

2025年度
湖南省交通运输厅交通建
设造价管理站部门决算

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2025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

湖南省交通运输厅交通建设 造价管理站部门决算概况

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，

我站现有内设机构包括综合办公室、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，因此本单位决算仅包含本级决算。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 湖南省交通运输厅交通建设造价管理站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1482.11	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	49.94
	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	1339.86
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	54.48
	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	1482.11	本年支出合计	57	1444.28
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	29.74	年末结转和结余	59	67.57
总计	30	1511.85	总计	60	1511.85

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
单位: 万元

部门: 湖南省交通运输厅交通建设造价管理站

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		1482.11	1482.11					
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94					
20805	行政事业单位养老支出	49.94	49.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94					
214	交通运输支出	1375.29	1375.29					
21401	公路水路运输	1375.29	1375.29					
2140199	其他公路水路运输支出	1375.29	1375.29					
221	住房保障支出	56.88	56.88					
22102	住房改革支出	56.88	56.88					
2210201	住房公积金	45.08	45.08					
2210203	购房补贴	11.80	11.80					

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
单位: 万元

部门: 湖南省交通运输厅交通建设造价管理站

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		1444.28	671.00	773.28			
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94				
20805	行政事业单位养老支出	49.94	49.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94				
214	交通运输支出	1339.86	566.58	773.28			
21401	公路水路运输	1339.86	566.58	773.28			
2140199	其他公路水路运输支出	1339.86	566.58	773.28			
221	住房保障支出	54.48	54.48				
22102	住房改革支出	54.48	54.48				
2210201	住房公积金	42.68	42.68				
2210203	购房补贴	11.80	11.80				

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
单位: 万元

部门: 湖南省交通运输厅交通建设造价管理站

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	1482.11	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	49.94	49.94		
	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	1339.86	1339.86		
	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				

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
	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	54.48	54.48		
	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	1482.11	本年支出合计	59	1444.28	1444.28		
年初财政拨款结转和结余	28	29.74	年末财政拨款结转和结余	60	67.57	67.57		
一般公共预算财政拨款	29	29.74		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	1511.85	总计	64	1511.85	1511.85		

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
单位: 万元

部门: 湖南省交通运输厅交通建设造价管理站

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		1444.28	671.00	773.28
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94	
20805	行政事业单位养老支出	49.94	49.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94	
214	交通运输支出	1339.86	566.58	773.28
21401	公路水路运输	1339.86	566.58	773.28
2140199	其他公路水路运输支出	1339.86	566.58	773.28
221	住房保障支出	54.48	54.48	
22102	住房改革支出	54.48	54.48	
2210201	住房公积金	42.68	42.68	
2210203	购房补贴	11.80	11.80	

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
单位: 万元

部门: 湖南省交通运输厅交通建设造价管理站

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	541.07	302	商品和服务支出	122.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.44	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.92	30202	印刷费	2.38	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	202.05	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	48.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.73	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	2.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.79	30211	差旅费	16.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.88	30213	维修（护）费	8.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.92	30217	公务接待费	0.07	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.9	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.35	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	10.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.42	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	1.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.9	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.01			
人员经费合计		548.79	公用经费合计					122.21

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
单位: 万元

部门: 湖南省交通运输厅交通建设造价管理站

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：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。

说明：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
单位: 万元

部门: 湖南省交通运输厅交通建设造价管理站

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：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。

说明：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

部门：湖南省交通运输厅交通建设造价管理站

公开 09 表
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
13.50	2.00	8.50		8.50	3.00	2.01		1.94		1.94	0.07

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1511.85 万元。与上年相比，增加 146.52 万元，增长 10.73%，主要是因为 2025 年增加造价审查项目预算经费、年中追加事业单位年度考核和基本工资提标预算。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障交通运输支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1482.11 万元，其中：财政拨款收入 1482.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1444.28 万元，其中：基本支出 671.00 万元，占 46.46%；项目支出 773.28 万元，占 53.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 1511.85 万元，与上年相比，增加 146.52 万元，增长 10.73%，主要是因为 2025 年增加造价审查项目预算经费、年中追加事业单位年度考核和基本工资提标预算。

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

2025 年度财政拨款支出 1444.28 万元，占本年支出合计的

100%，与上年相比，财政拨款支出减少 125.45 万元，降低 9.51%，主要是因为 2025 年增加造价审查项目预算经费支出、年中追加事业单位年度考核和基本工资提标预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1444.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 49.94 万元，占 3.46%；交通运输支出 1339.86 万元，占 92.77%。住房保障支出 54.48 万元，占 3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 1488.19 万元，支出决算数为 1444.28 万元，完成年初预算的 97.05%，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 49.94 万元，支出决算为 49.94 万元，完成年初预算的 100%。

2.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 45.08 万元，支出决算为 42.68 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费结余。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 11.80 万元，支出决算为 11.80 万元，完成年初预算的 100%。

4.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 1381.37 万元，支出决算为 1339.86 万元，完成

年初预算的 96.99%，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。

按照支出功能分类，交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）方面的支出规模较大，主要是：造价审查及咨询经费等项目支出 2025 年度决算数为 773.28 万元，占财政拨款支出总额的 53.54%，主要用于公路水路运输管理等方面。人员经费 2025 年度决算数为 444.37 万元，占财政拨款支出总额的 30.77%，主要用于人员工资等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 671.00 万元，其中：

人员经费 548.79 万元，占基本支出的 81.79%，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 122.21 万元，占基本支出的 18.21%，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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.50 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 14.86%；与上年相比减少 2.83 万元，降低 58.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，大力压减“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是 2025 年未安排出国任务。

（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 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 2.75 万元，降低 100%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年未安排出国任务。决算数小于上年数的主要原因是 2025 年未安排出国任务。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8.5 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 22.82%；与上年相比减少 0.15 万元，降低 7.18%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比无增减，持平的主要原因是 2024 年及 2025 年均未更新公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 8.5 万元，支出决算为 1.94 万元，主要是车辆保险、油耗及维修年检支出，完成预算的 22.82%；与上年相比减少 0.15 万元，降低 7.18%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，大力压减“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是对公车运维费用进行

进一步压减。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 2.33%;与上年相比增加 0.07 万元，上年支出无发生额。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，减少不必要的接待。决算数大于上年数的主要原因是 2025 年新增接待一批次。2025 年度共接待来访团组 1 个、来宾 5 人次，主要是外省单位来我站调研发生的接待支出。

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

2025 年本单位未开支会议费；开支培训费 1.08 万元，用于参加外单位组织培训，人数 20 人，内容为参加各项继续教育、交通运输行业技术人员培训费；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 2025 年度政府采购支出总额 459.34 万元，其中：政府采购货物支出 5.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 453.52 万元。授予中小企业合同金额 474.46 万元，占政府采购支出总额的 103.29%（合同金额 2025 年未全部支出，剩余部分于下年支付），其中：授予小微企业合同金额 304.66 万元，

占授予中小企业合同金额的 64.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 103.33%（合同金额 2025 年未全部支出，剩余部分于下年支付）。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 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 1 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 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 10 个，共涉及资金 814.94 万元。其中，一般公共预算项目 10 个 814.94 万元，占一般公共预算支出总额的 53.90%；政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，社会保险基金预算 0 万元。

（二）绩效评价结果。

2025 年度单位整体支出全年预算数 1511.85 万元，执行数 1444.28 万元，完成预算的 95.53%，绩效自评得分 99.05 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是**聚焦主责主业，提升造价管理质效**。全年我站共完成公路水运建设项目的估算、概算、

预算、决算及养护、信息化项目等造价审查共 193 个，累计审查总投资约 2247.32 亿元，均创“十四五”之最，同时项目共计核减投资约 89.15 亿元，平均核减率 3.97%。对零道、桂新等 6 条高速公路及湘江长城航道等 4 个省管水运项目开展现场造价监督。完成了交通运输部下达的《降低公路工程造价关键举措研究（湖南省分报告）》工作，做好长潭西、东常等高速遗留问题处置，顺利完成了益常扩容、茶常等项目工程量对比分析等工作。二是**夯实基础支撑，行业治理能力持续增强**。收集全省 14 个市州近三年养护项目资料，实地考察施工工艺，结合我省地理气候特点，完成《普通公路养护工程预算编制办法及定额》《普通公路日常养护预算编制办法及定额》《普通公路养护工程工程量清单计量规则》等三项地方标准发布。完成了交通运输部布置的小箱梁预制（智慧梁场）预算定额和智慧航道造价指标、桥梁防撞预算补充定额等 6 项造价依据的修订工作，积极参与部《公路工程项目概预算编制办法及配套定额》修订及《水运工程造价管理办法》编制工作。全年发布 12 期材料价格信息及调差指数。制定并发布了《湖南省公路建设项目竣工决算编制与审查认定工作导则》和《湖南省公路建设项目造价编制审查导则（2025 年版）》，起草了《湖南省公路工程造价监督实施细则》，并配合厅完成了《关于进一步规范特许经营高速公路项目建设管理的意见》《湖南省高速公路设计变更管理办法》等文件的修编。

单位存在主要问题是年初绩效目标及绩效指标设置需进一步加强，部分干部职工对绩效管理工作还未引起高度重视。

后续将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，设置更加完整、准确、量化可考核的绩效指标。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。

（三）评价结果应用情况。

2025年预算编制按要求对各个项目的绩效指标设置按照预算申报内容量化和细化。完善各项内控制度，强化站采购工作小组集中统一管理，严格按照预算项目及金额，依法依规依程序实施采购和签订合同，严格按合同约定办事，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

2025 年度湖南省交通运输厅交通建设造价 管理站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

2025 年，我站纳入绩效自评范围的一般公共预算总金额为 1511.85 万元，其中上年结转 29.74 万元，年初预算 1458.45 万元，年终追加 23.66 万元。具体包括基本支出 696.91 万元，项目支出 814.94 万元。2025 年我站一般公共预算支出数为 1444.28 万元，预算执行率为 95.53%，其中：基本支出 671 万元，项目支出 773.28 万元。具体情况如下：

（一）基本支出情况

2025 年，我站纳入绩效自评范围的基本支出预算资金总额为 696.91 万元，其中：年初预算 673.25 万元，年终追加 23.66 万元。

2025 年度实际支出 671 万元，预算执行率为 96.28%，结转结余 25.91 万元。

2025 年度基本支出结余 25.91 万元，其中人员经费结余 7.84 万元，公用经费结余 18.07 万元，主要是严格执行厉行节约等原因结余公务接待费及公务用车运行维护经费 9.49 万元。

（二）项目支出情况

2025 年，我站纳入绩效自评范围的项目支出预算资金总额为 814.94 万元，其中：年初预算 785.20 万元，上年结转 29.74 万元。2025 年支出 773.28 万元，预算执行率为 94.89%，结转结余 41.66 万元。

1. 业务工作专项支出情况

2025 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 22.30 万元，全部为年初预算。2025 年度实际支出资金 20.30 万元，预算执行率为 91.03%，结转结余 2 万元（全部为出国经费）。

2. 其他事业类发展资金专项支出情况

2025 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 792.64 万元，其中年初预算 762.90 万元，上年结转 29.74 万元。2025 年度实际支出资金 752.98 万元，预算执行率为 95.00%，结转结余 39.66 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 2025 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 2025 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 2025 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，在厅党组的坚强领导下，我站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻全省交通运输工作会议精神，以新发展理念引领造价管理全过程，助力全省交通建设高质量发展，圆满完成了年度各项工作，其中“降低公路工程造价关键举措研究”“数字化转型升级项目造价审查”等多项工作得到部路网中心、厅主要领导的充分肯定，部门整体支出绩效达 99.50%，较好完成了目标任务。

（一）聚焦主责主业，提升造价管理质效

助推重点项目前期落地落实。围绕全省交通运输工作会议明确的“做深做细项目前期工作，推动项目尽早开工”工作目标，我站秉持“靠前服务、主动作为”理念，将重点项目造价审查列为年度核心任务，全力加快娄洞扩容等 5 条高速公路、澧资航道等 5 个重点水运项目、省公路水路交通基础设施数字化转型升级项目及 30 余个普通国省道项目造价审查工作，按时高质出具造价审查报告，为项目按期开工并形成有效投资奠定了基础。

造价审查监督工作成果丰硕。2025 年是“十四五”规划收官之年，全年我站共完成公路水运建设项目的估算、概算、预算、决算及养护、信息化项目等造价审查共 193 个，累计审查总投资约 2247.32 亿元，均创“十四五”之最，同时项目共计核减投资约 89.15 亿元，平均核减率 3.97%，核减金额及核减率处全国领先

水平，充分发挥了投资“守门员”关键作用。同时，纵深推进全过程造价监督，对零道、桂新等 6 条高速公路及湘江长城航道等 4 个省管水运项目开展现场造价监督，通过查看合同、计量、支付等资料，及时掌握各项目概预算执行、造价控制、变更管理、计量支付等情况，累计发现问题 129 项，并建立“问题清单—整改落实—复核销号”闭环机制，强化督促整改力度，确保所有问题全部整改到位，有效促进在建项目造价管理规范化。

造价分析支撑服务能力有效提升。为精准赋能部省决策，我站系统梳理了“十三五”“十四五”期间我省高速公路及普通国省干线公路的建设规模、投资概况及典型样本项目特征，积极配合并圆满完成了交通运输部下达的《降低公路工程造价关键举措研究（湖南省分报告）》工作，部路网中心就该项工作专门发来感谢信。此外，按照厅领导要求，我站组织精干力量，加班加点，通过查阅相关项目全过程造价资料，运用专业模型精准分析测算，配合厅做好长潭西、东常等高速遗留问题处置，顺利完成了益常扩容、茶常等项目工程量对比分析等工作，为厅有关决策提供重要参考。

（二）夯实基础支撑，行业治理能力持续增强

标准定额体系不断完善。为适配交通建设新材料、新工艺发展，破解定额缺项、标准滞后问题，我站多措并举推进定额体系建设。在地方标准制定方面，组织技术团队收集全省 14 个市州近三年养护项目资料，实地考察施工工艺，结合我省地理气候特点，历时 6 个月完成《普通公路养护工程预算编制办法及定额》《普通公路日常养护预算编制办法及定额》《普通公路养护工程工程

量清单计量规则》等三项地方标准发布。在行业造价依据制定方面，通过抽调骨干、查阅大量文献，结合我省及周边省份工程案例反复测算，先后完成了交通运输部安排的小箱梁预制（智慧梁场）预算定额和智慧航道造价指标、桥梁防撞预算补充定额等6项造价依据的修订工作，积极参与部《公路工程项目概预算编制办法及配套定额》修订及《水运工程造价管理办法》编制工作，得到部路网中心来信感谢。

材料价格发布及时精准。全年发布12期材料价格信息及调差指数，涵盖5004条信息，方便从业人员快速查询材料信息价和料场信息，更好地为公众提供服务；按时向部路网中心上报12期专题报告，分析价格走势及影响因素，为国家层面政策制定提供参考，切实支撑市场定价与成本控制。

造价管理制度更加规范。2025年，我站先后制定并发布了《湖南省公路建设项目竣工决算编制与审查认定工作导则》和《湖南省公路建设项目造价编制审查导则（2025年版）》，起草了《湖南省公路工程造价监督实施细则》，并配合厅完成了《关于进一步规范特许经营高速公路项目建设管理的意见》《湖南省高速公路设计变更管理办法》等文件的修编，系统规范了公路工程造价编制、审查、监督等工作，为提升造价编制、审查质量和监督服务能力提供了制度保障。

（三）坚持党建引领，队伍建设与廉政根基不断夯实

理论武装持续深化。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实推动党的二十大及二十届四中全会精神落地生根。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，累计开展集

中学习 5 次，专题研讨 5 次，辅导讲座 1 次，召开警示教育会 1 次，谈心谈话 20 次。坚持“个人自学+集中学习+专题研讨+实践教学”的学习模式，全年共开展第一议题学习 19 次、专题理论学习 11 次、青年理论学习 3 次、主题党日活动 18 次，同时严格落实“三会一课”，召开党员大会 6 次、支委会 26 次，支部书记讲党课 1 次，观看教育片 8 部。

廉政建设扎实推进。深入贯彻中央八项规定精神，落实巡视、审计整改要求，巡视查摆问题全部整改到位。加强党风廉政建设，建立中层干部廉政档案，签订个人婚丧嫁娶承诺书，严格执行“三重一大”决策制度，营造风清气正政治生态。

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需进一步加强，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

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，设置更加完整、准确、量化可考核的绩效指标。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：2025 年度部门整体支出绩效自评相关附件

湖南省交通运输厅交通建设造价管理站

2025 年 4 月 27 日

附件:

2025 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		2025年实际在职人数		控制率	
	13.00		20.00		153.85%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	4.84		13.5		2.01	
1、公务用车购置和维护经费	2.09		8.5		1.94	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.09		8.5		1.94	
2、出国经费	2.75		2			
3、公务接待	0.00		3		0.07	
项目支出：	703.49		814.94		773.28	
1、业务经费	24.83		22.3		20.3	
2、运行维护经费	77.06		0			
.....						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
4、其他事业类发展资金	601.60		792.64		752.98	
公用经费	126.95		140.28		122.21	
其中：办公经费	2.22		2.5		7.15	
水费、电费、差旅费	11.67		21.22		16.82	
会议费、培训费	2.75		4.32		1.08	
政府采购金额	——		503		455.38	
部门基本支出预算调整	——		23.66		23.66	
楼堂馆所控制情况 (2025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	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：2025.4.27 联系电话：82582733 单位负责人签字：

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称							
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
		1488.19	1511.85	1444.28	10	95.53%	9.55
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	一般公共预算：	1511.85			基本支出：	696.91	
	政府性基金拨款：				项目支出：	814.94	
	纳入专户管理的非 税收收入拨款：						
	其他资金：						
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况	

	1.开展公路水运项目造价审查、项目咨询审查等工作；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。		1、全年我站共完成公路水运建设项目的估算、概算、预算、决算及养护、信息化项目等造价审查共 193个，累计审查总投资约 2247.32 亿元，均创“十四五”之最，同时项目共计核减投资约 89.15 亿元，平均核减率 3.97%，核减金额及核减率处全国领先水平，充分发挥了投资“守门员”关键作用。2、纵深推进全过程造价监督，对零道、桂新等6条高速公路及湘江长城航道等4个省管水运项目开展现场造价监督。3、完成《普通公路养护工程预算编制办法及定额》《普通公路日常养护预算编制办法及定额》《普通公路养护工程工程量清单计量规则》等三项地方标准发布。完成了交通运输部安排的小箱梁预制（智慧梁场）预算定额和智慧航道造价指标、桥梁防撞预算补充定额等6项造价依据的修订工作，积极参与部《公路工程项目概预算编制办法及配套定额》修订及《水运工程造价管理办法》编制工作。4、我站先后制定并发布了《湖南省公路建设项目竣工决算编制与审查认定工作导则》和《湖南省公路建设项目造价编制审查导则（2025 年版）》，起草了《湖南省公路工程造价监督实施细则》，并配合厅完成了《关于进一步规范特许经营高速公路项目建设管理的意见》《湖南省高速公路设计变更管理办法》等文件的修编。5、全年发布 12 期材料价格信息及调差指数。6、扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，累计开展集中学习 5 次，专题研讨5次，辅导讲座 1 次，召开警示教育会 1 次，谈心谈话20次。坚持“个人自学+集中学习+专题研讨+实践教学”的学习模式，全年共开展第一议题学习 19 次、专题理论学习 11 次、青年理论学习 3 次、主题党日活动 18 次，同时严格落实“三会一课”，召开党员大会 6 次、支委会 26 次，支部书记讲党课 1 次，观看教育片8部。举办了消防安全和应急知识培训 3 次，应急演练 1 次，增强了职工的应急处理能力。布置安全生产工作会议 2 次。				
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
成本指标 (10分)	经济成本指标	专家协助检查 咨询费	≤30 万元	23.64 万元	0.5	0.5	

		补充定额编制项目单位成本	≤12.5 万元/个	11.73 万元/个	0.5	0.5	
		水运工程机电设备名录库更新	≤20 万元/个	0	0.5	0	任务取消原因：原计划 2024 年开工的资水桃花江航电枢纽工程因水文站迁移问题至今未开工建设，湘江土谷塘航电枢纽 2016 年建成，距今近 10 年，拟对水运工程机电设备名录库的更新包含有航电枢纽、港口及航道相关设备，需在 2025 年 11 月前完成设备型号收集、价格调查，鉴于该时间段省内仅有港口和航道工程在建，经站研究名录库更新工作暂缓，待条件成熟再行实施。
		地方标准修订	≤15 万元/个	14.15 万元/个	0.5	0.5	
		部颁定额子目修编	≤2.67 万元/个	2.64 万元/个	0.25	0.25	
		材料价格信息采集成本	≤54 万元	26.8 万元	0.5	0.5	中标单位出于需要积累相关项目业绩以及并购评估的战略性意义等方面考虑，在没有计算管理费和利润的情况下低价中标承担本项目。
		基于 GIS 系统的 14 个地州市料场信息采集成本	≤18 万元	18 万元	0.5	0.5	
		公路工程定额基期价格测算成本	≤5.4 万元	4 万元	0.25	0.25	
		高速公路分项工程、材料权重、政府投资项目决算（认定）审查，单个项目平均审查费	≤8.34 万元/个	5.91 万元/个	1	1	

		高速公路项目工程可行性研究报告投资估算审查, 单个项目平均审查费	≤13.63 万元 / 个	8.15 万元 / 个	1	1	
		国省道公路(新建、改扩建)项目工可投资估算及(养护)项目施工图设计预算审查, 单个项目平均审查费	≤1.76 万元 / 个	1.56 万元 / 个	1	1	
		重点水运工程项目(估、概、预算)造价审查, 单个项目平均审查费	≤9 万元/个	2.91 万元 / 个	1	1	1.省厅按需调整了审查任务安排。 2.报审项目造价规模低于预期。 3.审查费招标中标价格低于预期。
		重点水运工程项目工程决算(认定)审查, 单个项目平均审查费	≤30.00 万元 / 个	23.46 万元 / 个	1	1	
		交通信息化项目造价审查, 单个项目平均审查费	≤1.00 万元 / 个	0.91 万元 / 个	1	1	
		单项信息系统年度运维成本	≤15 万元/年	14.85 万元 / 年	0.5	0.5	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

产出指标 (40分)	数量指标	交通建设造价监督检查项目数量	6个	6个	1	1	
		每个检查项目外聘专家人数	≤5人	5人	1	1	
		定额编制、修编项目数量	5个	5个	1	1	
		地方标准修订数量	≥1个	1个	1	1	
		部颁定额子目修编	≥15个	15个	1	1	
		发布交通建设工程主要材料参考价种类数量	45种/月	45种/月	1	1	
		发布各市州地方材料参考价种类数量	19种/月	19种/月	1	1	
		发布交通建设工程材料参考价种类数量	351种/季度	353种/季度	1	1	
		发布水运工程材料及设备参考价种类数量	17种/季度	18种/季度	1	1	
		发布公路工程材料价格指数数量	6章/季度	6章/季度	1	1	
		研究测算基期价格项目数量	10个	10个	1	1	
		每个地州市料场信息采集平均数量	≥3个	3.2个	1	1	
		高速公路分项工程、材料权重、政府投资项目决算（认定）审查数量	≥10个	13个	1	1	

		高速公路项目 工可报告投资 估算审查数量	≥6个	9个	1	1	1.25年计划量是根据省厅规划办提供拟25年 开工项目及预计造价规模预估的。2.根据全省 交通建设发展计划及实际工作进度等,省厅及 时调整了本年度内实施新建、改扩建等交通 建设项目的建设个数及造价审查任务安排。3. 厅造价站被动接收省厅指派的造价审查任务。 4.加强与省厅相关处室的沟通,深入了解省厅 年度工作计划,合理预估后续年份拟派造价审 查任务数量。
		国省道公路(新 建、改扩建)项目 工可投资估算及 (养护)项目施工 图设计预算审查 数量	≥40个	58个	1	1	1.25年计划量是根据省厅规划办提供拟25年 开工项目及预计造价规模预估的。2.根据全省 交通建设发展计划及实际工作进度等,省厅及 时调整了本年度内实施新建、改扩建等交通 建设项目的建设个数及造价审查任务安排。3. 厅造价站被动接收省厅指派的造价审查任务。 4.加强与省厅相关处室的沟通,深入了解省厅 年度工作计划,合理预估后续年份拟派造价审 查任务数量。
		重点水运工程项 目(估、概、预算、竣 工决算)造价审查 数量	≥ 10个	26个	1	1	1.25年计划量是根据省厅规划办提供拟25年 开工项目及预计造价规模预估的。2.根据全省 交通建设发展计划及实际工作进度等,省厅及 时调整了本年度内实施新建、改扩建等交通 建设项目的建设个数及造价审查任务安排。3. 厅造价站被动接收省厅指派的造价审查任务。 4.加强与省厅相关处室的沟通,深入了解省厅 年度工作计划,合理预估后续年份拟派造价审 查任务数量。

		交通信息化项目造价审查数量	≥24个	46个	1	1	1.25年计划量是根据省厅规划办提供拟25年开工项目及预计造价规模预估的。2.根据全省交通建设发展计划及实际工作进度等，省厅及时调整了本年度内实施新建、改扩建等交通建设项目的建设个数及造价审查任务安排。3.厅造价站被动接收省厅指派的造价审查任务。4.加强与省厅相关处室的沟通，深入了解省厅年度工作计划，合理预估后续年份拟派造价审查任务数量。
		参加上级单位工会活动次数	≥1次	3次	1	1	上级工会新增活动安排，单位主动组织踊跃参与。
		支部主题党日活动次数	≥10次	18次	1	1	党组织年初制定计划时预留弹性空间，结合党建重点工作，增设主题党日场次。
	质量指标	造价监督检查意见出具率	100.00%	100.00%	2	2	
		专家每日费用标准合规率	100.00%	100.00%	2	2	
		专家评审通过率	100.00%	100.00%	2	2	
		“三级校审制度”执行合规率	100.00%	100.00%	2	2	
		初步设计概算静态投资部分限额控制率	100.00%	100.00%	2	2	
		施工图总预算限额控制率	100.00%	100.00%	2	2	

		造价审查管理规范性	规范	规范	2	2	
		信息系统正常运行率	≥98%	100.00%	2	2	
	时效指标	完成时间	2025年内	2025年内	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	交通项目投资成本	合理控制	合理控制	10	10	
	社会效益指标	造价监督检查问题整改回复率	100.00%	100.00%	4	4	
		填补省内定额计价标准的空白数量	≥5个	5个	4	4	
		定额项目有关问题咨询回复率	100.00%	100.00%	2	2	
		发布各市州的材料价格信息	服务于全省交通建设行业	服务于全省交通建设行业	3	3	
		公路水运工程造价审查效率	提升	提升	5	5	
		文明优质服务	促进提升	促进提升	2	2	
	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	服务对象满意度	≥90%	100.00%	10	10	
总分					100	99.05	

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
成本指标 (10分)	经济成本指标	党建经费	≤4.5万元	4.52万元	2	1.99	
		文明创建活动成本	≤10.8万元	10.8万元	2	2	
		平安建设、信访、 维稳、应急经费	≤1万元	1.08万元	2	1.84	
		参加世界道路协会 委员会工作和学术会议	≤2万元	0万元	2	0	因公出国护照 到期，而对方邀 请函迟迟没有 发出。因无法按 期办理相关手 续导致未能成 行。
		工会经费支出金额	≤4万元	4万元	2	2	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标 (40分)	数量指标	支部主题党日活动 次数	≥10次	18次	2	2	党组织年初制 定计划时预留 弹性空间，结合 党建重点工作， 增设主题党日 场次。

		党员集中学习次数	≥10次	14次	2	2	上级新增学习部署，常态化从严落实学习制度
		志愿服务活动次数	≥3次	3次	1	1	
		法制宣传活动次数	≥1次	1次	1	1	
		消防安全教育培训	≥1次	3次	1	1	常态化安全管理提档升级，落实安全生产主体责任，主动加密消防安全学习、培训。
		平安建设专题会议次数	≥2次	2次	1	1	
		平安建设工作事项完成率	100%	100%	1	1	
		常态化隐患排查次数	≥2次	2次	1	1	
		工会文体活动次数	≥2次	5次	1	1	
		工会宣传活动次数	≥1次	1次	1	1	
		节日、生日慰问人数	23人	24人	1	1	
		开展疗休养活动人数	≥1人	1人	1	1	

		基层工会会员大会或会员代表大会次数	≥4次	4次	1	1	
		参加上级单位工会活动次数	≥1次	3次	1	1	上级工会新增活动安排，单位主动组织踊跃参与。
	质量指标	党建活动计划编报与执行	按审批后的计划实施	按审批后的计划实施	2	2	
		党建群团活动开支范围与开支标准合规性	合规	合规	2	2	
		党建活动经费开支公开情况	在单位内部公开	在单位内部公开	2	2	
		深化巩固文明标兵单位	深化巩固	深化巩固	2	2	
		文明创建活动员工参与率	≥100%	100%	2	2	
		注册志愿者占员工比例	≥100%	100%	2	2	
		在职党员注册志愿者占比	≥100%	100%	2	2	
		平安建设年度考核结果	合格	合格	2	2	2025年省厅未开展平安建设考核工作，年初目标任务均已完成。
		来信来访回复率	100%	100%	2	2	

	时效指标	工作事项完成时间	2025年底前	2025年底前	6	6	
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	14人	14人	10	10	
		文明优质服务	促进提升	促进提升	10	10	
		排查隐患整改率	≥95%	100%	10	10	
	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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	
		党建活动对象满意度	≥90%	100%	5	5	
总分					100	96.93	

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、交通运输事业发展专项资金各一张表。

2025 年度项目支出绩效自评表

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	湖南省交通运输厅交通建设造价管理站		
项 目 金 额 (万元)	年度资金总额	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
		792.64	792.64	752.98	10	95.00%	9.50
	其中：当年财政拨款	762.9	762.9	723.24			
	上年结转资金	29.74	29.74	29.74			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		

	开展造价审查等业务工作，有效控制工程造价。			1、全年我站共完成公路水运建设项目的估算、概算、预算、决算及养护、信息化项目等造价审查共 193个，累计审查总投资约 2247.32 亿元，均创“十四五”之最，同时项目共计核减投资约 89.15亿元，平均核减率 3.97%，核减金额及核减率处全国领先水平，充分发挥了投资“守门员”关键作用。2、纵深推进全过程造价监督，对零道、桂新等6条高速公路及湘江长城航道等4个省管水运项目开展现场造价监督。3、完成《普通公路养护工程预算编制办法及定额》《普通公路日常养护预算编制办法及定额》《普通公路养护工程工程量清单计量规则》等三项地方标准发布。完成了交通运输部安排的小箱梁预制（智慧梁场）预算定额和智慧航道造价指标、桥梁防撞预算补充定额等6项造价依据的修订工作，积极参与部《公路工程项目概预算编制办法及配套定额》修订及《水运工程造价管理办法》编制工作。4、我站先后制定并发布了《湖南省公路建设项目竣工决算编制与审查认定工作导则》和《湖南省公路建设项目造价编制审查导则（2025 年版）》，起草了《湖南省公路工程造价监督实施细则》，并配合厅完成了《关于进一步规范特许经营高速公路项目建设管理的意见》《湖南省高速公路设计变更管理办法》等文件的修编。5、全年发布 12 期材料价格信息及调差指数。			
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
成本指标（10分）	经济成本指标	专家协助检查咨询费	≤30万元	23.64 万元	1	1	

		补充定额编制项目单位成本	≤12.5 万元/个	11.73 万元/个	1	1	
		水运工程机电设备名录库更新	≤20 万元/个	0	1	0	任务取消原因:原计划 2024年开工的资水桃花江航电枢纽工程因水文站迁移问题至今未开工建设，湘江土谷塘航电枢纽 2016年建成，距今近 10年，拟对水运工程机电设备名录库的更新包含有航电枢纽、港口及航道相关设备，需在 2025年 11月前完成设备型号收集、价格调查，鉴于该时间段省内仅有港口和航道工程在建，经站研究名录库更新工作暂缓，待条件成熟再行实施。
		地方标准修订	≤15 万元/个	14.15 万元/个	0.5	0.5	
		部颁定额子目修编	≤2.67 万元/个	2.64 万元/个	0.5	0.5	
		材料价格信息采集成本	≤54 万元	26.8 万元	0.5	0.5	中标单位出于需要积累相关项目业绩以及并购评估的战略性意义等方面考虑，在没有计算管理费和利润的情况下低价中标承担本项目。
		基于GIS系统的 14个地州市料场信息采集成本	≤18 万元	18 万元	0.5	0.5	
		公路工程定额基期价格测算成本	≤5.4 万元	4 万元	0.5	0.5	
		高速公路分项工程、材料权重、政府投资项目决算（认定）审查，单个项目平均审查费	≤8.34 万元/个	5.91 万元/个	0.5	0.5	

		高速公路项目工程可行性研究报告投资估算审查,单个项目平均审查费	≤13.63 万元/个	8.15 万元/个	0.5	0.5	
		国省道公路(新建、改扩建)项目工可投资估算及(养护)项目施工图设计预算审查,单个项目平均审查费	≤1.76 万元/个	1.56 万元/个	0.5	0.5	
		重点水运工程项目(估、概、预算)造价审查,单个项目平均审查费	≤9 万元/个	2.91 万元/个	0.5	0.5	1.省厅按需调整了审查任务安排。 2.报审项目造价规模低于预期。 3.审查费招标中标价格低于预期。
		重点水运工程项目工程决算 (认定)审查,单个项目平均审查费	≤30.00 万元/个	23.46 万元/个	0.5	0.5	
		交通信息化项目造价审查,单个项目平均审查费	≤1.00 万元/个	0.91 万元/个	0.5	0.5	
		单项信息系统年度运维成本	≤15 万元/年	14.85 万元/年	0.5	0.5	
		线路租赁成本	≤19 万元/年	19 万元/年	0.5	0.5	
		云资源租赁成本	≤8.5 万元/年	7.5 万元/年	0.5	0.5	
	社会成本指标生态环境成本指标						

产出指标 (40分)	数量 指标	交通建设造价监督检查项目数量	6个	6个	1.5	1.5	
		每个检查项目外聘专家人数	≤5人	5人	1	1	
		定额编制、修编项目数量	5个	5个	1.5	1.5	
		地方标准修订数量	≥1个	1个	1	1	
		部颁定额子目修编	≥15个	15个	1.5	1.5	
		发布交通建设工程主要材料参考价种类数量	45种/月	45种/月	1.5	1.5	
		发布各市州地方材料参考价种类数量	19种/月	19种/月	1.5	1.5	
		发布交通建设工程材料参考价种类数量	351种/季度	353种/季度	1.5	1.5	
		发布水运工程材料及设备参考价种类数量	17种/季度	18种/季度	1.5	1.5	
		发布公路工程材料价格指数数量	6章/季度	6章/季度	1.5	1.5	

		研究测算基期价格项目数量	10个	10个	1	1	
		每个地州市料场信息采集平均数量	≥3个	3.2个	1	1	
		高速公路分项工程、材料权重、政府投资项目决算（认定）审查数量	≥10个	13个	1.5	1.5	
		高速公路项目工可报告投资估算审查数量	≥6个	9个	1.5	1.5	1.25 年计划量是根据省厅规划办提供拟 25 年开工项目及预计造价规模预估的。2.根据全省交通建设发展计划及实际工作进度等，省厅及时调整了本年度内实施新建、改扩建等交通建设项目的建设个数及造价审查任务安排。3.厅造价站被动接收省厅指派的造价审查任务。4.加强与省厅相关处室的沟通，深入了解省厅年度工作计划，合理预估后续年份拟派造价审查任务数量。
		国省道公路(新建、改扩建)项目工可投资估算及(养护)项目施工图设计预算审查数量	≥40个	58个	1.5	1.5	1.25 年计划量是根据 24 年完成量预估的。2.根据全省交通建设发展计划及实际工作进度等，省厅及时调整了本年度内实施新建、改扩建、养护等交通建设项目的建设个数及造价审查任务安排。3.厅造价站被动接收省厅指派的造价审查任务。4.加强与省厅相关处室的沟通，深入了解省厅年度工作计划，合理预估后续年份拟派造价审查任务数量。
		重点水运工程项目(估、概、预算、竣工决算)造价审查数量	≥ 10个	26个	1.5	1.5	1.25 年计划量是根据 24 年完成量预估的。2.根据全省交通建设发展计划及实际工作进度等，省厅及时调整了本年度内实施新建、改扩建、养护等交通建设项目的建设个数及造价审查任务安排。3.厅造价站被动接收省厅指派的造价审查任务。4.加强与省厅相关处室的沟通，深入了解省厅年度工作计划，合理预估后续年份拟派造价审查任务数量。

		交通信息化项目造价审查数量	≥24个	46个	1.5	1.5	1.25 年计划量是根据 24 年完成量预估的。 2.根据全省交通建设发展计划及实际工作进度等，省厅及时调整了本年度内实施新建、改扩建、养护等交通建设项目的建设个数及造价审查任务安排。 3.厅造价站被动接收省厅指派的造价审查任务。 4.加强与省厅相关处室的沟通，深入了解省厅年度工作计划，合理预估后续年份拟派造价审查任务数量。
		信息系统运维数量	3个	3个	0.5	0.5	
		信息系统运维报告数量	2个	2个	0.5	0.5	
		租赁线路数量	1条	1条	0.5	0.5	
		租用云资源服务器	5 台	5 台	0.5	0.5	
	质量指标	造价监督检查意见出具率	100%	100%	1.5	1.5	
		专家每日费用标准合规率	100%	100%	1.5	1.5	

		专家评审通过率	100%	100%	1.5	1.5	
		“三级校审制度”执行合规率	100%	100%	1.5	1.5	
		初步设计概算静态投资部分 限额控制率	100%	100%	1.5	1.5	
		施工图总预算限额控制率	100%	100%	1.5	1.5	
		造价审查管理规范性	规范	规范	1.5	1.5	
		造价信息系统正常运行率	≥98%	100%	1	1	
		信息系统重大事故发生次数	≤1次	0次	0.25	0.25	
		信息系统运维项目验收合格率	100%	100%	0.25	0.25	
	时效指 标	故障响应时限	4小时内	4小时内	0.25	0.25	
		故障解决时限	8小时内	8小时内	0.25	0.25	
		用户疑问处理及时性	及时	及时	0.5	0.5	

		信息系统运维期间	2025年1月-12月	2025年1月-12月	0.5	0.5	
		完成时间	2025年内	2025年内	1	1	
效益 指标 (30分)	经济效益指标	交通项目建设投资成本	合理控制	合理控制	10	10	
	社会效益指标	造价监督检查问题整改回复率	100%	100%	2.5	2.5	
		填补省内定额计价标准的空白数量	≥5个	5个	2.5	2.5	
		定额项目有关问题咨询回复率	100%	100%	2.5	2.5	
		发布各市州的材料价格信息	服务于全省交通建设行业	服务于全省交通建设行业	2.5	2.5	
		公路水运工程造价审查效率	提升	提升	2.5	2.5	
		湖南省公路工程造价审查管理系统活跃用户数	≥50人	75人	2.5	2.5	新增业务服务，定向宣传，业务需求增加，被动提升活跃用户数。
		湖南省公路工程动态监管系统活跃用户数	≥50人	126人	2.5	2.5	新增业务服务，定向宣传，业务需求增加，被动提升活跃用户数。
		湖南省交通建设工程材料价格信息系统活跃用户数	≥30人	30人	2.5	2.5	
	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	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					100	98.5	