

2025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 2025 年部门决算即为本级 2025 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	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	2,593.33	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	41.00
	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	2,471.60
	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	61.20
	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	2,593.33	本年支出合计	57	2,573.80
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	5.91	年末结转和结余	59	25.44
总计	30	2,599.24	总计	60	2,599.24

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

部门：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,593.33	2,593.33					
208	社会保障和就业支出	41.00	41.00					
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00					
214	交通运输支出	2,491.13	2,491.13					
21401	公路水路运输	2,491.13	2,491.13					
2140199	其他公路水路运输支出	2,491.13	2,491.13					
221	住房保障支出	61.20	61.20					
22102	住房改革支出	61.20	61.20					
2210201	住房公积金	47.00	47.00					
2210203	购房补贴	14.20	14.20					

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		2,573.80	712.15	1,861.65			
208	社会保障和就业支出	41.00	41.00				
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00				
214	交通运输支出	2,471.60	609.95	1,861.65			
21401	公路水路运输	2,471.60	609.95	1,861.65			
2140199	其他公路水路运输支出	2,471.60	609.95	1,861.65			
221	住房保障支出	61.20	61.20				
22102	住房改革支出	61.20	61.20				
2210201	住房公积金	47.00	47.00				
2210203	购房补贴	14.20	14.20				

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	2,593.33	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	41.00	41.00		
	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	2,471.60	2,471.60		
	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	61.20	61.20		
	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	2,593.33	本年支出合计	59	2,573.80	2,573.80		
年初财政拨款结转和结余	28	5.91	年末财政拨款结转和结余	60	25.44	25.44		
一般公共预算财政拨款	29	5.91		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	2,599.24	总计	64	2,599.24	2,599.24		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,573.80	712.15	1,861.65
208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	
214	交通运输支出	2,471.60	609.95	1,861.65
21401	公路水路运输	2,471.60	609.95	1,861.65
2140199	其他公路水路运输支出	2,471.60	609.95	1,861.65
221	住房保障支出	61.20	61.20	
22102	住房改革支出	61.20	61.20	
2210201	住房公积金	47.00	47.00	
2210203	购房补贴	14.20	14.20	

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

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	492.00	302	商品和服务支出	166.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.69	30201	办公费	17.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.48	30202	印刷费	9.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.16	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.24	30207	邮电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	30209	物业管理费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	24.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.20	30213	维修（护）费	7.49	31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.16	30214	租赁费	9.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.00	30215	会议费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.73	30216	培训费	1.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	37.95	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	47.61	30231	公务用车运行维护费	1.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.12	30299	其他商品和服务支出	18.90			
人员经费合计		545.73	公用经费合计					166.42

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

部门：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

公开07表
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：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。

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

金额单位：万元

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

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。

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
金额单位：万元

部门：湖南省交通运输厅规划与项目办公室

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
30.38	0.00	29.38	22.18	7.20	1.00	20.65		20.65	19.04	1.61	

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年度收入总计2599.24万元，包含本年收入2593.33万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余5.91万元；2025年度支出总计2599.24万元，包含本年支出2573.8万元，年末结转和结余25.44万元。与上年相比，增加746.16万元，增长40.27%，主要原因是2025年新增项目：十五五规划编制及专题研究。

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，合理保障社会保障和就业、交通运输、住房保障等重点支出，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2593.33万元，其中：财政拨款收入2593.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2573.8万元，其中：基本支出712.15万元，占27.67%；项目支出1861.65万元，占72.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2599.24万元，包含本年收入2593.33万元（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余5.91万元（全部为一般公共预算财政拨款）；2025年度财政拨款支出总计2599.24万元，包含本年支出2573.8万元（全部为一般公共预算财政拨款），年末财政拨款

结转和结余25.44万元（全部为一般公共预算财政拨款）。与上年相比，增加746.16万元，增长40.27%，主要原因是2025年新增项目：十五五规划编制及专题研究。

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2573.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加737.92万元，增长40.19%，主要原因是2025年新增项目：十五五规划编制及专题研究。

（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2573.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出41万元，占1.59%；交通运输支出2471.6万元，占96.03%；住房保障支出61.2万元，占2.38%。

（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2599.24万元（含上年结转一般公共预算拨款5.91万元），支出决算数为2573.8万元，完成年初预算的99.02%，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41万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%。

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2469.7万元，支出决算为2471.6万元，完成年初预算的100.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是2025年财政下达“部分省直机关事业单位相关经费补助资金安排”19.84万元（其中：30101-基本工资17.6万元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费2.24万元），指标文号为湘财建指

〔2025〕0002号；下达“工资性支出”7.5万元（30107-绩效工资），指标文号为湘财建指〔2025〕0026号。

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47万元，支出决算为47万元，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14.2万元，支出决算为14.2万元，完成年初预算的100%。

按照支出功能分类，其他公路水路运输支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：项目咨询审查2025年度决算数为589.38万元，占财政拨款支出总额的22.9%，主要用于年度普通国省道项目工可报告咨询审查、十五五“绿色交通专项规划初稿编制、年度省管水运项目工可报告技术方案咨询评估、年度水运相关规划编制和课题研究等方面；招商项目2025年度决算数为64.1万元，占财政拨款支出总额的2.49%，主要用于推进中长期交通规划建设项目招商引资工作、受厅委托履行PPP项目政府出资人相关职责，负责对PPP项目车购税补助资金使用情况监管和进行绩效评价等方面；十五五规划编制及专题研究2025年度决算数为680万元，占财政拨款支出总额的26.42%，主要为有效支撑“十五五”总体规划、行业规划和专项规划的编制工作，针对当前交通高质量发展面临的重点问题提出对策建议等方面；湘桂运河重点问题深化研究2025年度决算数为499.32万元，占财政拨款支出总额的19.4%，主要用于湘桂运河开发生态环境影响和要素保障深化研究、湘桂运河水资源配置和航运开发保障方案深化研究、湘桂运河征地拆迁及移民安置研究、湘桂运河经济带发展研究（湖南段）、湘桂运河重点问题深化研究论证总报告（湖南段）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712.15万元，其中：人员经费

545.73万元，占基本支出的76.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费166.42万元，占基本支出的23.37%，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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.38万元，支出决算为20.65万元，完成预算的67.97%；与上年相比减少17.22万元，降低45.47%。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。决算数小于上年数的主要原因：一是2025年未安排因公出国任务；二是2025年购置的公务用车是轿车，与2024年购置的越野车相比，购置标准下调。

（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0万元，支出决算为0万元；与上年相比减少6.7万元，降低100%。决算数小于上年数的主要原因是2025年未安排因公出国团组。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为29.38万元，支出决算为20.65万元，完成预算的70.29%；与上年相比减少10.52万元，降低33.75%。其中：

公务用车购置费支出预算为22.18万元，支出决算为19.04万元，完成预算的85.84%；与上年相比减少10.63万元，降低35.83%。决算数小于预算数

的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，决算数小于上年数的主要原因是2025年购置的公务用车是轿车，与2024年购置的越野车相比，购置标准下调。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7.20万元，支出决算为1.61万元，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22.36%；与上年相比增加0.11万元，增长7.33%。决算数小于预算数的主要原因是更新购置车辆较原有车辆相比，使用成本有所降低。决算数大于上年数的主要原因是更新前原有车辆的维修费较上年有所增加。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2辆。

3、公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；预算数与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控公务接待费支出。决算数等于上年数。2025年度我单位无公务接待事项，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

2025年本单位开支会议费0.3万元，用于开支单位职工外出参加会议的费用：参加省航海协会会议等，人均开支会议费0.02万元。开支培训费1.41万元，用于开支单位职工参加培训的费用：2024年度、2025年度事业单位人员继续教育培训费，人均开支培训费0.08万元。我单位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

本单位2025年度政府采购支出总额1903.47万元，其中：政府采购货物支出26.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1876.53万元。授予中小企业合同金额306.56万元，占政府采购支出总额的16.11%，其中：授予小微企业合同金额193.14万元，占授予中小企业合同金额的63%。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14.9%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，我单位共有车辆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2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。我办组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，整体预算金额2599.24万元，涉及项目55个，共涉及资金1868.49万元。其中，一般公共预算项目55个1868.49万元，占一般公共预算支出总额的71.89%；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。绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数2599.24万元，执行数2573.8万元，完成预算的99.02%，绩效自评得分99.9分，评价等级为“优”。本年度，我办严格执行财政预算管理规定，规范使用财政资金，完善内控制度，严控经费支出。预算编制合理，资金拨付及时，经费使用合规合法，专款专用，“三公”经费管控到位。各项履职工作有序推进，年度重点任务全部完成，工作产出达标、服务时效稳定、工作

质量良好。财政资金整体执行进度平稳，资源配置合理，有效保障单位正常运转及业务工作开展。主要绩效概述如下：

（一）专项规划及课题研究纵深推进

《湖南省高速公路网规划（2024-2035年）》获得省人民政府批复，我省高速公路建设纲领性文件发布实施；全省交通运输“十五五”发展规划有序推进，“1+1+4+8”规划体系已形成初稿；完成《岳阳长江区域性航运中心规划研究》等专题研究，为落实国省重大战略部署提供坚实规划支撑；完成《荆汉运河对湖南区域影响研究》，为省政府重大决策提供精准参考。

（二）重点项目前期工作稳中有进

1. 高速公路。一是全面完成2025年计划新开工项目前期工作。2025年，全省计划新开工洞口至天柱（湘黔界）等5个国高网项目，总里程近500公里。我办积极配合厅相关处室，主动对接，压茬推进，紧盯国家部委，完成全部5个项目工可和初步设计批复，为项目年内开工奠定了坚实的前期基础。二是提前谋划“十四五”规划其余项目前期工作。为避免出现项目“断档”，完成了辰溪至凤凰等其它5个“十四五”规划项目工可报告编制。

2. 水运。一是省管项目前期攻坚克难。常鲇航道和澧资航道重新审批前期工作已基本完成；涟水复航和沅水鱼潭枢纽已完成工可报告编制及内审，正协调水利部门解决洪评审批重点问题；湘桂运河预可研究快速推进，预可报告已编制完成，组织召开多次院士、专家审查会议并根据各方意见进行修改完善。二是市州项目审查及时规范。出具4个港口项目申请报告意见、7个项目初步设计综合审查意见，并配合开展7个港口项目岸线审查，有效落实了港航资源整合后半篇文章工作要求。

3. 普通国省道。普通国省道前期工作稳步推进。全年共完成36个项目455公里工可审查，向厅出具44个项目607公里的工可审查意见。抢抓国家“两

重”建设重大战略机遇，集中审查长沙市G354长沙市雨花区洞井至天心区大托铺段等11个普通国道项目，并配合厅及时出具工可行业审查意见。

（三）招商引资工作迎难而上

一是聚焦落地提效能。采取“省级统筹+市州落实”模式，强化政策指导与督办，完成G6025洞天高速等7个项目特许经营者招标工作，总里程632公里，引入社会资本约1065亿元，年度引进投资创历史最高。二是信用评价促规范。完成60个项目106家投资人信用评价，从履约、资金、管理等维度全面评估，营造诚信市场环境，保障行业健康发展。三是破解难题稳信心。针对G4长株高速等3个项目因招商完成后失地农民社保费用提标导致成本增加问题，科学测算收费期限延长方案，稳定投资人信心。

（四）建议提案办理

一是办理总量稳居全厅第一位。我办2025年共承办建议提案107件，占全厅总量的41%。二是办理效能逐年提升。通过集中片区座谈、单独上门办理等方式，实现了“见面率”“满意率”双100%。

发现的主要问题及原因。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2025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

2025 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《关于做好 2025 年度省级预算部门绩效自评工作的预通知》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 2026 年 4 月 21 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《关于做好 2025 年度省级预算部门绩效自评工作的预通知》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。

2025 年年初预算数为 2571.9 万元，全年预算数为 2599.24 万元，上年结转 5.91 万元，总收入为 2599.24 万元，总支出为 2573.8 万元，总结余为 25.44 万元。预算执行率为 99.02%。

（二）基本支出情况

2025 年基本支出年初预算为 703.41 万元，年中追加 27.34 万元（部分省直机关事业单位相关经费补助资金安排），基本支出总收入为 730.75 万元，总支出为 712.15 万元；结转结余 18.6 万元。预算执行率为 97.45%。基本支出结余的主要原因是抚恤金未支出等。

（三）项目支出情况

2025 年项目支出年初预算 1862.58 万元，项目支出总收入为 1868.49 万元，总支出 1861.65 万元，结转结余 6.84 万元。预算执行率为 99.63%。项目支出结转结余的主要原因一是由于业务工作繁忙，部分党建及精神文明建设活动拟于 2026 年开展并支付；二是落实“过紧日子”思想，严控“三公”经费开支。2025 年公务用车购置费较 2024 年相比，成交价更低。

四、政府性基金预算支出情况

我办 2025 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 2025 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 2025 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

本年度，我办严格执行财政预算管理规定，规范使用财政资金，完善内控制度，严控经费支出。预算编制合理，资金拨付及时，经费使用合规合法，专款专用，“三公”经费管控到位。

各项履职工作有序推进，年度重点任务全部完成，工作产出达标、服务时效稳定、工作质量良好。财政资金整体执行进度平稳，资源配置合理，有效保障单位正常运转及业务工作开展。

社会效益稳步提升，公共服务保障能力持续增强，整体支出绩效水平良好。同时仍存在预算执行均衡性不足、绩效指标细化不够等轻微问题，下一步将强化预算绩效管理，加快支出进度，细化绩效目标管理，进一步提升财政资金使用效益。

根据部门整体支出绩效自评评分，得分 99.9 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

《湖南省高速公路网规划（2024-2035 年）》获得省人民政府批复，我省高速公路建设纲领性文件发布实施；全省交通运输“十五五”发展规划有序推进，“1+1+4+8”规划体系已形成初稿；完成《岳阳长江区域性航运中心规划研究》等专题研究，为落实国省重大战略部署提供坚实规划支撑；完成《荆汉运河对湖南区域影响研究》，为省政府重大决策提供精准参考。

（二）重点项目前期工作稳中有进

1. 高速公路。一是全面完成 2025 年计划新开工项目前期工作。2025 年，全省计划新开工洞口至天柱（湘黔界）等 5 个国高网项目，总里程近 500 公里。我办积极配合厅相关处室，主动对接，压茬推进，紧盯国家部委，完成全部 5 个项目工可和初步设计批复，为项目年内开工奠定了坚实的前期基础。二是提前谋划“十四五”规划其余项目前期工作。为避免出现项目“断档”，完成了辰溪至凤凰等其它 5 个“十四五”规划项目工可报告编制。

2. 水运。一是省管项目前期攻坚突破。常鲇航道和澧资航道重新审批前期工作已基本完成；涟水复航和沅水鱼潭枢纽已完成工可报告编制及内审，正协调水利部门解决洪评审批重点问题；湘桂运河预可研究快速推进，预可报告已编制完成，组织召开多次院士、专家审查会议并根据各方意见进行修改完善。二是市州项目审查及时规范。出具 4 个港口项目申请报告意见、7 个项目初步设计综合审查意见，并配合开展 7 个港口项目岸线审查，有效落实了港航资源整合后半篇文章工作要求。

3. 普通国省道。普通国省道前期工作稳步推进。全年共完成 36 个项目 455 公里工可审查，向厅出具 44 个项目 607 公里的工可审查意见。抢抓国家“两重”建设重大战略机遇，集中审查长沙市 G354 长沙市雨花区洞井至天心区大托铺段等 11 个普通国道项目，并配合厅及时出具工可行业审查意见。

（三）招商引资工作迎难而上

一是聚焦落地提效能。采取“省级统筹+市州落实”模式，强化政策指导与督办，完成 G6025 洞天高速等 7 个项目特许经营者招标工作，总里程 632 公里，引入社会资本约 1065 亿元，年度引进投资创历史最高。二是信用评价促规范。完成 60 个项目 106 家投资人信用评价，从履约、资金、管

理等维度全面评估，营造诚信市场环境，保障行业健康发展。三是破解难题稳信心。针对 G4 长株高速等 3 个项目因招商完成后失地农民社保费用提标导致成本增加问题，科学测算收费期限延长方案，稳定投资人信心。

（四）建议提案办理

一是办理总量稳居全厅第一位。我办 2025 年共承办建议提案 107 件，占全厅总量的 41%。二是办理效能逐年提升。通过集中片区座谈、单独上门办理等方式，实现了“见面率”“满意率”双 100%。

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）

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
财政供养人员情况（人）	15		16		106.67%	
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	37.87		30.38		20.65	
1、公务用车购置和维护经费	31.17		29.38		20.65	
其中：公车购置	29.67		22.18		19.04	
公车运行维护	1.50		7.20		1.61	
2、出国经费	6.70					
3、公务接待			1.00			
项目支出：	1080.86		1868.49		1861.65	
1、业务工作经费	7.31		11.91		9.81	
2、运行维护经费	36.37		22.18		19.04	
3、省级专项资金（一个专项一行）						
4、其他事业发展资金	1037.18		1834.40		1832.80	
公用经费	170.58		174.63		166.42	
其中：办公经费	19.00		17.80		17.80	
水费、电费、差旅费	24.12		24.50		24.50	
会议费、培训费	2.36		2.99		1.71	
政府采购金额	——		1241.41		1903.47	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2025 年完工项目）	批 复 规 模 (IV)	实 际 规 模 (IV)	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						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2025年度部门整体支出绩效自评表

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
		2571.90	2599.24	2573.80	10.00	99.02%	9.9
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	一般公共预算：	2599.24			基本支出：	730.75	
	政府性基金拨款：				项目支出：	1868.49	
	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		
	1.做好我省“十五五”交通运输规划编制及重点水运项目相关课题研究工作； 2.开展公路水运项目项目咨询审查等工作； 3.依法依规积极推进中长期交通规划建设项目招商引资工作； 4.加强党、团、群、工会等工作，增强干部队伍凝聚力和能力提升； 5.做好资产设备购置，确保资产完整，使用安全。				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
	经济成本指标	普通国省道项目咨询审查平均单价	≤7.6 万元 / 个	7.005 万元 / 个	0.59	0.59	
	经济成本指标	省重点水运项目工可报告技术方案咨询评估	≤60 万元	19 万元	0.59	0.59	
	经济成本指标	荆汉运河对湖南省区域影响研究报告	≤148.43 万元	总成本 148.43 万元	0.59	0.59	

成本指标 (10分)	经济成本指标	《岳阳长江区域性航运中心规划》主报告	≤293.9万元	总成本 293.90万元	0.59	0.59	
	经济成本指标	常年法律咨询服务	≤12万元	总成本 12万元	0.59	0.59	
	经济成本指标	车购税资金使用情况监管	≤10.8万元	总成本 10.8万元	0.59	0.59	
	经济成本指标	经营性高速公路项目投资评价技术服务	≤20万元	总成本 195万元	0.59	0.59	
	经济成本指标	绩效评价项目成本	≤22.5万元	总成本 21.8万元	0.59	0.59	
	经济成本指标	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	≤160万元	总成本 160万元	0.59	0.59	
	经济成本指标	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	≤161.48万元	总成本 161.48万元	0.59	0.59	
	经济成本指标	湘桂运河征地拆迁及移民安置研究项目成本	≤161.6万元	总成本 161.6万元	0.59	0.59	
	经济成本指标	湘桂运河经济带发展研究(湖南段)项目成本	≤179万元	总成本 179万元	0.59	0.59	
	经济成本指标	湘桂运河重点问题深化研究论证总报告(湖南段)项目成本	≤132.8万元	总成本 132.8万元	0.59	0.59	
	经济成本指标	“十五五”规划的6个规划及7个研究课题总成本	≤1268.94万元	总成本 1268.94万元	0.59	0.59	
	经济成本指标	党建群团活动人均伙食成本	≤40元/每人每餐	40元/每人每餐	0.58	0.58	
	经济成本指标	党建群团活动租车费	≤1200元/每辆每天	1200元/每辆每天	0.58	0.58	

	经济成本指标	车辆购置成本	≤ 30 万元/台	17.9 万元/台	0.58	0.58	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标 (40分)	数量指标	“十五五”课题研究	7 个	7 个	1.18	1.18	
	数量指标	编制“十五五”专项规划	6 个	6 个	1.18	1.18	
	数量指标	普通国省道建设项目工可审查	25 个	25 个	1.18	1.18	
	数量指标	重点水运项目工可审查	1 个	1 个	1.18	1.18	
	数量指标	专项课题研究报告	10 个	10 个	1.18	1.18	
	数量指标	PPP 项目绩效评价项目	6 个	6 个	1.18	1.18	
	数量指标	完成交通图数量	≥100 个	212 个	1.18	1.18	
	数量指标	完成监督检查报告	1 个	1 个	1.18	1.18	
	数量指标	完成投资入信用评价报告	1 个	1 个	1.18	1.18	
	数量指标	出具法律审查意见	≥60 件	97 件	1.18	1.18	
	数量指标	规划研究涉及省区、市州数量	涉及 2 个省（自治区）	涉及湖南省、广西壮族自治区	1.18	1.18	
	数量指标	规划研究涉及省区、市州数量	14 个	14 个	1.18	1.18	
	数量指标	党建活动	≥12 次	12 次	1.18	1.18	
	数量指标	志愿服务活动	≥4 次	5 次	1.18	1.18	
	数量指标	支部连基层活动	2 次	2 次	1.18	1.18	
	数量指标	评选学习强国先进个人及科室	1 次	1 次	1.18	1.18	
	数量指标	文明科室、文明职工、文明家庭及工会积极分子	1 次	1 次	1.18	1.18	
	数量指标	车辆购置	1 台	1 台	1.18	1.18	
	质量指标	咨询审查报告出具率	100%	100%	1.18	1.18	
	质量指标	咨询审查管理规范	咨询审查管理规范	规范	1.18	1.18	

	质量指标	工可报告内容完整	工可报告内容完整	完整	1.18	1.18	
	质量指标	上级主管部门、专家评审通过	100%	100%	1.18	1.18	
	质量指标	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行	严格按照国家和省相关政策规定执行	1.17	1.17	
	质量指标	规划研究工作开展规范性	按照贯彻“两个纲要”要求与落实国省战略部署相结合的原则	符合	1.17	1.17	
	质量指标	文明创建活动员工参与率	≥80%	90%	1.17	1.17	
	质量指标	党建活动经费开支公开情况	按规定公开	符合	1.17	1.17	
	质量指标	车辆配置价格合规	车辆配置价格合规	合规	1.17	1.17	
	时效指标	干线公路建设咨询审查项目按期完成率	100%	100%	1.17	1.17	
	时效指标	水运咨询审查项目及规划、课题按期完成率	100%	100%	1.17	1.17	
	时效指标	规划与研究成果按时结题率	100%	100%	1.17	1.17	
	时效指标	年度招商项目工作完成时间	2025 年底前	2025 年以前	1.17	1.17	
	时效指标	完成初稿时间	2025 年 12 月 31 日	按期完成	1.17	1.17	
	时效指标	文明创建活动及党建群团活动完成时间	2025 年年底之前完成	完成	1.17	1.17	
	时效指标	车辆购置验收完成时间	2025 年年底之前完成	完成	1.17	1.17	
	经济效益指标	干线公路建设规模与内容	合理规划	合理规划	3	3	
	经济效益指标	水运项目建设规模与内容	达标	达标	3	3	

效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	增加社会资本投入	按照招商项目相关合同或协议要求	按照招商项目相关合同或协议要求	3	3	
	社会效益指标	规划研究成果应用情况	运用	运用	3	3	
	社会效益指标	规范投资人引进	严格按照国家和省相关政策规定执行	严格按照国家和省相关政策规定执行	3	3	
	社会效益指标	深化研究湘桂运河水资源配置、生态环境、征拆移民等重点问题，优化项目建设方案，提升项目服务水平，确保项目建设方案科学合理。	优化项目建设方案，提升项目服务水平	通过研究水资源配置、生态环境、征拆移民等重点问题，研究明确了项目建设规模、标准及方案，明确了项目建设无重大制	3	3	
	社会效益指标	统筹建管养运各领域发展，协调推进公路、水路、铁路、航空等运输方式的高效衔接与优势互补，大力发展多式联运，促进物流降本增效提质，持续推动交通运输与产业、城镇、生态等方面的协调，全力服务经济社会高质量发展。	多运输方式高效衔接与优势互补	符合	3	3	
	社会效益指标	帮扶、慰问受益对象	≥1人	1人	3	3	
	社会效益指标	国产汽车购置比例	100%	100%	3	3	
	生态效益指标	新能源汽车购置比例	100%	100%	3	3	
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	主管部门对审查方案满意	批复工可方案	符合	1.67	1.67	
	服务对象满意度指标	投资人满意度	≥90%	95%	1.67	1.67	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门、专家对成果的 认可	100%获得认可	100%	1.67	1.67	
	服务对象满意度指标	主管部门对规划成果满意	100%	100%	1.67	1.67	
	服务对象满意度指标	员工、群众对单位文明创建满 意度	100%	100%	1.66	1.66	
	服务对象满意度指标	干部群众对车辆安全性能	100%满意	100%满意	1.66	1.66	
总分					100	99.9	

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、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	湖南省交通运输厅规划与项目 办公室		
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
		1834.40	1834.40	1832.80	10	99.91%	9.9
	其中：当年财政拨 款	1834.40	1834.40	1832.80		99.91%	
	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		
	1.做好我省“十五五”交通运输规划编制及重点水运项目相关课题研究工作； 2.开展公路水运项目项目咨询审查等工作； 3.依法依规积极推进中长期交通规划建设项目招商引资工作。				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
	经济成本指标	普通国省道项目咨询审 查平均 单价	≤7.6 万 元 / 个	7.005 万 元 / 个	0.71	0.71	
	经济成本指标	省重点水运项目工可报 告技术 方案咨询评估	≤60 万元	19 万元	0.71	0.71	
	经济成本指标	荆汉运河对湖南省区域 影响研 究报告	≤148.43 万 元	总成本 148.43 万元	0.71	0.71	
	经济成本指标	《岳阳长江区域性航运 中心规 划》主报告	≤293.9 万元	总成本 293.90 万元	0.71	0.71	
	经济成本指标	常年法律咨询服务	≤12 万元	总成本 12 万	0.71	0.71	

成本指标 (10分)				元			
	经济成本指标	车购税资金使用情况监管	≤10.8万元	总成本10.8万元	0.71	0.71	
	经济成本指标	经营性高速公路项目投资 人信用评价技术服务	≤20万元	总成本195万元	0.71	0.71	
	经济成本指标	绩效评价项目成本	≤22.5万元	总成本21.8万元	0.71	0.71	
	经济成本指标	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	≤160万元	总成本160万元	0.72	0.72	
	经济成本指标	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	≤161.48万元	总成本161.48万元	0.72	0.72	
	经济成本指标	湘桂运河征地拆迁及移民安置 研究项目成本	≤161.6万元	总成本161.6万元	0.72	0.72	
	经济成本指标	湘桂运河经济带发展 研究(湖南段)项目成本	≤179万元	总成本179万元	0.72	0.72	
	经济成本指标	湘桂运河重点问题深化 研究论证总报告(湖南段)项目成本	≤132.8万元	总成本132.8万元	0.72	0.72	
	经济成本指标	“十五五”规划的6个 规划及7个研究课题总成本	≤1268.94万元	总成本1268.94万元	0.72	0.72	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	数量指标	“十五五”课题研究	7个	7个	1.74	1.74	
	数量指标	编制“十五五”专项规划	6个	6个	1.74	1.74	
	数量指标	普通国省道建设项目工可审查	25个	25个	1.74	1.74	
	数量指标	重点水运项目工可审查	1个	1个	1.74	1.74	
	数量指标	专项课题研究报告	10个	10个	1.74	1.74	
	数量指标	PPP项目绩效评价项	6个	6个	1.74	1.74	

产 出 指 标 (40 分)		目				
	数量指标	完成交通图数量	≥100 个	212 个	1.74	1.74
	数量指标	完成监督检查报告	1 个	1 个	1.74	1.74
	数量指标	完成投资入信用评价报告	1 个	1 个	1.74	1.74
	数量指标	出具法律审查意见	≥60 件	97 件	1.74	1.74
	数量指标	规划研究涉及省区、市州数量	涉及 2 个省(自治区)	涉及湖南省、广西壮族自治区	1.74	1.74
	数量指标	规划研究涉及省区、市州数量	14 个	14 个	1.74	1.74
	质量指标	咨询审查报告出具率	100%	100%	1.74	1.74
	质量指标	咨询审查管理规范	咨询审查管理规范	规范	1.74	1.74
	质量指标	工可报告内容完整	工可报告内容完整	完整	1.74	1.74
	质量指标	上级主管部门、专家评审通过率	100%	100%	1.74	1.74
	质量指标	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行	严格按照国家和省相关政策规定执行	1.74	1.74
	质量指标	规划研究工作开展规范性	按照贯彻 “两个纲要 ” 要求与落实国省战略部署相结合的原则	符合	1.74	1.74
	时效指标	干线公路建设咨询审查项目按期完成率	100%	100%	1.74	1.74
	时效指标	水运咨询审查项目及规划、课题按期完成率	100%	100%	1.74	1.74
	时效指标	规划与研究成果按时结题率	100%	100%	1.74	1.74
	时效指标	年度招商项目工作完成时间	2025 年底前	2025 年以前	1.73	1.73
	时效指标	完成初稿时间	2025 年 12 月 31 日	按期完成	1.73	1.73

效益指标（30分）	经济效益指标	干线公路建设规模与内容	合理规划	合理规划	4.3	4.3	
	经济效益指标	水运项目建设规模与内容	达标	达标	4.3	4.3	
	经济效益指标	增加社会资本投入	按照招商项目相关合同或协议要求	按照招商项目相关合同或协议要求	4.3	4.3	
	社会效益指标	规划研究成果应用情况	运用	运用	4.3	4.3	
	社会效益指标	规范投资人引进	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	4.3	4.3	
	社会效益指标	深化研究湘桂运河水资源配置、生态环境、征拆移民等重点问题，优化项目建设方案，提升项目服务水平，确保项目设计方案科学合理。	优化项目建设方案，提升项目服务水平	通过研究水资源配置、生态环境、征拆移民等重点问题，研究明确了项目建设规模、标准及方案，明确了项目建设无重大制	4.3	4.3	
	社会效益指标	统筹建管养运各领域发展，协调推进公路、水路、铁路、航空等运输方式的高效衔接与优势互补，大力发展多式联运，促进物流降本增效提质，持续推动交通运输与产业、城镇、生态等方面的协调，全力服务经济社会高质量发展。	多运输方式高效衔接与优势互补	符合	4.2	4.2	
满意度指标	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	主管部门对审查方案满意	批复工可方案	符合	2.5	2.5	
	服务对象满意度指标	投资人满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	

(10 分)	服务对象满意度 指标	上级主管部门、专家对成 果的 认可	100%获得认可	100%	2.5	2.5	
	服务对象满意度 指标	主管 部门对规划成果 满意	100%	100%	2.5	2.5	
	总分				100	99.9	

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 、 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	业务工作经费						
主管部门	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省交通运输厅规划与项目办公室		
项目金额（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
		11.91	11.91	9.81	10	82.37%	8.2
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	3.90		65.00%	
	上年结转资金	5.91	5.91	5.91		100.00%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	加强党、团、群、工会等工作，增强干部队伍凝聚力和能力提升。				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
成本指标（10分）	经济成本指标	党建群团活动人均伙食成本	≤40元/每人每餐	40元/每人每餐	5	5	
	经济成本指标	党建群团活动租车费	≤1200元/每辆每天	1200元/每辆每天	5	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	党建活动	≥12次	12次	5	5	
	数量指标	志愿服务活动	≥4次	5次	5	5	
	数量指标	支部连基层活动	2次	2次	5	5	
	数量指标	评选学习强国先进个人及科室	1次	1次	5	5	
	数量指标	文明科室、文明职工、文明家庭及工会积极分子	1次	1次	5	5	
	质量指标	文明创建活动员工参与率	≥80%	90%	5	5	

	质量指标	党建活动经费开支公开情况	按规定公开	符合	5	5	
	时效指标	文明创建活动及党建群团活动完成时间	2025 年年底之前完成	完成	5	5	
效 益 指 标 （ 30 分）	经济效益指标						
	社会效益指标	帮扶、慰问受益对象	≥1 人	1 人	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	员工、群众对单位文明创建满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98.2	

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	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 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
		22.18	22.18	19.04	10	85.84%	8.6
	其中：当年财政拨款	22.18	22.18	19.04		85.84%	
	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		
	做好资产设备购置，确保资产完整，使用安全。				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
成 本 指 标 （ 10 分）	经济成本指标	车辆购置成本	≤ 30 万 元 / 台	17.9 万 元 / 台	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产 出 指 标 （ 40 分）	数量指标	车辆购置	1 台	1 台	15	15	
	质量指标	车辆配置价格 合规	车 辆 配 置 价 格 合 规	合规	15	15	
	时效指标	车辆购置验收 完成时间	2025 年 年 底 之 前 完 成	完成	10	10	
效 益 指 标 （ 30	经济效益指标						
	社会效益指标	国产汽车购置 比例	100%	100%	15	15	
	生态效益指标	新能源汽车购 置比例	100%	100%	15	15	

分)	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	100%满意	100%满意	10	10	
总分					100	98.6	

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。