

2024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	1,292.24	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	47.10
	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	1,219.48
	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	52.25
	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	1,292.24	本年支出合计	57	1,318.83
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	73.09	年末结转和结余	59	46.50
总计	30	1,365.33	总计	60	1,365.33

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		1,292.24	1,292.24					
208	社会保障和就业支出	47.10	47.10					
20805	行政事业单位养老支出	47.10	47.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10					
214	交通运输支出	1,190.84	1,190.84					
21401	公路水路运输	1,190.84	1,190.84					
2140199	其他公路水路运输支出	1,190.84	1,190.84					
221	住房保障支出	54.30	54.30					
22102	住房改革支出	54.30	54.30					
2210201	住房公积金	42.51	42.51					
2210203	购房补贴	11.79	11.79					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,318.83	615.34	703.49			
208	社会保障和就业支出	47.10	47.10				
20805	行政事业单位养老支出	47.10	47.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10				
214	交通运输支出	1,219.48	515.99	703.49			
21401	公路水路运输	1,219.48	515.99	703.49			
2140199	其他公路水路运输支出	1,219.48	515.99	703.49			
221	住房保障支出	52.25	52.25				
22102	住房改革支出	52.25	52.25				
2210201	住房公积金	40.46	40.46				
2210203	购房补贴	11.79	11.79				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省交通运输厅交通建设造价管理站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,292.24	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	47.10	47.10		
	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	1,219.48	1,219.48		
	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	52.25	52.25		
	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	1,292.24	本年支出合计	59	1,318.83	1,318.83		
年初财政拨款结转和结余	28	73.09	年末财政拨款结转和结余	60	46.50	46.50		
一般公共预算财政拨款	29	73.09		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	1,365.33	总计	64	1,365.33	1,365.33		

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		1,318.83	615.34	703.49
208	社会保障和就业支出	47.10	47.10	
20805	行政事业单位养老支出	47.10	47.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	
214	交通运输支出	1,219.48	515.99	703.49
21401	公路水路运输	1,219.48	515.99	703.49
2140199	其他公路水路运输支出	1,219.48	515.99	703.49
221	住房保障支出	52.25	52.25	
22102	住房改革支出	52.25	52.25	
2210201	住房公积金	40.46	40.46	
2210203	购房补贴	11.79	11.79	

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	475.78	302	商品和服务支出	126.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.21	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.53	30202	印刷费	4.30	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	13.83	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.03	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	45.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.93	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	2.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.57	30211	差旅费	11.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.42	30213	维修(护)费	7.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.49	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	12.61	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.67	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	5.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.35	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	1.57	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	2.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.00			
人员经费合计		488.38	公用经费合计					126.95

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
15.00	3.50	8.50		8.50	3.00	4.84	2.75	2.09		2.09	

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、支总计 1365.33 万元。与上年相比,减少 390.92 万元,降低 22.26%, 主要是因为当年造价审查费用减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1292.24 万元, 其中: 财政拨款收入 1292.24 万元, 占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1318.83 万元, 其中: 基本支出 615.34 万元, 占 46.66%; 项目支出 703.49 万元, 占 53.34%。

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、支总计 1365.33 万元, 与上年相比, 减少 390.92 万元, 降低 22.26%, 主要是因为当年造价审查费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 1318.83 万元, 占本年支出合计的 100%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 359.26 万元, 降低 21.41%, 主要是因为当年造价审查费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1318.83 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 47.10 万元, 占 3.57%; 交通运输支出 1219.48 万元, 占 92.47%。住房保障支出 52.25 万元, 占 3.96%。

(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 1359.96 万元，支出决算数为 1318.83 万元，完成年初预算的 96.98%，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 47.10 万元，支出决算为 47.10 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 42.51 万元，支出决算为 40.46 万元，完成年初预算的 95.18%，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 11.79 万元，支出决算为 11.79 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 1258.56 万元，支出决算为 1219.48 万元，完成年初预算的 96.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出按照合同和进度付款，部分资金未达到付款条件未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 615.34 万元，其中：

人员经费 488.38 万元，占基本支出的 79.37%，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 126.95 万元，占基本支出的 20.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 4.84 万元，完成预算的 32.27%；与上年相比减少 0.45 万元，降低 8.51%。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。

（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 3.5 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 78.57%；与上年相比增加 2.75 万元，增长 100%。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。决算数大于上年数的主要原因是 2023 年未安排出国任务。2024 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要包括：国际会议支出 2.75 万元，

主要用于赴巴黎执行参加世界道路协会 2024-2027 年工作周期启动会议任务。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8.50 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 24.59%；与上年相比减少 2.86 万元，降低 57.78%。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 2023 年及 2024 年均未更新公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 8.50 万元，支出决算为 2.09 万元，主要是车辆保险、油耗及维修年检支出，完成预算的 24.59%；与上年相比减少 2.86 万元，降低 57.78%。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 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 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 0.33 万元，降低 100%。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。决算数小于上年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。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，未发生接待支出。

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

2024 年本单位开支会议费 0.59 万元，用于参加外单位组织的会议，人数 2 人，内容为参加外单位组织的交通科技论坛等会议会务费；开支培训费 2.16 万元，用于参加外单位组织培训，人数 22 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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 716.53 万元，其中：政府采购货物支出 9.82 万元、政府采购工程支出 14.97 万元、政府采购服务支出 691.74 万元。授予中小企业合同金额 716.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 602.78 万元，占授予中小企业合同金额的 84.12%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（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 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。

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 1365.33 万元，涉及项目 10 个，共涉及项目资金 733.98 万元。其中，一般公共预算项目 10 个 733.98 万元，占一般公共预算支出总额的 55.65%；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。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 1365.33 万元，执行数 1318.83 万元，完成预算的 96.59%，绩效自评得分 98.66 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是严格造价审查，强化造价监督，完成了桂郴、浏江、长沙至城陵矶航道等项目的投资估算、初步设计概算、施工图预算、修正概算、决算、材料调差审查工作。2024 年全年共审查公路水运工程各阶段建设项目 172 个，核减约 94 亿元。二是推进造价管理与造价定额编制等工作，完成了“公路建设项目征地及拆迁勘察设计(工程量组卷资料)编制与审查办法”等 5 项造价分析工作，编制了“湖南省公路工程造价监督实施细则”等 5 项规范性文件。完成了“生态加筋挡土墙”等 16 项补充定额编制，发布了两批湖南省公路工程新增补充预算定额（2024 年）；完成了“中低速磁浮交通建设工程预算编制办法及定额”标准，出台了“湖南省航道养护工程预算编制办法”；发布了“隧道开挖电子数码雷管消耗量”；

开发了“湖南省公路工程调整概算与工程决算造价审查功能模块”；推进了“湖南省高速公路造价动态监管及预警系统”等3个系统的维护与升级工作；发布了2023年12月-2024年11月及相应季度的材料价格信息和材料调差指数；完成了全省14个市州料场采集任务及材料料场信息年度汇编报告，共发布材料价格信息5016条。发现的主要问题及原因：部分绩效指标值设置欠合理，年初绩效目标及绩效指标设置有待加强，部分干部职工对绩效管理工作还未引起高度重视。为进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，积极组织各科室根据自身项目特点，在开展年初绩效目标申报工作时，设置完整、准确、量化可考核的绩效指标。

（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

2024 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 19 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

2024 年，我站纳入绩效自评范围的一般公共预算总金额为 1365.33 万元，其中上年结转 73.09 万元，年初预算 1292.24 万元。具体包括基本支出 631.35 万元，项目支出 733.98 万元。2024 年我站一般公共预算支出数为 1318.83 万元，预算执行率为 6.59%，其中：基本支出 615.34 万元，项目支出 703.49 万元。具体情况如下：

（一）基本支出情况

2024 年，我站纳入绩效自评范围的基本支出预算资金总额为 631.35 万元，其中：其中上年结转 5.37 万元，年初预算 625.98 万元。2024 年度实际支出 615.34 万元，预算执行率为 97.46%，结转结余 16.01 万元。

2024 年度基本支出结余 16.01 万元，其中人员经费结余 2.68 万元，公用经费结余 13.33 万元，主要是严格执行厉行节约等原因结余三公经费 9.41 万元。

（二）项目支出情况

2024 年，我站纳入绩效自评范围的项目支出预算资金总额为 733.98 万元，其中：年初预算 666.26 万元，上年结转 67.72 万元。2024 年支出 703.49 万元，预算执行率为 95.85%，结转结余 30.49 万元。具体情况如下：

1. 业务工作专项支出情况

2024 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 25.5 万元，全部为年初预算。2024 年度实际支出资金 24.83 万元，预算执行率为 97.37%，结转结余 0.67 万元。

2. 运行维护专项支出情况

2024 年，我站纳入绩效自评范围的一般公共预算运行维护专项预算资金总额为 74.51 万元，其中年初预算 64 万元，上年结转 10.51 万元。2024 年度实际支出资金 77.06 万元，预算执行率为 103.42%。

3. 其他事业类发展资金专项支出情况

2024 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 633.98 万元，其中年初预算 576.76 万元，上年结转 57.22 万元。2024 年度实际支出资金 601.60 万元，预算执行率为 94.89%，结转结余 32.38 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 2024 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 2024 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 2024 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、严格造价审查，强化造价监督

精准造价管理，有序开展造价服务。结合我省公路水运建设项目新的建设模式，采用信息化手段针对性开展造价审查和造价监督工作，共完成了桂郴、浏江、长沙至城陵矶航道等项目的投资估算、初步设计概算、施工图预算、修正概算、决算、材料调差审查工作。2024 年全年共审查公路水运工程各阶段建设项目 172 个，其中：估算项目 51 个，概算项目 4 个，两阶段预算项 40 个，一阶段预算项目 4 个，决算认定项目 9 个，变更预算项目 2 个，信息化项 45 个，经费预算及其他项目 17

个，项目各阶段累加投资总造价约 2211.51 亿元，核减约 94 亿元，起到了较好的投资把关效果。

强化造价监督，促进项目管理规范化。完成了醴娄、张官等 7 个高速公路和洪辰、永衡航道的造价监督工作，通过深入现场共发现问题 156 个，并强化抓促整改力度，有效促进了建设项目造价管理工作规范化。

2、推进造价管理与造价定额编制等工作

深入开展造价分析，为决策提供有效支撑。完成了“2024 年上半年造价执行情况分析报告”“公路建设项目征地及拆迁勘察设计(工程量组卷资料)编制与审查办法”等 5 项造价分析工作，完善了“湖南省公路工程项目人工和主要材料价差调整指导性意见”并通过省厅发布。编制了“湖南省公路工程造价监督实施细则”“水运工程编制审查导则”等 5 项规范性文件，为省厅决策提供强力支撑参考。

完善定额标准，规范体系建设。完成了“生态加筋挡土墙”等 16 项补充定额编制，发布了两批湖南省公路工程新增补充预算定额（2024 年）；完成了“中低速磁浮交通建设工程预算编制办法及定额”标准，出台了“湖南省航道养护工程预算编制办法”；发布了“隧道开挖电子数码雷管消耗量”，解决了隧道开挖电子数码雷管消耗量目前尚无国家和行业标准问题。

强化科技手段，促进管理信息化。开发了“湖南省公路工程调整概算与工程决算造价审查功能模块”；推进了“湖南省高速公路造价动态监管及预警系统”等 3 个系统的维护与升级

工作；完成了“湖南省交通建设材料价格信息系统（含料场采集系统）”等2个系统的安全等保测评工作。

发布材料价格信息，服务交通建设。发布了2023年12月-2024年11月及相应季度的材料价格信息和材料调差指数；上报了湖南省1-11月份交通建设工程材料预算价格及湖南交通建设用材料涨幅趋势报告至部路网中心；完成了全省14个市州料场采集任务及材料料场信息年度汇编报告，共发布材料价格信息5016条。办理了29个厅长信箱信件任务。

3、坚持以党的政治建设统领党的建设工作

聚焦思想引领，创新理论武装。认真贯彻落实习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和指示批示精神，扎实开展党纪学习主题教育活动。通过“第一议题”“一月一课一片一实践”等多种方式，站支部组织开展了11次专题理论学习，1次青年理论学习，举行了11次支部主题党日活动，观看了9部教育片。严格落实“三会一课”制度，组织党员领导干部共召开了11次党员大会、19次站支委会。

聚焦正风肃纪，驰而不息纠“四风”。进一步加强党风廉政建设，进行了30次谈心谈话，开展了3次不定时作风监督。严格落实“三重一大”集体决策和请示报告制度，召开站支委会共审议相关事项6次。认真开展节前廉政提醒，干部职工牢记“十二个不得”。

聚焦党群共建，扎实做好群团工作。创建了“三联书屋”，开展了职工医疗补助、送温暖、书香阅读活动；组织了春游、

秋游、羽毛球及乒乓球兴趣小组。获得全省交通运输行业职工羽毛球赛优秀组织奖，荣获“2024 年厅直（系统）单位职工科技创新一等奖、三等奖各 1 个；2 位女职工获得 2024 年度湖南省交通运输行业“芙蓉百岗明星”荣誉称号。开展了“情满旅途”、义务植树等志愿服务活动，获湖南省 2024 年“暖冬行动”“优秀志愿者服务团队”。

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不准确需进一步加强，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 1：2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 2：2024 年度部门整体支出绩效自评表

附件 3：2024 年度项目支出绩效自评表

湖南省交通运输厅交通建设造价管理站

2024 年 4 月 3 日

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	
	13.00		20.00		153.85%	
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	5.28		15.00		4.84	
1、公务用车购置和维护经费	4.95		12.00		2.09	
其中：公车购置						
公车运行维护	4.95		8.50		2.09	
2、出国经费			3.50		2.75	
3、公务接待	0.33		3.00		0.00	
项目支出：	1,001.24		733.98		703.49	
1、业务工作专项	58.22		25.50		24.83	
2、运行维护专项	53.49		74.51		77.06	
3、省级专项资金（一个专项一行）						
4、其他事业类发展资金	889.53		633.97		601.60	
公用经费	96.61		140.28		126.95	
其中：办公经费	3.22		2.50		2.22	
水费、电费、差旅费	12.36		21.22		11.67	
会议费、培训费	4.31		4.32		2.75	
政府采购金额	——		360.00		265.00	
部门基本支出预算调整	——		5.37		5.37	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模 （㎡）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
厉行节约保障措施	进一步贯彻落实党中央、国务院、省政府关于厉行节约反对浪费行为的精神，严格执行湖南省预算管理办法、“三公经费”管理制度、公务接待管理制度、差旅费管理制度等相关制度，同时加强了对制度执行情况的检查和落实。					

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

填表人： 易利娜 填报日期：2024.4.3 联系电话：82582733 单位负责人签字：

附件2:

2024年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省交通运输厅交通建设造价管理站						
年度预算 申请（万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,359.96	1,365.33	1,318.83	10.00	96.59%	9.66
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：1359.96			其中：基本支出：631.35			
	政府性基金拨款：			项目支出：733.98			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：5.37						

	预期目标	实际完成情况
	年度总体目标 1.开展造价审查等业务工作，有效控制工程造价;2.开展文明创建及行业文化建设，加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力;3.做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用。	1、2024 年全年共审查公路水运工程各阶段建设项目 172 个，其中：估算项目 51 个，概算项目 4 个，两阶段预算项 40 个，一阶段预算项目 4 个，决算认定项目 9 个，变更预算项目 2 个，信息化项 45 个，经费预算及其他项目 17 个，项目各阶段累加投资总造价约 2211.51 亿元，核减约 94 亿元。完成了醴娄、张官等 7 个高速公路和洪辰、永衡航道的造价监督工作，通过深入现场共发现问题 156 个，并强化抓促整改力度，有效促进了建设项目造价管理工作规范化。完成了“2024 年上半年造价执行情况分析报告”“公路建设项目征地及拆迁勘察设计(工程量组卷资料)编制与审查办法”等 5 项造价分析工作，完善了“湖南省公路工程项目人工和主要材料价差调整指导性意见”并通过省厅发布。编制了“湖南省公路工程造价监督实施细则”“水运工程编制审查导则”等 5 项规范性文件，为省厅决策提供强力支撑参考。完成了“生态加筋挡土墙”等 16 项补充定额编制，发布了两批湖南省公路工程新增补充预算定额（2024 年）；完成了“中低速磁浮交通建设工程预算编制办法及定额”标准，出台了“湖南省航道养护工程预算编制办法”；发布了“隧道开挖电子数码雷管消耗量”，解决了隧道开挖电子数码雷管消耗量目前尚无国家和行业标准问题。发布了 2023 年 12 月-2024 年 11 月及相应季度的材料价格信息和材料调差指数；上报了湖南省 1-11 月份交通建设工程材料预算价格及湖南交通建设用材料涨幅趋势报告至部路网中心；完成了全省 14 个市州料场采集任务及材料料场信息年度汇编报告，共发布材料价格信息 5016 条。 2、站支部组织开展了 11 次专题理论学习，1 次青年理论学习，举行了 11 次支部主题党日活动，观看了 9 部教育片。严格落实“三会一课”制度，组织党员领导干部共召开了 11 次党员大会、19 次站支委会。进一步加强党风廉政建设，进行了 30 次谈心谈话，开展了 3 次不定时作风监督。严格落实“三重一大”集体决策和请示报告制度，召开站支委会共审议相关事项 6 次。扎实做好群团工作，创建了“三联书屋”，开展了职工医疗补助、送温暖、书香阅读活动；组织了春游、秋游、羽毛球及乒乓球兴趣小组。开展了“情满旅途”、义务植树等志愿服务活动。 3、开发了“湖南省公路工程调整概算与工程决算造价审查功能模块”；推进了“湖南省高速公路造价动态监管及预警系统”等 3 个系统的维护与升级工作；完成了“湖南省交通建设材料价格信息系统（含料场采集系统）”等 2 个系统的安全等保测评工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	高速公路造价监督检查项目 (分公司)数量	7个	7个	1.00	1.00	
			每个检查项目外聘专家人数	≥4人	5个	1.00	1.00	
			定额修编项目数量	≥3个	3个	1.00	1.00	
			发布交通建设工程材料参考价种类数量	355种/季度	353种/季度	1.00	1.00	因电子雷管和炸药的品种变化和删除合并导致
			发布各市州地方材料参考价种类数量	14种/月	19种/月	1.00	1.00	增加了路面碎石
			发布水运工程材料及设备参考价种类数量	15种/季度	15种/季度	1.00	1.00	
			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	1.00	1.00	
			发布公路工程材料价格指数数量	6章/季度	6章/每月	1.00	1.00	
			研究测算基期价格项目数量	10个	10个	1.00	1.00	
			高速公路(机电工程分部)施工图设计预算审查数量	≥3个	2个	1.00	1.00	省厅安排2项任务开展审查
			高速公路(房建工程分部)施工图设计预算审查数量	≥3个	4个	1.00	1.00	

			高速公路决算认定审查数量	≥4 个	9 个	1.00	1.00	我站审查任务由省厅统一安排,年初无法精准的做出预估,指标值只能根据往年的数据和省厅下年的工作计划设定指标值,最终完成值由省厅当年的审查任务安排决定。
			高速公路材料调差造价权重审查数量	≥4 个	1 个	1.00	1.00	我站审查任务由省厅统一安排,年初无法精准的做出预估,指标值只能根据往年的数据和省厅下年的工作计划设定指标值,最终完成值由省厅当年的审查任务安排决定,2024 年省厅只安排材料调差审查任务 1 个。
			重点水运项目审查数量	≥3 个	15 个	1.00	1.00	我站审查任务由省厅统一安排,年初无法精准的做出预估,指标值只能根据往年的数据和省厅下年的工作计划设定指标值,最终完成值由省厅当年的审查任务安排决定。
			公路养护项目审查数量	≥5 个	18 个	1.00	1.00	我站审查任务由省厅统一安排,年初无法精准的做出预估,指标值只能根据往年的数据和省厅下年的工作计划设定指标值,最终完成值由省厅当年的审查任务安排决定。
			工程设计变更审查数量	≥1 个	0 个	1.00	0.00	省厅未安排任务开展审查
			信息化项目审查数量	≥30 个	45 个	1.00	1.00	我站审查任务由省厅统一安排,年初无法精准的做出预估,指标值只能根据往年的数据和省厅下年的工作计划设定指标值,最终完成值由省厅当年的审查任务安排决定。

			信息系统运维数量	3 个	3 个	1.00	1.00	
			信息系统运维报告频次	1 次/半年	1 次/半年	1.00	1.00	
			租赁线路数量	1 条	1 条	1.00	1.00	
			支部主题党日活动次数	≥10 次	11 次	1.00	1.00	
			志愿服务活动次数	≥3 次	3 次	1.00	1.00	
			工会文体活动次数	≥3 次	5 次	1.00	1.00	
		质量指标	造价监督检查意见出具率	100.00%	100%	1.00	1.00	
			专家每日费用标准合规率	100.00%	100%	1.00	1.00	
			专家评审通过率	100.00%	100%	1.00	1.00	
			三级校审制度” 执行合规率	100.00%	100%	1.00	1.00	
			初步设计概算静态投资部分 限额控制率	100.00%	100%	1.00	1.00	
			施工图总预算限额控制率	100.00%	100%	1.00	1.00	
			造价审查管理规范性	规范	规范	1.00	1.00	
			信息系统正常运行率	≥98%	100%	1.00	1.00	

		时效指标	完成时间	2024 年内	2024 年内	2.00	2.00	
		成本指标	资深(项目经理或职业五年以上)注册造价师及相当资质人员,正高级职称人员劳务费	≤1200 元/人·天	1200 元/人·天	1.00	1.00	
			注册造价师及相当资质人员,副高级职称人员劳务费	≤800 元/人·天	800 元/人·天	1.00	1.00	
			中级及相当资质人员,执业三年以上的助理人员劳务费	≤500 元/人·天	500 元/人·天	1.00	1.00	
			补充定额修编项目单位成本	≤13.5 万元/个	13.35 万元/个	1.00	1.00	
			估算指标及费率分析成本	≤27 万元/个	24.7 万元/个	1.00	1.00	
			湖南省旧水泥路面加铺连续配筋混凝土复合式路面提质改造定额编制成本	≤22.5 万元/个	22.43 万元/个	1.00	1.00	
			材料价格信息采集成本	≤72 万元	71.7 万元	1.00	1.00	
			公路工程定额基期价格测算成本	≤5.4 万元	5.1 万元	1.00	1.00	
			高速公路(机电工程分部)施工图设计预算单个项目平均审查费	≤6.93 万元/个	0 万元/个	1.00	1.00	2024 年自审完成炉慈、桑龙机电预算审查
			高速公路(房建工程分部)施工图设计预算单个项目平均审查费	≤19.25 万元/个	6.7 万元/个	1.00	1.00	2024 年完成四个项目,其中 3 个房建估算项目,估算审查费用比施工图预算审查费用低。

			高速公路决算认定单个项目 平均审查费	≤8.8 万元/个	6.6 万元/个	1.00	1.00	
			高速公路主要材料调差造价 权重指标审查单个项目平均 审查费	≤5.4 万元/个	3.36 万元/个	1.00	1.00	24 年计划金额是根据 23 年实付金额 预估，24 年完成靖黎高速主材调差 权重审查，按招标限价 6 万/个*中标 折扣率 56%=3.36 万元计费
			重点水运项目估算单个项目 平均审查费	≤10.22 万元/ 个	4.19 万元/个	1.00	1.00	24 年省厅安排审查任务外委 15 个， 按报审建安费*中标折扣率 (56%-75%)计费，支付审查费 62.8 万元，平均 4.19 万元/个
			公路养护费用单个项目平均 审查费	≤7.71 万元/个	2.64 万元/个	1.00	1.00	24 年省厅安排审查任务外委 16 个， 按报审建安费*中标折扣率 (56%-75%)计费，支付审查费 42.28 万元，平均 2.64 万元/个
			信息化单个项目平均审查费	≤1.35 万元/个	0.67 万元/个	1.00	1.00	24 年完成 45 个信息化审查任务，按 报审建安费*中标折扣率(56%-75%) 计费，支付审查费共 30 万元，平均 0.67 万元/个
			工程设计变更预算单个项目 平均审查费	≤6.3 万元/个	0 万元/个	1.00	1.00	省厅未安排任务开展审查
			信息系统运行维护成本	≤64 万元	63.28 万元	1.00	1.00	

	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	12	12	
		社会效益 指标	造价监督检查问题整改回复率	100.00%	100.00%	3	3	
			填补省内定额计价标准的空白数量	≥3个	3个	3	3	
			定额项目有关问题咨询回复率	1.00	100.00%	3	3	
			发布各市州的材料价格信息	服务于全省交通建设行业	发布各市州的材料价格信息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	3	3	
			文明优质服务	促进提升	促进提升	3	3	
		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	行业服务满意度	≥90%	1.00	10.00	10.00	
	总分					100.00	98.66	

填表人：易利娜

填报日期：2024.4.3

联系电话：82582733

单位负责人签字：

附件3:

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		业务工作经费						
主管部门		湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省交通运输厅交通建设造价管理站		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.5	25.5	24.83	10	97.37%	9.74
		其中：当年财政拨款	25.5	25.5	24.83	10	97.37%	9.74
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展文明创建及行业文化建设，加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力。				站支部组织开展了11次专题理论学习，1次青年理论学习，举行了11次支部主题党日活动，观看了9部教育片。严格落实“三会一课”制度，组织党员领导干部共召开了11次党员大会、19次站支委会。进一步加强党风廉政建设，进行了30次谈心谈话，开展了3次不定时作风监督。严格落实“三重一大”集体决策和请示报告制度，召开站支委会共审议相关事项6次。扎实做好群团工作，创建了“三联书屋”，开展了职工医疗补助、送温暖、书香阅读活动；组织了春游、秋游、羽毛球及乒乓球兴趣小组。开展了“情满旅途”、义务植树等志愿服务活动。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	支部主题党日活动次数	≥10 次	11 次	1.5	1.5	
			党员集中学习次数	≥10 次	12 次	1.5	1.5	
			志愿服务活动次数	≥3 次	3 次	1.5	1.5	
			法制宣传活动次数	≥1 次	1 次	1.5	1.5	
			消防安全教育培训	≥1 次	1 次	1.5	1.5	
			平安建设专题会议次数	≥2 次	2 次	1.5	1.5	
			平安建设工作事项完成率	≥90%	100%	1.5	1.5	
			常态化隐患排查次数	≥2 次	2 次	1.5	1.5	
			工会文体活动次数	≥3 次	5 次	1.5	1.5	
			工会宣传活动次数	≥1 次	1 次	1.5	1.5	
			节日、生日慰问人数	≥25 人	24 人	1.5	1	
			开展疗休养活动人数	≥1 人	2 人	1.5	1.5	
			困难职工帮扶人数	≥1 人	1 人	1.5	1.5	
			基层工会会员大会或会员代表大会次数	≥4 次	4 次	1.5	1.5	
			参加上级单位工会活动次数	≥1 次	2 次	1.5	1.5	

		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	1.5	1.5	
			党建群团活动开支范围与开支标准合规性	合规	合规	1.5	1.5	
			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	1.5	1.5	
			深化巩固文明标兵单位	深化巩固	深化巩固	1.5	1.5	
			文明创建活动员工参与率	≥100%	100%	1.5	1.5	
			注册志愿者占员工比例	≥100%	100%	1.5	1.5	
			在职党员注册志愿者占比	≥100%	100%	1.5	1.5	
			平安建设年度考核结果	合格	优良	1.5	1.5	
			来信来访回复率	100%	100%	1.5	1.5	
		时效指标	工作事项完成时间	2024 年底前	2024 年底前	6	6	
		成本指标	党建经费	≤5 万元	5.09 万元	2	2	
			文明创建活动成本	≤12 万元	12 万元	2	2	
			平安建设、信访、维稳、应急经费	≤1 万元	0.99 万元	2	2	
			工会经费支出金额	≤4 万元	4 万元	2	2	

	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	15 人	15 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						
		可持续影响力						
	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					100.00	99.24	

填表人：易利娜

填报日期：2024.4.3

联系电话：82582733

单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业类发展资金						
主管部门	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省交通运输厅交通建设造价管理站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	633.98	633.98	601.6	10	94.89%	9.49
	其中：当年财政拨款	576.76	576.76	544.38	9	94.39%	
	上年结转资金	57.22	57.22	57.22	1	100.00%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展造价审查等工作，推动我省交通运输事业高质量发展。	2024 年全年共审查公路水运工程各阶段建设项目 172 个，其中：估算项目 51 个，概算项目 4 个，两阶段预算项 40 个，一阶段预算项目 4 个，决算认定项目 9 个，变更预算项目 2 个，信息化项 45 个，经费预算及其他项目 17 个，项目各阶段累加投资总造价约 2211.51 亿元，核减约 94 亿元。完成了醴娄、张官等 7 个高速公路和洪辰、永衡航道的造价监督工作，通过深入现场共发现问题 156 个，并强化抓促整改力度，有效促进了建设项目造价管理工作规范化。完成了“2024 年上半年造价执行情况分析报告”“公路建设项目征地及拆迁勘察设计(工程量组卷资料)编制与审查办法”等 5 项造价分析工作，完善了“湖南省公路工程项目人工和主要材料价差调整指导性意见”并通过省厅发布。编制了“湖南省公路工程造价监督实施细则”“水运工程编制审查导则”等 5 项规范性文件，为省厅决策提供强力支撑参考。完成了“生态加筋挡土墙”等 16 项补充定额编制，发布了两批湖南省公路工程新增补充预算定额（2024 年）；完成了“中低速磁浮交通建设工程预算编制办法及定额”标准，出台了“湖南省航道养护工程预算编制办法”；发布了“隧道开挖电子数码雷管消耗量”，解决了隧道开挖电子数码雷管消耗量目前尚无国家和行业标准问题。发布了 2023 年 12 月-2024 年 11 月及相应季度的材料价格信息和材料调差指数；上报了湖南省 1-11 月份交通建设工程材料预算价格及湖南交通建设用材料涨幅趋势报告至部路网中心；完成了全省 14 个市州料场采集任务及材料料场信息年度汇编报告，共发布材料价格信息 5016 条。

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	高速公路造价监督检查项目(分公司)数量	7个	7个	1	1	
			每个检查项目外聘专家人数	≥4人	5个	1	1	
			定额修编项目数量	≥3个	3个	1	1	
			发布交通建设工程材料参考价种类数量	355种/季度	353种/季度	1	1	因电子雷管和炸药的品种变化和删除合并导致
			发布各市州地方材料参考价种类数量	14种/月	19种/月	1	1	增加了路面碎石
			发布水运工程材料及设备参考价种类数量	15种/季度	15种/季度	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	
			发布公路工程材料价格指数数量	6章/季度	6章/每月	1	1	
			研究测算基期价格项目数量	10个	10个	1	1	
			高速公路(机电工程分部)施工图设计预算审查数量	≥3个	2个	1	1	省厅安排2项任务开展审查
			高速公路(房建工程分部)施工图设计预算审查数量	≥3个	4个	1	1	

			高速公路决算认定审查数量	≥4 个	9 个	1	1	我站审查任务由省厅统一安排, 年初无法精准的做出预估, 指标值只能根据往年的数据和省厅下年的工作计划设定指标值, 最终完成值由省厅当年的审查任务安排决定。
			高速公路材料调差造价权重审查数量	≥4 个	1 个	1	1	我站审查任务由省厅统一安排, 年初无法精准的做出预估, 指标值只能根据往年的数据和省厅下年的工作计划设定指标值, 最终完成值由省厅当年的审查任务安排决定, 2024 年省厅只安排材料调差审查任务 1 个。
			重点水运项目审查数量	≥3 个	15 个	1	1	我站审查任务由省厅统一安排, 年初无法精准的做出预估, 指标值只能根据往年的数据和省厅下年的工作计划设定指标值, 最终完成值由省厅当年的审查任务安排决定。
			公路养护项目审查数量	≥5 个	18 个	1	1	省厅安排审查任务超年初计划安排。
			工程设计变更审查数量	≥1 个	0 个	1	0	省厅未安排任务开展审查

			信息化项目审查数量	≥30 个	45 个	1	1	我站审查任务由省厅统一安排, 年初无法精准的做出预估, 指标值只能根据往年的数据和省厅下年的工作计划设定指标值, 最终完成值由省厅当年的审查任务安排决定。
		质量指标	造价监督检查意见出具率	100%	100%	2	2	
			专家每日费用标准合规率	100%	100%	2	2	
			专家评审通过率	100%	100%	2	2	
			“三级校审制度”执行合规率	100%	100%	2	2	
			初步设计概算静态投资部分限额控制率	100%	100%	2	2	
			施工图总预算限额控制率	100%	100%	2	2	
			造价审查管理规范性	规范	规范	2	2	
		时效指标	完成时间	2024 年内	2024 年内	3	3	
		成本指标	资深(项目经理或职业五年以上)注册造价师及相当资质人员, 正高级职称人员劳务费	≤1200 元/人·天	1200 元/人·天	1	1	

		注册造价师及相当资质人员，副 高职称人员劳务费	≤800 元/ 人·天	800 元/人·天	1	1	
		中级及相当资质人员，执业三年 以上的助理人员劳务费	≤500 元/ 人·天	500 元/人·天	1	1	
		补充定额修编项目单位成本	≤13.5 万元/ 个	13.35 万元/个	1	1	
		估算指标及费率分析成本	≤27 万元/个	24.7 万元/个	1	1	
		湖南省旧水泥路面加铺连续配筋 混凝土复合式路面提质改造定额 编制成本	≤22.5 万元/ 个	22.43 万元/个	1	1	
		材料价格信息采集成本	≤72 万元	71.7 万元	1	1	
		公路工程定额基期价格测算成本	≤5.4 万元	5.1 万元	1	1	
		高速公路(机电工程分部)施工图 设计预算单个项目平均审查费	≤6.93 万元/ 个	0 万元/个	1	1	2024 年自审完成炉慈、 桑龙机电预算审查
		高速公路(房建工程分部)施工图 设计预算单个项目平均审查费	≤19.25 万元/ 个	6.7 万元/个	1	1	2024 年完成四个项目， 其中 3 个房建估算项目， 估算审查费用比施工图 预算审查费用低。
		高速公路决算认定单个项目平均 审查费	≤8.8 万元/个	6.6 万元/个	1	1	

		高速公路主要材料调差造价权重 指标审查单个项目平均审查费	≤5.4 万元/个	3.36 万元/个	1	1	24 年计划金额是根据 23 年实付金额预估, 24 年完成清黎高速主材调差权重审查, 按招标限价 6 万/个*中标折扣率 56%=3.36 万元计费
		重点水运项目估算单个项目平均 审查费	≤10.22 万元/ 个	4.19 万元/个	1	1	24 年省厅安排审查任务外委 15 个, 按报审建安费*中标折扣率 (56%-75%)计费, 支付审查费 62.8 万元, 平均 4.19 万元/个
		公路养护费用单个项目平均审查 费	≤7.71 万元/ 个	2.64 万元/个	1	1	24 年省厅安排审查任务外委 16 个, 按报审建安费*中标折扣率 (56%-75%)计费, 支付审查费 42.28 万元, 平均 2.64 万元/个
		信息化单个项目平均审查费	≤1.35 万元/ 个	0.67 万元/个	1	1	24 年完成 45 个信息化审查任务, 按报审建安费*中标折扣率(56%-75%)计费, 支付审查费共 30 万元, 平均 0.67 万元/个
		工程设计变更预算单个项目平均 审查费	≤6.3 万元/个	0 万元/个	1	1	省厅未安排任务 开展审查

	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	10.00	
		社会效益 指标	造价监督检查问题整改回复率	100%	100%	4	4.00	
			填补省内定额计价标准的空白数量	≥3个	3个	4	4.00	
			定额项目有关问题咨询回复率	100%	100%	4	4.00	
			发布各市州的材料价格信息	服务于全省 交通建设行业	发布各市州的材料价格信息服务于全省交通建设行业	4	4.00	
			公路水运工程造价审查效率	提升	提升	4	4.00	
		生态效益 指标						
		可持续 影响力						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10.00	
	总分					100	98.49	

填表人：易利娜

填报日期： 2024.4.3

联系电话：82582733

单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		运行维护经费						
主管部门		湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省交通运输厅交通建设造价管理站		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	74.51	74.51	77.06	10	103.42%	9.66
		其中：当年财政拨款	64	64	66.55	8	103.98%	
		上年结转资金	10.51	10.51	10.51	2	100%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用。				开发了“湖南省公路工程调整概算与工程决算造价审查功能模块”；推进了“湖南省高速公路造价动态监管及预警系统”等3个系统的维护与升级工作；完成了“湖南省交通建设材料价格信息系统（含料场采集系统）”等2个系统的安全等保测评工作。			
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	信息系统运维数量	3个	3个	5	5	
			信息系统运维报告频次	1次/半年	1次/半年	5	5	
			租赁线路数量	1条	1条	5	5	
		质量指标	信息系统正常运行率	≥98%	100%	5	5	
			信息系统运行重大事故发生次数	≤1次	0次	5	5	
			信息系统运维项目验收合格率	100%	100%	5	5	

		时效指标	信息系统运维期间	2024 年 1 月-12 月	2024 年	2.5	2.5	
			故障响应时限	4 小时内	4 小时内	2.5	2.5	
			故障解决时限	8 小时内	8 小时内	2.5	2.5	
			用户疑问处理及时性	及时	及时	2.5	2.5	
		成本指标	信息系统运行维护成本	≤64 万元	63.28 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	湖南省公路工程造价审查管理系统活跃用户数	≥50 人	90 人	10	10	年初指标人数无法准确预计,经统计实际系统使用用户 90 人
			湖南省公路工程动态监管系统活跃用户数	≥50 人	63 人	10	10	年初指标人数无法准确预计,经统计实际系统使用用户 63 人
			湖南省交通建设工程材料价格信息系统活跃用户数	≥30 人	72 人	10	10	年初指标人数无法准确预计,经统计实际系统使用用户 72 人
		生态效益指标						
		可持续影响力						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	信息系统用户满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						99.66	

填表人：易利娜

填报日期：2024.4.3

联系电话：82582733

单位负责人签字：