培养技能型人才	完成			
			优化交通项目建设方案，提升项目服务水平	优化交通项目建设方案，提升项目服务水平	完成			
			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	完成			
			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	完成			
		生态	公共交通机	提升	提升	5.00	5.00	

		效益指标 (5分)	动化分担率					
			城市交通污染	减少	减少			
			“绿色公路”建设	促进	促进			
			废气排放	减少	减少			
			打造绿色、快捷、安全的水上通道	打造绿色、快捷、安全的水上通道	完成			
			维护辖区湘江水域的生态平衡	维护辖区湘江水域的生态平衡	完成			
			做好垃圾分类工作	做好垃圾分类工作	完成			
			落实交通运输行业碳达峰行动	落实交通运输行业碳达峰行动	完成			
			航道绿色环保	保障	完成			
			企业环保设施达标率	不低于95%	100%			
			省交通运输行业环境保护管理水平	提高	提高			
		可持续影响指标 (5分)	群众绿色出行意识	提升	提升	5.00	5.00	
			宣传队伍专业化,提升交通影响力	宣传队伍专业化,提升交通影响力	完成			
			搜救激励机制	逐步完善	逐步完善			
			交通运输行业安全稳定	促进	促进			

			网络安全防护能力	逐步提高	逐步提高			
			运用高科技智能技术，提高航道养护质量和管理水平，促进我省水运事业的发展	运用高科技智能技术，提高航道养护质量和管理水平，促进我省水运事业的发展	完成			
			缩短审批周期，降低审批成本	缩短审批周期，降低审批成本	完成			
			强化运输结构调整，绿色低碳引领行业可持续发展	强化运输结构调整，绿色低碳引领行业可持续发展	强化运输结构调整，绿色低碳引领行业可持续发展			
			农村公路	可持续发展	可持续发展			
			全省公路行业专业技术能力及管理能力	不断提升	不断提升			
			为四好农村公路建设提供行业指导	为四好农村公路建设提供行业指导	完成			
			行业人员队伍素质	提升	提升			
			保持水路运输通畅	保持水路运输通畅	完成			
			优化项目建设方案，为后期决策提供参考依据	优化项目建设方案，为后期决策提供参考依据	完成			

	服务对象满意度指标（10分）	社会公益或服务对象满意度指标（10分）	公交企业满意度	不低于85%	85%	10.00	10.00	
			公众满意度	98%	99%			
			救援对象满意度	不低于95%	97%			
			在职职工满意度	98%	100%			
			群众满意度	不低于95%	95%			
			患者认可度	90%以上	92%			
			云中心用户满意度好评率	不低于98%	99%			
			培训学员满意度	90%以上	98%			
			安全核查把关使用人满意度	不低于95%	100%			
			运输企业满意度	不低于85%	85%			
			运输企业船舶满意度	不低于90%	96%			
			船员满意，全年无举报	船员满意，全年无举报	船员满意，全年无举报			
总分					100	99.11		

填表人：漆子群

填报日期： 2023 年 5 月 25 日 联系电话： 88770104

单位负责人签字：

附件 3-1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费						
主管部门	湖南省交通运输厅		实施单位	湖南省交通运输厅			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7,789.16	8,933.93	8,025.58	10.00	89.84%	8.98
	其中：当年财政拨款	7,789.16	8,473.46	7,602.54	9.48	89.72%	8.51
	上年结转资金		460.47	423.04	0.52	91.87%	0.47
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1.提高安全生产和应急管理水平，加强交通运输市场安全保障，减少事故发生和因事故、灾害等原因造成的人员和社会经济损失，维护社会稳定；2.保障行业统计调查经费，做好数据维护工作，为科学决策提供依据；3.开展新闻宣传、法制、综治、文明创建及行业文化建设，加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力；4.强化内控、财政监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效。</p>			<p>1.提高安全生产和应急管理水平，加强交通运输市场安全保障，减少事故发生和因事故、灾害等原因造成的人员和社会经济损失。完成水上应急救援演练 4 次，联合市州开展公路行业综合应急演练 1 次，提升水运、公路应急管理与处理安全生产突发应急事件的能力；治超力度持续加大，普通公路违法超限超载率分别稳定在 1%以内；完成铁路专用线道口和城市轨道交通安全检查 2 次、全省高速公路服务区暗访检查 2 次、安全生产暗访检查 4 次，落实企业安全主体责任，确保道路运输安全；2.保障行业统计调查经费，做好数据维护工作，为科学决策提供依据。全年完成交通行业统计月报 12 份、季报 4 份、年快报 1 份、年报 1 份、统计年鉴 1 份；完成编制建筑业企业资质审查报告 4 份、高速公路标准化施工指南 1 份；定期发布工程材料参考价格；3.开展新闻宣传、法制、综治、文明创建及行业文化建设，加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力。全年宣传策划重点主题 28 个，完成大型集中宣传报道 4 次、省级媒体发表报道 11 次，讲好交通故事，有力提升行业形象及影响力；录制普法微视频 3 个，组织开展学法考法工作，学法考法合格率为 100%；4.强化内控、财会监督</p>			

					工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效。全年开展审计项目 9 个，充分发挥以审促管作用，促进各单位完善制度，提升财务管理水平。			
绩效指标（90 分）	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）	产出指标（50 分）	数量指标（15 分）	录制普法微视频	3 个	3 个	15	14.56	
			大型集中宣传报道	4 次以上	4 次			
			省级媒体发表报道	10 次以上	11 次			
			开展重点主题宣传策划	每月至少开展 1 个	28 个主体宣传策划			
			编印湖南交通杂志	6 期	6 期			
			开展团青活动次数	不少于 2 次	2 次			
			开展妇女活动次数	不低于 3 次	3 次			
			开展党风廉政教育活动	2 次	2 次			
			党员志愿服务、联基层、进社区等活动	不少于 6 次	6 次			
			开展党性教育活动	每季度 1 次	每季度 1 次			
			完成统计月报、季报、年快报、年报、统计年鉴	统计月报 12 份、季报 4 份、年快报 1 份、年报 1 份、统计年鉴 1 份	完成统计月报 12 份、季报 4 份、年快报 1 份、年报 1 份、统计年鉴 1 份			
			全省高速公路服务区暗访检查	2 次	2 次			
			编制建筑业企业资质审	4 份	4 份			

			查报告					
			编制高速公路初步设计文件审查导则	1 份	0 份			初稿未完成
			编制高速公路标准化施工指南	1 份	1 份			
			完成绩效评价报告	不少于 3 份	3 份			
			开展审计项目	8 个	9 个			
			联合市州开展行业综合应急演练	1 次	1 次			
			平安工地考核	高速公路项目 23 个、水运项目 4 个	高速公路项目 23 个、水运项目 3 个			湘江三级航道一期工程 12 月已提前完工并通航，无需考核
			安全生产管理人员考核	2500 人次左右	2427 人次			受疫情影响第二批安全生产管理人员考核工作未开展
			安全生产暗访检查	4 次	4 次			
			水上应急搜救演练	不少于 2 次	4 次			
			采集航道数据里程	1048 公里	1048.39 公里			
			采集通航建筑物承灾抗灾数据数量	6 座	11 座			一是根据交通运输部要求，调整统计口径；二是新增采集数量。

			采集码头泊位承灾抗灾数据数量	114 个	159 个			年中新增码头数量。
			发布交通建设工程材料参考价	每季度 354 种	每季度 354 种			
			发布市州地方材料参考价	每月 15 种	每月 19 种			
			发布水运工程材料及设备参考价	每季度 15 种	每季度 18 种			
			发布交通建设工程主要材料参考价	每月 45 种	每月 45 种			
			发布公路工程材料价格指数	每季度 6 章	每季度 6 章			
			网络安全检查	不少于 12 次	12 次			
			租赁线路数量	32 条	33 条			
			铁路专用线道口和城市轨道交通安全检查	半年一次	半年一次			
		质量指标 (15 分)	学法考法合格率	100%	100%	15	15	
			公路养护和公路交通情况调查统计工作完成率	100%	100%			
			交通运输基础设施核查完成率	100%	100%			
			计划数据、项目数据、电子地图数据更新率	100%	100%			

			乡镇通三级及以上公路基础数据核实准确率	不低于 95%	98%			
			普通公路超限超载率	不高于 1%	≤1%			
			完工项目验收合格率	100%	100%			
			暗访督查与第三方调查结合, 实现全年常态化治超督查	暗访督查与第三方调查结合, 实现全年常态化治超督查	暗访督查与第三方调查结合, 实现全年常态化治超督查			
			交通质安监督执法信息系统的业务运营、升级建设和推广使用	100%完成	100%完成			
			交通平台运行可靠性	不低于 99%	99.90%			
			参考价数据准确率	大于 98%	大于 98%			
			网络连通率	100%	100%			
			技术保障服务	不间断	不间断			
			规范城市轨道交通运营管理, 消除安全隐患, 保障铁路专用线安全运行	规范城市轨道交通运营管理, 消除安全隐患, 保障铁路专用线安全运行	规范城市轨道交通运营管理, 消除安全隐患, 保障铁路专用线安全运行			
		时效指标 (10分)	2022 年底前完成	2022 年底前完成	2022 年底前完成	10	10	
		成本指标	安全生产管理人员考核	80 元/人/次	80 元/人/次	10	10	

		(10分)	航道数据采集	1000 元/KM	650 元/KM			
			码头泊位承灾抗灾数据采集	4000 元/个	2600 元/个			
			通航建筑物承灾抗灾数据采集	10000 元/座	6500 元/座			
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	提高事故应急处置能力, 降低社会经济损失	提高事故应急处置能力, 降低社会经济损失	完成	10	10	
			通过绩效评价提高资金使用效率	提高	提高			
			降低超限超载车辆对路面的损坏, 保护路产路权	降低超限超载车辆对路面的损坏, 保护路产路权	完成			
		社会效益指标 (10分)	提高安全生产和应急管理水平, 维护社会稳定, 提高人民群众幸福感	提高安全生产和应急管理水平, 维护社会稳定, 提高人民群众幸福感	完成	10	10	
			高速公路服务水平	提高	提高			
			推进全省交通行业新闻宣传工作, 为行业发展营造良好环境	推进全省交通行业新闻宣传工作, 为行业发展营造良好环境	完成			
			通过组织技能竞赛培育技能人才, 持续推进交通强国建设	通过组织技能竞赛培育技能人才, 持续推进交通强国建设	未完成			受疫情影响, 未组织开展技能竞赛。

			公路应急管理能力和处理安全生产突发应急事件的能力	提升	提升			
			减少路面损毁，提升驾驶人路面驾驶体验，减少路面遗撒，提升路域环境，降低因超限超载引发的事故，保障群众生命财产安全	减少路面损毁，提升驾驶人路面驾驶体验，减少路面遗撒，提升路域环境，降低因超限超载引发的事故，保障群众生命财产安全	完成			
			通过平安工地考核，大力提高安全生产标准化水平，保障安全生产形势的稳定	通过平安工地考核，大力提高安全生产标准化水平，保障安全生产形势的稳定	完成			
			强化企业安全生产主体责任，排查整治安全隐患，维护水运安全形势的基本稳定	强化企业安全生产主体责任，排查整治安全隐患，维护水运安全形势的基本稳定	完成			
			水上交通事故数量和死亡人数	得到有效控制	得到有效控制			
			加强水上应急处置能力建设，提升水上应急处置能力	加强水上应急处置能力建设，提升水上应急处置能力	完成			

			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	为造价依据 调整和造价 监督提供支 撑			
			良好交通项 目建设环境	创造良好交 通项目建设 环境	完成			
			保障行业和 谐发展，人 民平安出行	保障行业和 谐发展，人 民平安出行	保障行业和 谐发展，人 民平安出行			
		生态 效益 指标 （5 分）	公共交通机 动化分担率	提升	提升	5	5	
			城市交通污 染	减少	减少			
			“绿色公路” 建设	促进	促进			
		可持 续影 响指 标（5 分）	群众绿色出 行意识	提升	提升	5	5	
			宣传队伍专 业化，提升 交通影响力	宣传队伍专 业化，提升交 通影响力	完成			
			搜救激励机 制	逐步完善	逐步完善			
	交通运输行 业安全稳定		促进	促进				
	服务对 象满 意度 指标 （10 分）	社会 公益 或服 务对 象满 意度	公交企业满 意度	不低于 85%	85%	10	10	
			公众满意度	98%	99%			
		救援对象满 意度	不低于 95%	97%				
总分						100	98.54	

填表人：漆子群

填报日期： 2023 年 5 月 25 日

联系电话： 88770104

单位负责人签字：

附件 3-2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	湖南省交通运输厅		实施单位	湖南省交通运输厅				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6,832.04	7,405.47	6,031.49	10.00	81.45%	8.14	
	其中：当年财政拨款	6,832.04	6,832.04	5,459.87	9.23	79.92%	7.37	
	上年结转资金		573.43	571.62	0.77	99.68%	0.77	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.做好办公场地及资产的维修维护，确保资产完整，使用安全、正常。2.做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用。			1.做好办公场地及资产的维修维护，确保资产完整，使用安全、正常。按照年初计划，质安局完成附属维修。2.做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用。开展网络安全、信息系统和数据资源的维护工作，确保厅直单位网络和信息系统的正常运转和数据安全。				
绩效指标（90分）	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）	产出指标（50分）	数量指标（15分）	垃圾分类小屋建设	4 个	0 个	15	14.57	与其他改造项目冲突，暂未实施。
			地下车库地面维修面积	3856 平米	未实施			经与省机关事务局沟通，暂未实施。
			道路维修改造	1488 平米	27426 平米			年中根据实际需求将两个改造项目并为一个项目实施。
			附属楼维修	约 2990 平米	2990 平米			
			围栏维修	约 450 米	475 米			
			开展安全与应	1 次	1 次			

			急知识竞赛					
			组织机关工会活动	4 次	4 次			
			出动船舶训练次数	52 次	56 次			
			船舶 4G 视频安装数量	84 艘	79 艘			主要因疫情和财评滞后，新建船舶未按期安装。
			交职院招生人数	4600 人	5330 人			
			学历教育及社会培训	16000 人	16466 人			
			合格毕业生	4200 人	4603 人			
			医院新购设备治疗	2400 人次	4287 人次			受疫情影响来医院就诊病人增加。
			信息安全等级保护测评系统	8 个	16 个			根据实际工作需要，对 16 个系统做等保测评。
			交通政务办件	9 万件以上	16.38 万件			实际大件运输许可办件数量增多
			交通卡发卡数量	60 万张以上	133 万张			长沙公交企业整合后申请一次性发放公交卡 100 万张。
		质量指标 (15 分)	建设维修改造验收	合格	合格	15	15	
			维护更新后	100%满足消防要求	100%满足消防要求			
			信息系统运行	稳定正常	稳定正常			
			失密泄露事件	不发生	不发生			
			重大网络安全事故	无	无			

			两客一危车辆上传交通部数据覆盖率	100%	100%			
			水上交通安全视频监控信息处置正常率	100%	100%			
			水上交通综合（应急）信息处置正常率	100%	100%			
			水上交通安全隐患整改情况	及时反馈	及时反馈			
			水上突发险情事故信息	及时传递	及时传递			
			视频会议系统及4G视频监控系統	正常运行	正常运行			
			办公网络	确保接入正常	确保接入正常			
			水位数据正确率	99.5%以上	99.50%			
			毕业生合格率	90%以上	96%			
			就业率	90%以上	91.57%			
			医院院区环境	改善	改善			
			维护后系统运行	100%正常运行	100%正常运行			
			系统运行重大事故	不超过3次	0次			
			数据接入率	100%	100%			
			系统安全	确保系统安全	安全			
		时效指标（10分）	2022年底前完成	2022年底前完成	2022年底前完成	10	10	
		成本指标（10分）	附属楼维修	64元/平米	62.05元/平米	10	9.95	
			围栏维修	1300元/米	370.25元/米			

			网络硬件改造成本	16 万元	18.79 万元			主要为新增工作内容
			光纤费用	17 万元/年	17.26 万元/12 个月			新增工作内容
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	提升信息资源的利用率, 减少信息资源的浪费	提升信息资源的利用率, 减少信息资源的浪费	提升信息资源的利用率, 减少信息资源浪费	10	7.57	
			航道维护成本	降低	降低			
			人民群众生命财产安全	保障	保障			
			学校社会培训收入	500 万元	完成			
			医院直接热疗收入	100 万元	0 元			医院集中力量抗疫, 该部分医疗设备暂缓采购。
		社会效益指标 (10 分)	机关安全、环保水平	提高	提高	10	10	
			提升便民服务效率	提升	提升			
			维护改制企业稳定, 做好扶贫帮困工作	维护改制企业稳定, 做好扶贫帮困工作	完成			
			农民工实名制等信息采集效率及准确性	提升	完成			
		生态效益指标 (5 分)	废气排放	减少	减少	5	5	
			打造绿色、快捷、安全的水上通道	打造绿色、快捷、安全的水上通道	完成			

		分)	维护辖区湘江水域的生态平衡	维护辖区湘江水域的生态平衡	完成			
			做好垃圾分类工作	做好垃圾分类工作	完成			
		可持续影响指标(5分)	网络安全防护能力	逐步提高	逐步提高	5	5	
			运用高科技智能技术,提高航道养护质量和管理水平,促进我省水运事业的发展	运用高科技智能技术,提高航道养护质量和管理水平,促进我省水运事业的发展	完成			
			缩短审批周期,降低审批成本	缩短审批周期,降低审批成本	完成			
		服务对象满意度指标(10分)	社会公益或服务对象满意度指标(10分)	在职职工满意度	98%	100%	10	10
	群众满意度			不低于 95%	95%			
	患者认可度			90%以上	92%			
	云中心用户满意度好评率			不低于 98%	99%			
	总分						100	95.23

填表人:漆子群

填报日期: 2023 年 5 月 25 日 联系电话: 88770104

单位负责人签字:

附件 3-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业类发展资金						
主管部门	湖南省交通运输厅		实施单位	湖南省交通运输厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16,092.04	34,900.30	31,750.29	10.00	90.97%	9.10
	其中：当年财政拨款	16,092.04	32,917.46	29,789.00	9.43	90.50%	8.54
	上年结转资金		1,982.84	1,961.29	0.57	98.91%	0.56
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1.开展我省综合运输体系规划编制及专题研究工作；2.实施交通科技项目建设，提高我省交通运输智能化水平；3.开展项目咨询审查等业务工作，确保交通建设施工安全和工程质量；4.开展高速公路大件运输许可检测、验算等工作，强化道路运输安全保障；5.加强航道维护、水运水环境保护工作，提升水运服务能力，确保航道安全畅通；5.继续加强对乡村振兴工作的支持；6.大力推进项目招商引资工作。</p>			<p>1.开展我省综合运输体系规划编制及专题研究工作。编制完成综合交通运输体系与物流协调发展研究报告 4 个，并通过行业内部审查及专家评审。湘桂运河专题研究全面完成，实现湘桂两省区交通格局的立体互联，省“一江一湖四水”水运国土空间专项规划报告编制完成并通过专家评审。2.实施交通科技项目建设，提高我省交通运输智能化水平。全年补助科技创新科研项目 47 个，补助科技创新标准化项目 15 个，完成信息化项目初步设计审批 13 个、竣工验收项目 7 个；落实交通运输行业碳达峰行动，编制完成《湖南省交通运输领域碳达峰行动方案》。3.开展项目咨询审查等业务工作，确保交通建设施工安全和工程质量。完成高速公路项目初步设计审查 3 个、施工图设计审查 5 个、变更施工图设计审查 5 个，完成省管水运建设项目设计咨询审查 7 次、概预算咨询审查 7 次，完成干线公路项目工程可行性研究报告审查 15 个、地方水运建设项目初步设计和一阶段施工图审查 9 个，完成公路水运建设项目造价审查 152 次；完成 24 个在建高速公路监督抽检、4 条高速公路通车路段交工核验检测、6 条高速公路的机电交工核验检测及 2 条高速公路竣工复测工作，开展普通国省道在建项目巡查 3 次、重点水运工程项目的质量抽检 11 次，质</p>			

					量安全总体受控。4.开展高速公路大件运输许可检测、验算等工作，强化道路运输安全保障。完成144座桥梁大件运输许可技术审查检测验算、56件高速公路涉路施工许可综合性审查、113次高速公路穿越技术方案审查，验算、审查率完成100%，开展2次“群众满意客运站”暗访调查，编制《湖南省道路货物运输站（场）建设指引》，为全省“十四五”道路货物运输站（场）建设提供有效指导。5.加强航道维护、水运水环境保护工作，提升水运服务能力，确保航道安全畅通。全年维护航道里程2,010.70公里、航标118.65万座·天、航标与航道标牌3323座，航道航标维护正常率99.84%，航道维护水深年保证率97.38%，湘江航道战枯保畅受到好评，保障水路运输安全畅通。6.大力推进湖南省交通建设项目招商引资工作。鼓励和引进社会资本，规范选择投资人，提高资金使用效率，完成5个高速公路项目投资入财务能力审查和4个项目的财务分析。			
绩效指标 (90分)	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)	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (15 分)	支持科研项目、标准化项目	科研项目40个、标准化项目8个	科研项目47个、标准化项目15个	15	14.9	
			培训班次	10-20个	14个			
			信息化项目初步设计审批、竣工验收项目	信息化项目初步设计审批超过12个、竣工验收项目超过6个	信息化项目初步设计审批13个、竣工验收项目7个			
			编制综合交通运输体系与物流协调发展研究报告	4个报告	4个报告			
			编制高速公路初步设计文件审查报告	3份	3份			

			编制高速公路施工图设计文件审查报告	5 份	5 份			
			编制高速公路变更施工图设计文件审查报告	不少于 5 份	5 份			
			编制水运建设项目设计文件咨询审查报告	不少于 7 份	7 份			
			编制水运建设项目概预算咨询审查报告	不少于 7 份	7 份			
			高速公路涉路施工许可综合性审查件数	25 件	56 件			实际申请数量增加。
			桥梁大件运输许可技术审查检测验算数量	132 座	144 座			
			普通国省道建设项目全年巡查	3 次	3 次			
			高速公路项目的监督抽检工作	完成 26 个高速公路项目共 2000 公里的监督抽检工作	完成 24 个高速公路项目共 4462 公里的监督抽检工作			2 条高速公路未按计划开工。
			高速公路通车路段交工核验检测工作	完成 4 条	完成 5 条			
			高速公路的机电交工核验检测工作	完成 4 条	完成 6 条			
			高速公路竣	完成 2 条	完成 2 条			

			工复测工作					
			重点水运工程项目质量抽检	10 次	11 次			
			编制货物运输站（场）建设指引	1 份	1 份			
			航道维护里程	2010.7 公里	2010.7 公里			
			航标维护工作量	1173936 座.天	1186476 座.天			
			航道整治建筑物	43 座	44 座			
			航标与航道标牌标牌维护数量	999 座	3323 座			年初绩效指标统计口径不完整。
			困难补助保障单位	3 家	3 家			
			干线公路项目工可报告咨询审查	完成 15 个	完成 15 个			
			水运项目初步设计或一阶段施工图审查	完成 9 个	完成 9 个			
			湖南省“一江一湖四水”水运国土空间专项规划报告编制	完成 1 个	完成 1 个			
			湘桂运河重点问题专项研究课题研究	完成 3 个	完成 3 个			

			招商项目投资 人财务能力 审查、财务 分析	完成招商项 目投资人财 务能力审查 7 个、财务 分析 2 个	完成招商项目 投资人财务能 力审查 5 个、 财务分析 4 个			未完成的两个 项目情况 较为复杂,暂 未完成投资 人财务能力 审查。
		质量 指标 (15 分)	施工前涉路 工程资料审 查完成率	100%	100%	15	15	
			综合交通运 输体系与物 流协调发展 研究报告	通过行业内 部审查及专 家评审	通过			
			高速公路涉 路施工许可 综合性审查 技术符合标 准比率	不低于 90%	100%			
			大件运输许 可技术审查 检测验算完 成率	大于 90%	100%			
			普通国省道 建设项目巡 查比例	100%	100%			
			普通公路交 通流量调查 数据运行分 析报告准确 率	98%	98%			
			高速公路项 目监督抽检 工程质量合 格率	大于 90%	100%			
			交工核验检 测验证性检 测合格率	大于 90%	100%			
			全省二级及 以上客运站 暗访调查率	90%以上	100%			

			互联网便民服务实现网上异地办结率	90%以上	99.26%			
			一类航道维护正常率	不低于 99%	99.90%			
			二类航道维护正常率	不低于 95%	99.89%			
			三类航道维护正常率	不低于 90%	95.00%			
			航标维护正常率	不低于 99%	99.84%			
			航道维护水深年保证率	不低于 95%	97.38%			
			通航保证率	不低于 95%	98.25%			
			水运国土空间专项规划及湘桂运河重点问题专项研究成果	通过专家评审	通过专家评审			
			造价站工程数量准确率	不低于 95%	不低于 95%			
			工程造价准确率	不低于 98%	不低于 98%			
			维修质量纠纷调解成功率	不低于 80%	90%			
		时效指标 (10分)	2022 年底前完成	2022 年底前完成	2022 年底前完成	10	10	
		成本指标 (10分)	桥梁大件运输许可技术审查检测验算成本	3.42 万元/座	3.21 万元/座	10	10	
			高速公路项目监督抽检	0.25 万元/公里	0.125 万元/公里			
			交工核验检测	0.32 万元/公里	0.28 万元/公里			

			重点水运工程项目质量抽检	2.7 万元/次	2.55 万元/次			
			高速公路建设项目概算审查	平均 36.16 万/个	平均 9.44 万/个			电子卖场竞价
			高速公路建设项目估算审查	平均 18.71 万/个	平均 14.33 万/个			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	社会公众出行成本	降低	降低	10	10	
			打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济发展	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展	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			
			工程建设规模和造价	合理控制	合理控制			
			规范选择投资人，提高资金使用效率	规范选择投资人，提高资金使用效率	完成			
			积极对接国省交通强国战略，促进我省经济发展	积极对接国省交通强国战略，促进我省经济发展	积极对接国省交通强国战略，促进我省经济发展			
			交通项目建设投资成本	下降	下降			
		社会效益指标 (10 分)	服务乡村振兴战略	服务乡村振兴战略	服务乡村振兴战略	10	10	

			群众出行	更加便捷、 舒适	完成			
			公路安全水平	提升	完成			
			确保航道安全通畅	确保航道安全通畅	完成			
			2022 年不发生因航道通航条件影响评价不到位而引起的破坏航道通航条件的事件	2022 年不发生因航道通航条件影响评价不到位而引起的破坏航道通航条件的事件	完成			
			开放性技能实训大楼投入使用，满足教学要求，培养技能应用型人才	开放性技能实训大楼投入使用，满足教学要求，培养技能型人才	完成			
			优化交通项目建设方案，提升项目服务水平	优化交通项目建设方案，提升项目服务水平	完成			
			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	完成			
			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	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	完成			

			设	设				
		生态 效益 指标 (5 分)	落实交通运 输行业碳达 峰行动	落实交通运 输行业碳达 峰行动	完成	5	5	
			航道绿色环 保	保障	完成			
			企业环保设 施达标率	不低于 95%	100%			
			省交通运输 行业环境保 护管理水平	提高	提高			
		可持 续影 响指 标 (5 分)	强化运输结 构调整, 绿 色低碳引领 行业可持续 发展	强化运输结 构调整, 绿 色低碳引领 行业可持续 发展	强化运输结 构调整, 绿色低 碳引领行业可 持续发展	5	5	
			农村公路	可持续发展	可持续发展			
			全省公路行 业专业技术 能力及管理 能力	不断提升	不断提升			
			为四好农村 公路建设提 供行业指导	为四好农村 公路建设提 供行业指导	完成			
			行业人员队 伍素质	提升	提升			
			保持水路运 输通畅	保持水路运 输通畅	完成			
			优化项目建 设方案, 为 后期决策提 供参考依据	优化项目建 设方案, 为 后期决策提 供参考依据	完成			
	服务 对象 满意 度指 标 (10 分)	社会 公益 或服 务对 象满 意度	培训学员满 意度	90%以上	98%	10	10	
			安全核查把 关使用人满 意度	不低于 95%	100%			
			运输企业满	不低于 85%	85%			

		指标 (10 分)	意度					
			运输企业船 户满意度	不低于 90%	96%			
			船员满意， 全年无举报	船员满意， 全年无举报	船员满意，全 年无举报			
总分						100	99	

填表人：漆子群

填报日期：2023 年 5 月 25 日 联系电话：88770104

单位负责人签字：