2025年度

湖南省交通运输厅本级决算

目　录

第一部分 湖南省交通运输厅概况

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
湖南省交通运输厅本级概况

一、部门职责

1.贯彻落实交通强国战略，负责推进全省综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制制度，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进多种交通运输方式融合。牵头推动“四好农村路”高质量发展。

2.参与拟订全省综合交通运输发展战略和政策，参与拟订全省综合交通运输体系规划，拟订全省公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全省地方铁路、现代物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。

3.组织起草全省综合交通运输地方性法规草案、规章草案，统筹公路、水路、铁路相关地方性法规草案、规章草案的起草工作。负责全省交通运输综合执法检查和监督，指导交通运输综合执法队伍建设，组织协调交通运输相关重大案件查处和跨市州执法。指导全省公路、水路行业有关体制改革工作。组织开展省本级交通运输政务服务、行政审批相关工作，指导市州交通运输行业政务服务体系、信用体系建设。

4.负责全省道路、水路运输市场有关监管工作。组织拟订全省道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。

拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。指导全省城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导城市公共汽电车客运、出租汽车行业管理。指导推进农村客货邮融合发展。

5.指导全省内河通航水域水上交通安全监管工作。指导水上交通管制、船舶（含渔业船舶）及相关水上设施检验、船舶登记、水上消防和防止污染、救助打捞、通信导航、港口及危险品水路运输、船员等监督管理工作。负责协调水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置工作，依法组织或参与事故调查处理工作。

6.负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、中央和省级交通发展财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责交通运输预算资金的申报下达和监管。

7.负责全省公路、水路建设养护市场监管工作。拟订全省公路、水路工程建设养护有关政策、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。承担省管重大公路、水路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。负责全省高速公路联网收费监督管理。承担有中央和省级交通补助资金的公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导全省公路、水路行业安全生产监督和应急管理工作。

按规定组织协调全省重点物资和紧急客货运输。负责全省重要国省干线公路路网运行监测和应急处置协调工作。

9.拟订地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。负责组织拟订全省综合交通运输标准。指导全省交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和绿色低碳发展工作。

10.按照国家有关要求承担由地方人民政府负责组织实施的铁路工程建设监管职责。负责出具地方铁路建设项目可行性研究的行业审查意见，负责地方铁路建设项目设计文件审批和招标投标、质量安全及造价监管、竣工验收等工程建设监管工作。牵头协调省域内国家铁路沿线安全环境治理工作。按规定协助国家铁路监督管理机构做好铁路道口安全管理工作。承担铁路专用线（含专用铁路）的管理、监督与协调工作。指导城市轨道交通的运营管理工作。

11.负责全省综合交通运输协调相关工作。负责全省春运组织协调工作。协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政等部门涉及地方相关工作。

12.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。

13.完成省委、省人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2025 年我厅内设机构包括：办公室、

人事处、法制和执法监督处、综合规划处、政务服务处、公路建设处、路网运行管理处、农村公路处、财务审计处、运输处、安全监督处（应急管理办公室）、 科技信息处、港航管理处、铁路管理处、机关党委、离退休人员管理服务处、GJ 处、厅机关后勤服务中心。

（二）决算单位构成。湖南省交通运输厅本级无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省交通运输厅　　金额单位：万元

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	206,896.92	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	64,900.00	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	0.50	八、社会保障和就业支出	38	296.16
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	1,243.37
	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	308,541.30
	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	302.92
	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	271,797.42	**本年支出合计**	57	310,383.75
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	40,755.29	年末结转和结余	59	2,168.96
总计	30	312,552.71	**总计**	60	312,552.71

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

部门：湖南省交通运输厅　　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		**271,797.42**	**271,796.92**					**0.50**
203	国防支出	766.00	766.00					
20306	国防动员	766.00	766.00					
2030604	交通战备	766.00	766.00					
208	社会保障和就业支出	296.16	296.16					
20805	行政事业单位养老支出	296.16	296.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.16	296.16					
211	节能环保支出	1,092.80	1,092.80					
21101	环境保护管理事务	30.00	30.00					
2110105	环境保护法规、规划及标准	30.00	30.00					
21110	能源节约利用	1,062.80	1,062.80					
2111001	能源节约利用	1,062.80	1,062.80					
214	交通运输支出	269,339.54	269,339.04					0.50
21401	公路水路运输	204,439.54	204,439.04					0.50
2140101	行政运行	5,137.05	5,137.05					
2140104	公路建设	189,800.00	189,800.00					
2140106	公路养护	1,004.72	1,004.72					
2140199	其他公路水路运输支出	8,497.77	8,497.27					0.50
21498	超长期特别国债安排的支出	64,900.00	64,900.00					
2149801	公路水路运输	64,900.00	64,900.00					
221	住房保障支出	302.92	302.92					
22102	住房改革支出	302.92	302.92					
2210201	住房公积金	302.92	302.92					

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

部门：湖南省交通运输厅　　金额单位：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		**310,383.75**	**5,881.05**	**304,502.70**			
208	社会保障和就业支出	296.16	296.16				
20805	行政事业单位养老支出	296.16	296.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.16	296.16				
211	节能环保支出	1,243.37		1,243.37			
21101	环境保护管理事务	8.57		8.57			
2110105	环境保护法规、规划及标准	8.57		8.57			
21110	能源节约利用	1,234.80		1,234.80			
2111001	能源节约利用	1,234.80		1,234.80			
214	交通运输支出	308,541.30	5,281.97	303,259.33			
21401	公路水路运输	204,047.30	5,281.97	198,765.33			
2140101	行政运行	5,093.52	5,093.52				
2140104	公路建设	189,800.00		189,800.00			
2140106	公路养护	992.76		992.76			
2140199	其他公路水路运输支出	8,161.02	188.45	7,972.57			
21498	超长期特别国债安排的支出	104,494.00		104,494.00			
2149801	公路水路运输	104,494.00		104,494.00			
221	住房保障支出	302.92	302.92				
22102	住房改革支出	302.92	302.92				
2210201	住房公积金	302.92	302.92				

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

部门：湖南省交通运输厅　　金额单位：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	206,896.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	64,900.00	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	296.16	296.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,243.37	1,243.37		
	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	308,540.35	204,046.35	104,494.00	
	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	302.92	302.92		
	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	271,796.92	**本年支出合计**	59	310,382.80	205,888.80	104,494.00	
年初财政拨款结转和结余	28	40,754.33	年末财政拨款结转和结余	60	2,168.45	2,168.45	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,160.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	39,594.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	312,551.25	**总计**	64	312,551.25	208,057.25	104,494.00	

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　　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		**205,888.80**	**5,881.05**	**200,007.75**
208	社会保障和就业支出	296.16	296.16	
20805	行政事业单位养老支出	296.16	296.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.16	296.16	
211	节能环保支出	1,243.37		1,243.37
21101	环境保护管理事务	8.57		8.57
2110105	环境保护法规、规划及标准	8.57		8.57
21110	能源节约利用	1,234.80		1,234.80
2111001	能源节约利用	1,234.80		1,234.80
214	交通运输支出	204,046.35	5,281.97	198,764.38
21401	公路水路运输	204,046.35	5,281.97	198,764.38
2140101	行政运行	5,093.52	5,093.52	
2140104	公路建设	189,800.00		189,800.00
2140106	公路养护	992.76		992.76
2140199	其他公路水路运输支出	8,160.07	188.45	7,971.62
221	住房保障支出	302.92	302.92	
22102	住房改革支出	302.92	302.92	
2210201	住房公积金	302.92	302.92	

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

部门：湖南省交通运输厅　　金额单位：万元

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	3,533.36	302	商品和服务支出	1,503.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,907.02	30201	办公费	95.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.34	30202	印刷费	33.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	327.68	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	39.76	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	64.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.94	30207	邮电费	13.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	219.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.36	30209	物业管理费	172.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	172.78	30211	差旅费	180.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	302.92	30213	维修（护）费	84.96	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	273.89	30215	会议费	6.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	843.93	30216	培训费	4.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	98.65	30217	公务接待费	4.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	425.03	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	127.65	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	217.40	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	100.90	30228	工会经费	53.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	26.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	75.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	158.39	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	91.68	30299	其他商品和服务支出	54.94			
人员经费合计		4,377.29	公用经费合计					1,503.76

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

部门：湖南省交通运输厅　　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		**39,594.00**	**64,900.00**	**104,494.00**		**104,494.00**	**0.00**
214	交通运输支出	39,594.00	64,900.00	104,494.00		104,494.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	39,594.00	64,900.00	104,494.00		104,494.00	0.00
2149801	公路水路运输	39,594.00	64,900.00	104,494.00		104,494.00	0.00

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。

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　　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				

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

公开 09 表

部门：湖南省交通运输厅　　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
231.68	142.18	79.50		79.50	10.00	219.67	139.66	75.51		75.51	4.51

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 312,552.71 万元。与上年相比，减少 418,070.75 万元，降低 57.22%，主要是因为交通运输领域重点项目资金减少。

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、高速公路项目建设等重点支出，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 271,797.42 万元，其中：财政拨款收入 271,796.92 万元，占 99.99%；其他收入 0.5 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 310,383.75 万元，其中：基本支出 5,881.05 万元，占 1.8%；项目支出 304,502.7 万元，占 98.2%。

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 312,551.25 万元，与上年相比，减少 417,999.49 万元,降低 57.2%，主要是因为交通运输领域重点项目资金减少。

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

2025 年度财政拨款支出 205,888.8 万元，占本年支出合计的 66.3%，与上年相比，财政拨款支出减少 393,453.35 万元，降低 65.6%，主要是因为交通运输领域重点项目资金减少。

（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 205,888.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 296.16 万元，占 0.14%；节能环保支出 1,243.37 万元，占 0.6%；交通运输支出 204,046.35 万元，占 99.11%；住房保障支出 302.92 万元，占 0.15%。

（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 24,252.56 万元，支出决算数为 205,888.8 万元，完成年初预算的 848.93%，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 296.16 万元，支出决算为 296.16 万元，完成年初预算的 100%。

2、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为 207.2 万元，支出决算为 1234.8 万元，完成年初预算的 595.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加电动汽车充电基础设施奖补资金。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加碳达峰碳中和工作经费。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 4,872.6 万元，支出决算为 5,093.52 万元，完成年初预算的 104.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是年

中追加工资福利支出。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 9,346.34 万元，支出决算为 189,800 万元，完成年初预算的 2030.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加高速公路建设补助资金。

6、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 9,226.74 万元，支出决算为 8,160.07 万元，完成年初预算的 88.43%，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。

7、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 992.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加国省道和农村公路专项养护省级补助资金。

8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）水运建设（项）。

年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项目在年中调剂至厅直单位。

9、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 302.92 万元，支出决算为 302.92 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出功能分类，交通运输支出公路建设方面的支出占

财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2025 年第一批高速公路建设补助资金，2025 年度决算数为 189,800 万元，占财政拨款支出总额的 92.19%，主要用于高速公路项目建设等方面。

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 5,881.05 万元，其中：

人员经费 4,377.29 万元，占基本支出的 74.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,503.76 万元，占基本支出的 25.57%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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 231.68 万元，支出决算为 219.67 万元，完成预算的 94.82%；与上年相比增加 69.07 万元，增长 45.86%。决算数小于预算数的主要原因是因政策调整，减少一台公务车辆，导致相应的公务用车运行维护费减少。决算数大于上年数的主要原因是因公出国（境）费增

加。

（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142.18万元，支出决算为139.66万元，完成预算的98.23%；与上年相比增加75.16万元，增长116.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控费用。决算数大于上年数的主要原因是本年度合规公务出访任务增多所致，经费均严格按规定审核列支。2025年度安排因公出国（境）团组2个，累计12人次，主要包括：参加对口交流活动支出139.66万元，主要用于出国境人员交通费、住宿费、伙食费和公杂费等费用。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为79.5万元，支出决算为75.51万元，完成预算的94.98%；与上年相比减少3.99万元，降低5.02%。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；两年均未有公车车辆购置费。

公务用车运行维护费支出预算为79.5万元，支出决算为75.51万元，主要是车辆保险、油耗及维修年检等支出，完成预算的94.98%；与上年相比减少3.99万元，降低5.02%。决算数小于预算数的主要原因是政策原因减少1台实物保障用车，相关费用相应减少，决算数小于上年数的主要原因是公务车辆减少1台。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14辆。

3.公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.5万元，完成预算的45%；与上年相比减少2.1万元，降低31.82%。决

算数小于预算数的主要原因是从严落实厉行节约有关要求，压减非必要公务接待活动。决算数小于上年数的主要原因是公务来访活动减少且优先食堂接待，严控不必要开支。2025 年度共接待来访团组 36 个、来宾 362 人次，主要是与交通运输部、外省交通运输部门等开展工作衔接、业务联系、工作交流等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 64,900 万元；年初结转和结余 39,594 万元；支出 104,494 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 104,494 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项），年初预算为 39,594 万元，支出决算为 104,494 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该预算为年中财政厅下达高速公路建设补助资金。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 1,503.76 万元，比上年决算数减少 42.67 万元，降低 2.76%。主要原因是：为落实过紧日子要求，压缩开支。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支会议费 6.39 万元，用于召开交通工作会、农村公路现场会等会议，累计人数 344 人，内容为部署全省交通运输工作、全省四好农村路高质量发展经验交流等；开支培训费 328.58 万元，用于开展综合行政执法机构法制骨干培训、交通统计工作培训班及其他专题业务培训班等培训，人数 2786

人，内容为交通系统干部开展党性教育和专项业务培训，提升干部政治素养及业务能力；举办交通运输行业技能竞赛等活动，开支150.02万元，主要是举办交通行业技能竞赛、道路运输货物安全知识竞赛等。

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4,902.42万元，其中：政府采购货物支出110.1万元、政府采购工程支出69.29万元、政府采购服务支出4,723.03万元。授予中小企业合同金额256.38万元，占政府采购支出总额的5.23%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的200%（占比超过100%的主要原因是部分维修改造工程合同款项根据合同约定和实施进度存在跨年支付情况）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.49%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5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3辆、其他用车4辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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。一是绩效自评开展情况。组

织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目64个，共涉及资金9,291.95万元。其中，一般公共预算项目64个9,291.95万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。2025年度本单位整体支出全年预算数15,216.53万元，执行数13,861.24万元，完成预算的91.09%，绩效自评得分98.25分，评价等级为“优”。**绩效目标完成情况：一是**做好我省“十五五”交通运输规划编制及相关课题研究工作；**二是**实施交通科技创新项目建设，做好干部教育培训工作，提高我省交通运输智能化水平和管理水平；**三是**开展公路水运项目咨询审查等工作，促进高速公路设计科学合理可行；**四是**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；**五是**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，**六是**保障厅机关正常运行，牢固树立长期过“紧日子”思想，坚决贯彻“零基预算”理念，按照“先定事后定钱”的原则，优化支出结构，从严从紧安排预算支出；开展新闻宣传、法制、综治、文明创建、技能比武及行业文化建设，加强党、团、群、工会、学习培训等工作，增强干部队伍凝聚力和能力提升；强化内控、财政监督工作，确保重点工作扎实推进，提高资金绩效，促进资金使用进一步规范有效；继续加强对乡村振兴工作的支持；做好办公场地及资产的维修维护，确保资产完整，使用正常与安全。**发现的主要问题**

及原因：一是绩效指标编制质量有待提高，个别项目绩效指标年度指标值设置不够精准，与实际完成值偏差较大，绩效指标设置的针对性和科学性还需提升；二是少量项目支出预算执行进度相对偏低。部分项目由于招采工作启动较晚或合同约定付款方式欠合理，导致自然年度结束时未达合同支付条件，结转结余资金较大；三是少数项目采购流程欠规范。存在合同未及时公开、签订欠规范等情况。需进一步加强采购全流程管控，规范合同签订与信息公开行为。**下一步改进措施：**一是着力提升预算绩效管理质量与效果；二是加强政府采购监督管理。

（三）评价结果应用情况。通过绩效自评发现的问题，我厅将持续推进整改，为下一年完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

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，维持机关日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）费反映单位因公务出国（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

湖南省交通运输厅本级
2025 年度单位整体支出绩效
自评报告

湖南省交通运输厅

2026 年 5 月 10 日

湖南省交通运输厅本级
2025年度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的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，提高财政资金配置使用效率，根据省财政厅《关于开展2025年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2号）要求，省交通运输厅本级（以下简称“厅本级”）成立绩效评价工作小组，自2026年4月27日起对厅本级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.贯彻落实交通强国战略，负责推进全省综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制制度，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进多种交通运输方式融合。牵头推动“四好农村路”高质量发展。

2.参与拟订全省综合交通运输发展战略和政策，参与拟订全省综合交通运输体系规划，拟订全省公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全省地方铁路、现代物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监

督实施。

3.组织起草全省综合交通运输地方性法规草案、规章草案，统筹公路、水路、铁路相关地方性法规草案、规章草案的起草工作。负责全省交通运输综合执法检查和监督，指导交通运输综合执法队伍建设，组织协调交通运输相关重大案件查处和跨市州执法。指导全省公路、水路行业有关体制改革工作。组织开展省本级交通运输政务服务、行政审批相关工作，指导市州交通运输行业政务服务体系、信用体系建设。

4.负责全省道路、水路运输市场有关监管工作。组织拟订全省道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。指导全省城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导城市公共汽电车客运、出租汽车行业管理。指导推进农村客货邮融合发展。

5.指导全省内河通航水域水上交通安全监管工作。指导水上交通管制、船舶（含渔业船舶）及相关水上设施检验、船舶登记、水上消防和防止污染、救助打捞、通信导航、港口及危险品水路运输、船员等监督管理工作。负责协调水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置工作，依法组织或参与事故调查处理工作。

6.负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、中央和省级交通发展财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责交通运输预算资金的申报下达和监管。

7.负责全省公路、水路建设养护市场监管工作。拟订全省公路、水路工程建设养护有关政策、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。承担省管重大公路、水路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。负责全省高速公路联网收费监督管理。承担有中央和省级交通补助资金的公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导全省公路、水路行业安全生产监督和应急管理工作。按规定组织协调全省重点物资和紧急客货运输。负责全省重要国省干线公路路网运行监测和应急处置协调工作。

9.拟订地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。负责组织拟订全省综合交通运输标准。指导全省交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和绿色低碳发展工作。

10.按照国家有关要求承担由地方人民政府负责组织实施的铁路工程建设监管职责。负责出具地方铁路建设项目可行性研究的行业审查意见，负责地方铁路建设项目设计文件审批和招标投标、质量安全及造价监管、竣工验收等工程建设监管工作。牵头协调省域内国家铁路沿线安全环境治理工作。按规定协助国家铁路监督管理机构做好铁路道口安全管理工作。承担铁路专用线（含专用铁路）的管理、监督与协调工作。指导城市轨道交通的运营管理工作。

11.负责全省综合交通运输协调相关工作。负责全省春运组织协调工作。协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政等部门涉及地方相关工作。

12.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。

13.完成省委、省人民政府交办的其他任务。

（二）机构情况

我厅现有内设机构17个，分别是办公室、人事处、法制和执法监督处、综合规划处、政务服务处、公路建设处、路网运行管理处、农村公路处、财务审计处、运输处、安全监督处（应急管理办公室）、科技信息处、港航管理处、铁路管理处、机关党委、离退休人员管理服务处、GJ 处。另有二级单位机关后勤服务中心合并办公，为非独立预算单位。

（三）人员情况

2025年末，厅本级实有在职人数127人，其中一般公共预算财政拨款开支人员127人（行政人员122人、非参公事业人员5人）。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门预算一般公共预算支出情况

2025年厅本级纳入绩效自评范围的一般公共预算总金额为15,216.53万元，其中上年结转937.76万元，年初预算13,760.66万元，年中调整518.11万元。具体包括基本支出5,924.58万元，项目支出9,291.95万元。2025年厅本级一般公共预算支出数为13,861.24万元，预算执行率为91.09%，其中：

基本支出 5,881.05 万元，项目支出 7,980.19 万元。具体情况如下:

1.基本支出情况

2025 年厅本级纳入绩效自评范围的基本支出预算资金总额为 5,924.58 万元，占厅本级部门一般公共预算资金总额 15,216.53 万元的 38.94%，其中：年初预算 5,471.68 万元，年中调整 452.9 万元（其中年中追加 452.9 万元）。2025 年支出 5,881.05 万元，预算执行率为 99.27%，结余 43.53 万元，具体情况如下:

2025 年基本支出结余 43.53 万元,其中公用经费结余 28.24 万元，主要原因是单位落实过紧日子思想，严控经费使用，会议费结余较多；人员经费结余 15.29 万元，主要是离退休干部抚恤金经费未支出。

2.项目支出情况

2025 年厅本级纳入绩效自评范围的项目支出预算资金总额为 9,291.95 万元，占厅本级部门一般公共预算资金总额 15,216.53 万元的 61.06%，其中：年初预算 8,288.98 万元，上年结转 937.76 万元，年中调整 65.21 万元（其中单位内部调剂增加 15.21 万元,系统内调剂增加 20 万元、年中追加 30 万元）。2025 年支出 7,980.19 万元，预算执行率为 85.88%，结转结余 1,311.76 万元。具体情况如下:

（1）业务工作经费支出情况

2025 年厅本级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 1,928.33 万元,其中:年初预算 1,629.34

万元，上年结转 157.57 万元，年中调增 141.42 万元（其中单位内部调剂调增 141.42 万元）。2025 年支出 1,357.11 万元，预算执行率为 70.38%，结转结余 571.22 万元。具体情况如下:

2025 年一般公共预算业务工作经费结转结余 571.22 万元，主要包括交通事业发展经费结转结余 459.12 万元(主要是由于工作情况变化，长潭西高速公路特许经营合同争议仲裁案代理费未达到支付条件）、新闻宣传工作经费结转结余 50.33 万元（主要是由于部分项目按进度支付，暂未达到支付条件）、其他业务工作经费结转结余 61.77 万元。

（2）运行维护经费支出情况

2025 年厅本级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 547.86 万元，其中：年初预算 264.34 万元，上年结转 205.68 万元，年中调增 77.84 万元（其中单位内部调剂增加 78 万元、非税短收扣减 0.16 万元）。2025 年支出 418.01 万元，预算执行率为 76.30%，结转结余 12**9.85 万元。具体情况如下:**

2025 年一般公共预算运行维护经费结转结余 129.85 万元，主要包括机关大院改建、设施维修维护经费结转结余 98.65 万元（主要原因是根据实际工作情况变化，个别项目设计变更与取消实施）、房屋租赁等税金支出结转结余 30 万元（主要原因是原设计院办公楼无偿划拨给交通医院，当年未收取租金，房屋租赁等税金未支出）、其他运行维护经费结转结余 1.2 万元。

（3）其他事业类发展资金支出情况

2025 年厅本级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 6,815.76 万元，其中：年初预算 6,395.30 万元，上年结转 574.51 万元，年中调减 154.05 万元（其中系统内调剂增加 20 万元、年中追加 30 万元、单位内部调剂减少 204.05 万元）。2025 年支出 6,205.07 万元，预算执行率为 91.04%，结转结余 610.69 万元。具体情况如下:

2025 年一般公共预算其他事业类发展资金结转结余 610.69 万元,主要包括项目咨询审查费结转结余 314.01 万元(主要是部分审查项目未达到合同约定的资金支付条件）、干部教育培训经费结转结余 64.26 万元（主要是招标结余，以及项目尾款未达到支付条件）、农村公路工作经费结转结余 35.01 万元（主要是未完成项目验收，未达到资金支付条件）、其他结转结余 197.41 万元。

（二）机关运行情况

省机构编制主管部门核定厅本级人员编制 131 人（含驻厅纪检组监察室编制 8 人），2025 年末厅本级实际在职人数 127 人，占编制数的 96.95%。2025 年公用经费预算金额为 1532 万元（含年中调整），实际支出 1503.76 万元，公用经费执行率为 98.16%。与 2024 年相比，公用经费预算金额减少 30.5 万元，下降比例为 1.95%；实际支出减少 42.67 万元，下降比例为 2.76%，主要原因贯彻落实“过紧日子”要求，压减了公用经费支出。2025 年度厅本级无新建楼堂馆所项目。

（三）“三公经费”支出情况

2025 年厅本级“三公经费”预算金额为 231.68 万元，与 2024

年省财政年初批复部门预算152.50万元相比，增加79.18万元，主要原因疫情过后，因公出国费用增加；实际支出219.67万元，“三公经费”执行率为94.82%，与2024年支出152.50万元相比，增加67.17万元，上升比例为44.05%。三公经费上升原因主要为厅本级因公出国（境）费增加。

三、政府性基金预算支出情况

2025年厅本级政府性基金预算资金总金额104494.00万元，其中年中追加64900.00万元。2025年厅本级政府性基金预算资金支出104494.00万元，预算执行率为100%。上述资金属于中央级财政安排资金，未纳入本次绩效自评范围。

四、国有资本经营预算支出情况

厅本级2025年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

厅本级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

厅本级部门整体支出绩效自评得分98.25分（详见附件2），部门整体支出绩效为“优”，主要绩效如下：

（一）做好我省“十五五”交通运输规划编制及相关课题研究工作。高质量编制我省“十五五”交通运输相关课题研究8个、“十五五”交通运输专项规划8个，取得初步成果，基本形成以总体规划为统领、区域规划为协同、行业规划为支撑、专项规划为延伸的“1+1+4+8”规划体系，推动我省交通运输事业高质量发展。

（二）实施交通科技创新项目建设，做好干部教育培训工

作，提高我省交通运输智能化水平和管理水平。一是完成科研项目立项37个、中期评估5个、验收103个，完成标准化项目立项15项。28项成果获省科学技术奖，11项成果录入部重点科技项目和科技成果推广目录。二是完成公路水路交通基础设施数字化转型升级绩效评价报告1个，促进数字化转型升级管理水平提升。三是开展培训26次（期）3192人，促进交通运输行业管理、工作人员能力水平和业务素质提升。

（三）开展公路水运项目咨询审查等工作，促进高速公路设计科学合理可行。一是开展公路、水运工程设计和施工图审查，完成高速公路初步设计审查项目3个、施工图设计审查项目11个，促进高速公路设计科学合理可行。二是完成穿跨越高速公路工程施工前审查项目99个、施工后监管项目10个，为保障高速公路穿跨越工程结构安全提供技术支持。

（四）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。开展公路大件运输许可技术审查工作，加强大件运输安全风险防范管控，完成超重件主通道非常规车型技术审查5,990座次、非主通道超重件年度技术审查10座，主通道常规车型最大通行标准更新典型桥梁验算数量352座，主通道范围扩展典型桥梁抽验率8%，主通道常规车型最大通行标准更新典型桥梁抽验率2.5%，未发生涉及桥梁结构安全的大件运输事故，大件运输办件企业满意度达到99%。

（五）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。大力推进安全生产治本攻坚三

年行动和安全强基固本攻坚，行业安全生产大局稳固。开展行业安全生产综合督查2次、安全生产暗访2次，行业领域重大安全隐患处置率100%，专项督查有力有效。

（六）保障厅机关正常运行。我厅牢固树立长期过“紧日子”思想，坚决贯彻“零基预算”理念，按照“先定事后定钱”的原则，优化支出结构，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、技能比武及行业文化建设，加强党、团、群、工会、学习培训等工作，增强干部队伍凝聚力和能力提升。出版《湖南交通》杂志期刊6期、发布新闻信息741条、主流媒体报道244篇；开展志愿服务活动2次，注册志愿者占员工比例达到90%；开展主题宣传活动14次、党建活动36次、党风廉洁教育2次，大讲堂（讲座）活动2次、技能竞赛1次；帮扶、慰问受益对象93人。二是强化内控、财政监督工作，确保重点工作扎实推进，提高资金绩效，促进资金使用进一步规范有效。审计、绩效与财会监督全面推进，完成审计、监督检查报告2个，绩效评价报告5个，促进提升资金使用效益；内控系统重点督办事项办结率达到100%；三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6次，组织村党建（群团）活动10次，开展公路建设项目2个，产业扶贫项目1个，巩固脱贫攻坚成果。四是做好办公场地及资产的维修维护，确保资产完整，使用正常与安全。完成维修改造项目2个，未发生施工安全事故。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标编制质量有待提高。个别项目绩效指标年

度指标值设置不够精准，与实际完成值偏差较大，绩效指标设置的针对性和科学性还需提升。

（二）少量项目支出预算执行进度相对偏低。部分项目由于招采工作启动较晚或合同约定付款方式欠合理，导致自然年度结束时未达合同支付条件，结转结余资金较大。

（三）少数项目采购流程欠规范。存在合同未及时公开、签订欠规范等情况。需进一步加强采购全流程管控，规范合同签订与信息公开行为。

八、下一步改进措施

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）着力提升预算绩效管理质量与效果。一是完善部门预算绩效指标体系，提高年度指标值设置的精准性、针对性和科学性，缩小指标值与实际完成值之间的偏差。二是落实零基预算改革要求，强化预算执行约束。对因启动工作开展较晚、进展缓慢或当年难以实施的项目，督促预算单位提前做好项目启动准备，推动早实施、早支付，减少结余资金规模，切实加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

（二）加强政府采购监督管理。强化采购全流程管控，规范合同签订与备案，严格落实政府采购信息公开相关制度。

九、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处室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：1.2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2025年度部门整体支出绩效自评表

3.2025年度项目支出绩效自评表

湖南省交通运输厅

2026年5月10日

附件 1

2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位名称：湖南省交通运输厅本级

财政供养人员情况（人）	**编制数**		**2025 年实际在职人数**		**控制率**	
	131		127		96.95%	
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	150.59		**231.68**		**219.67**	
1、公务用车购置和维护经费	79.5		79.5		75.51	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	79.5		79.5		75.51	
2、出国经费	64.5		142.18		139.66	
3、公务接待	6.59		10		4.5	
项目支出：	**8,951.64**		**9,291.95**		**7,980.19**	
1、业务工作经费	1907.22		1928.33		1357.11	
2、运行维护经费	295.17		547.86		418.01	
3、其他事业发展资金	6,749.25		6815.76		6205.07	
公用经费	**1,546.43**		**1532**		**1503.76**	
其中：办公经费	75		100		95.3	
水费、电费、差旅费	324		320		284.76	
会议费、培训费	18.88		29		10.4	
政府采购金额	——		6667.35		4902.42	
部门基本支出预算调整	——		452.9		452.9	
楼堂馆所控制情况（2025 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	深入贯彻落实党中央、国务院、省、市关于厉行节约、反对浪费工作部署精神，严格执行湖南省预算管理、“三公”经费、公务接待、差旅费等各项管理制度。从严规范经费审批、公务接待、差旅出行等日常行政行为，严控一般性支出和非必要开支。常态化开展制度执行监督检查，压实管理责任，从严杜绝铺张浪费行为，全面营造勤俭办事、节约高效的机关运行氛围。					

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：王雪琴 填报日期：2026 年 5 月 9 日 联系电话：88770172 单位负责人签字：

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">省级预算部门名称</td><td colspan="6">湖南省交通运输厅（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度预算申请
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>14698.42</td><td>15216.53</td><td>13861.24</td><td>10</td><td>91.09%</td><td>9.11</td></tr>
<tr><td colspan="3">按收入性质分：</td><td colspan="4">按支出性质分：</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：一般公共预算：15,216.53</td><td colspan="4">其中：基本支出：5,924.58</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金拨款：</td><td colspan="4">项目支出：9,291.95</td></tr>
<tr><td colspan="3">纳入专户管理的非税收入拨款：</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金：</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">1.做好我省“十五五”交通运输规划编制及相关课题研究工作；2.实施交通科技创新项目建设，做好干部教育培训工作，提高我省交通运输智能化水平和管理水平；3.开展公路项目咨询审查等工作；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.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；6.继续加强对乡村振兴工作的支持；7.强化内控、财政监督工作，确保重点工作扎实推进，提高资金绩效，促进资金使用进一步规范有效；8.开展新闻宣传、法制、综治、文明创建、行业文化建设，加强党、团、群、工会、学习培训等工作，增强干部队伍凝聚力和能力提升；9.做好办公场地及资产的维修维护，确保资产完整，使用正常与安全。</td><td colspan="4">1.做好我省“十五五”交通运输规划编制及相关课题研究工作。高质量编制我省“十五五”交通运输相关课题研究 8 个、“十五五”交通运输专项规划 8 个，取得初步成果，基本形成以总体规划为统领、区域规划为协同、行业规划为支撑、专项规划为延伸的“1+1+4+8”规划体系，推动我省交通运输事业高质量发展。
2.实施交通科技创新项目建设，做好干部教育培训工作，提高我省交通运输智能化水平和管理水平。一是完成科研项目立项 37 个、中期评估 5 个、验收 103 个，完成标准化项目立项 15 项。28 项成果获省科学技术奖，11 项成果录入部重点科技项目和科技成果推广目录。二是完成公路水路交通基础设施数字化转型升级绩效评价报告 1 个，促进数字化转型升级管理水平提升。三是开展培训 26 次（期）3192 人，促进交通运输行业管理、工作人员能力水平和业务素质提升。</td></tr>
</table>

		3.开展公路水运项目咨询审查等工作，促进高速公路设计科学合理可行。一是开展公路、水运工程设计和施工图审查，完成高速公路初步设计审查项目 3 个、施工图设计审查项目 11 个，促进高速公路设计科学合理可行。二是完成穿跨越高速公路工程施工前审查项目 99 个、施工后监管项目 10 个，为保障高速公路穿跨越工程结构安全提供技术支持。 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。开展公路大件运输许可技术审查工作，加强大件运输安全风险防范管控，完成超重件主通道非常规车型技术审查 5,990 座次、非主通道超重件年度技术审查 10 座，主通道常规车型最大通行标准更新典型桥梁验算数量 352 座，主通道范围扩展典型桥梁抽验率 8%，主通道常规车型最大通行标准更新典型桥梁抽验率 2.5%，未发生涉及桥梁结构安全的大件运输事故，大件运输办件企业满意度达到 99%。 5.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。大力推进安全生产治本攻坚三年行动和安全强基固本攻坚，行业安全生产大局稳固。开展行业安全生产综合督查 2 次、安全生产暗访 2 次，行业领域重大安全隐患处置率 100%，专项督查有力有效。 6.保障厅机关正常运行。我厅牢固树立长期过“紧日子”思想，坚决贯彻“零基预算”理念，按照“先定事后定钱”的原则，优化支出结构，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、技能比武及行业文化建设，加强党、团、群、工会、学习培训等工作，增强干部队伍凝聚力和能力提升。出版《湖南交通》杂志期刊 6 期、发布新闻信息 741 条、主流媒体报道 244 篇；开展志愿服务活动 2 次，注册志愿者占员工比例达到 90%；开展主题宣传活动 14 次、党建活动 36 次、党风廉洁教育 2 次，大讲堂（讲座）活动 2 次、技能竞赛 1 次；帮扶、慰问受益对象 93 人。二是强化内控、财政监督工作，确保重点工作扎实推进，提高资金绩效，促进资金使用进一步规范有效。审计、绩效与财会监督全面推进，完成审计、监督检查报告 2 个，绩效评价报告 5 个，促进提升资金使用效益；内控系统重点督办事项办结率达到 100%；三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 6 次，组织村党建（群团）活动 10 次，开展公路建设项目 2 个，产业扶贫项目 1 个，巩固脱贫攻坚成果。四是做好办公场地及资产的维修维护，确保资产完整，使用正常与安全。完成维修改造项目 2 个，未发生施工安全事故。

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（40 分）	数量指标	党建活动	≥28 次	36 次	0.69	0.69	
	数量指标	党风廉洁教育	≥2 次	2 次	0.69	0.69	
	数量指标	志愿服务活动	≥2 次	2 次	0.69	0.69	
	数量指标	主题宣传活动	≥10 次	14 次	0.69	0.69	
	数量指标	发布新闻信息	≥720 条	741 条	0.69	0.69	
	数量指标	大讲堂活动	≥1 次	2 次	0.69	0.69	
	数量指标	保密检查	≥1 次	1 次	0.69	0.69	
	数量指标	文明创建评选活动	≥1 次	1 次	0.69	0.69	
	数量指标	完成绩效评价报告	5 个	5 个	0.69	0.69	
	数量指标	审计、监督检查报告	2 个	2 个	0.69	0.69	
	数量指标	行业主流媒体报道	≥210 篇	244 篇	0.69	0.69	新闻媒体对水运关注度与日俱增，新闻转载量增加。
	数量指标	出版《湖南交通》杂志期刊	6 期	6 期	0.69	0.69	
	数量指标	开展消防演练	≥1 次	1 次	0.69	0.69	
	数量指标	信用评价企业	≥300 家	0	0.69	0.69	根据审计要求及工作安排，2025 年度不再委托第三方开展水路运输企业信用评价，该项目取消。
	数量指标	培训次（期）数	≥20 次（期）	26 次（期）	0.69	0.69	
	数量指标	培训人数	≥3600 人	3192 人	0.69	0.61	根据培训经费管理、审计整改要求，督促各培训项目主办处室不再将县市区交通运输管理人员纳入培训，导致部分项目培训人数少于主办处室年初计划数。
	数量指标	“十五五”课题研究	8 个	8 个	0.69	0.69	
	数量指标	编制“十五五”专项规划	8 个	8 个	0.69	0.69	
	数量指标	职业技能竞赛参加人次	≥2700 人次	3415 人次	0.69	0.69	
	数量指标	全省执法评议考核	≥1 次	1 次	0.69	0.69	
	数量指标	编制年报	4 套	4 套	0.69	0.69	
	数量指标	编制月报	≥40 套	47 套	0.69	0.69	
	数量指标	主通道常规车型最大通行标准更新典型桥梁验算	≥338 座	352 座	0.69	0.69	
	数量指标	超重件主通道非常规车型技术审查	≥5990 座次	5990 座次	0.69	0.69	
	数量指标	非主通道超重件年度技术审查	≥10 座	10 座	0.69	0.69	
	数量指标	高速公路初步设计审查项目	≥3 个	3 个	0.69	0.69	

	数量指标	高速公路施工图设计审查项目	≥8 个	11 个	0.69	0.69	
	数量指标	高速公路概算及预算审查项目	≥10 个	4 个	0.68	0.27	为加快推进项目建设，扩大有效投资，部分项目先批复施工图设计，相关项目预算暂未批复。
	数量指标	遥感影像处理核查面积	≥21.18 万平方公里	21.18 万平方公里	0.69	0.69	
	数量指标	农村公路年报内基础数据清洗里程	≥20 万公里	20.3 万公里	0.69	0.69	
	数量指标	农村公路“一路一档”数据清单覆盖里程	≥23 万公里	23 万公里	0.69	0.69	
	数量指标	示范创建县验收评估	13 个	16 个	0.69	0.69	
	数量指标	开展行业安全生产综合督查	2 次	2 次	0.69	0.69	
	数量指标	安全生产形势研判分析	≥5 期	6 期	0.69	0.69	
	数量指标	公路水路交通基础设施数字化转型升级绩效评价报告	1 个	1 个	0.69	0.69	
	数量指标	科技项目中期评估	≥5 个	5 个	0.69	0.69	
	数量指标	科研项目立项	≥14 个	37 个	0.69	0.69	根据实际需要新增工作任务。
	数量指标	科研项目验收	≥50 个	103 个	0.69	0.69	根据实际需要新增工作任务。
	数量指标	标准化项目立项	≥5 项	15 个	0.69	0.69	根据实际需要新增工作任务。
	数量指标	水运建设项目设计文件审查报告	15 个	12 个	0.68	0.54	年内收到 12 个水运项目初步设计、施工图审查请示。
	数量指标	维修改造项目	3 个	2 个	0.69	0.46	根据进一步勘察，厅本级保安亭改造项目暂不需实施改造。
	质量指标	在职党员注册志愿者比例	≥90%	≥90%	0.69	0.69	
	质量指标	注册志愿者占员工比例	≥85%	≥90%	0.69	0.69	
	质量指标	内控标准化管理系统重点督办事项办结率	≥97%	100%	0.69	0.69	
	质量指标	职称评审通过率	55%	54.90%	0.69	0.69	根据省人社厅评审相关要求，副高级职称评审通过率不高于 55%，2025 年我厅通过率为 54.9%。
	质量指标	培训参加率	≥90%	100%	0.69	0.69	
	质量指标	项目验收合格（通过）率	100%	100%	0.69	0.69	
	质量指标	交通运输部统计工作测评结果	不低于全国排	全国第 15 名	0.69	0.69	
	质量指标	主通道范围扩展典型桥梁抽验率	≥6%	8%	0.69	0.69	

	质量指标	主通道常规车型最大通行标准更新典型桥梁抽验率	≥2%	2.50%	0.69	0.69	
	质量指标	农村公路项目抽检比率	≥10%	10%	0.69	0.69	
	质量指标	年报数据清洗成果抽检合格率	≥95%	100%	0.69	0.69	
	质量指标	科研项目验收通过率	≥90%	98%	0.69	0.69	
	质量指标	标准化项目行业专家评审通过率	≥90%	98%	0.69	0.69	
	质量指标	省重点水运在建项目监督检查覆盖率	80%	0	0.69	0.69	根据审计要求及工作安排，2025 年度不再委托第三方开展省重点水运建设项目监督检查，该项目取消。
	质量指标	维修改造项目验收合格（通过）率	100%	100%	0.69	0.69	
	质量指标	发生施工安全事故	0 次	0 次	0.69	0.69	
	时效指标	2025 年年底之前完成	2025 年年底之前完成	2025 年年底之前完成	0.69	0.69	
效益指标（30 分）	经济效益指标	全社会物流成本	降低	降低	3.00	3.00	
	社会效益指标	帮扶、慰问受益对象	≥70 人	93 人	3.00	3.00	
	社会效益指标	交通运输领域安全稳定	交通运输领域安全稳定	交通运输领域安全稳定	3.00	3.00	
	社会效益指标	大件运输安全风险	防范管控加强	防范管控加强	3.00	3.00	
	社会效益指标	促进高速公路设计	科学合理可行	科学合理可行	3.00	3.00	
	社会效益指标	农村公路网布局	科学合理	科学合理	3.00	3.00	
	社会效益指标	示范县快递进村	逐步推进快递进村全覆盖	逐步推进快递进村全覆盖	3.00	3.00	
	社会效益指标	行业领域重大安全隐患处置率	≥90%	100%	3.00	3.00	
	社会效益指标	“三送行动”惠及单位	≥12 家	14 家	3.00	3.00	
	社会效益指标	科技成果推广目录	≥5 项	5 项	3.00	3.00	
	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	离退休干部满意度	≥90%	95%	2.00	2.00	
	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	100%	2.00	2.00	
	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	90%	2.00	2.00	

	服务对象满意度指标	大件运输办件企业满意度	≥99%	99.90%	2.00	2.00	
	服务对象满意度指标	“三送行动”惠及单位、群众满意度	≥90%	100%	2.00	2.00	
成本指标（10 分）	经济成本指标	培训费标准（不含师资费）	≤440 元/人/天	≤440 元/人/天	1.00	1.00	
	经济成本指标	主通道常规车型最大通行标准更新	≤4725 元/座	4720 元/座	1.00	1.00	
	经济成本指标	桥梁安全评估	≤2.52 万元/座	2.516 万元/座	1.00	1.00	
	经济成本指标	匝道桥最大通行标准制定	≤2.52 万元/座	2.516 万元/座	1.00	1.00	
	经济成本指标	高速公路初步设计审查	≤60 万元/个	21.8 万元/个	1.00	1.00	年初指标值估算欠精准。
	经济成本指标	高速公路施工图设计审查	≤120 万元/个	63.97 万元/个	1.00	1.00	年初指标值估算欠精准。
	经济成本指标	重大科技项目补助	≤100 万元/项	100 万元/项	1.00	1.00	
	经济成本指标	行业引导项目	≤10 万元/项	10 万元/项	1.00	1.00	
	经济成本指标	门球场安全整改及危房拆除等整改	≤50 万元	50 万元	1.00	1.00	
	经济成本指标	大厅保安亭改造	≤15 万元	0 万元	1.00	1.00	根据进一步勘察，厅本级保安亭改造项目暂不需实施改造。
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	98.25	

填表人：王雪琴　　填报日期：2026 年 5 月 9 日　　联系电话：88770172　　单位负责人签字：

附件 3-1

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	湖南省交通运输厅本级		
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	自评得分
	年度资金总额	1786.91	1928.33	1357.11	10	70.38%	7.04
	其中：当年财政拨款	1629.34	1774.89	1203.67			
	上年结转资金	157.57	153.44	153.44			
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.强化内控、财政监督工作，确保重点工作扎实推进，提高资金绩效，促进资金使用进一步规范有效；2.开展新闻宣传、法制、综治、文明创建、行业文化建设，加强党、团、群、工会、学习培训等工作，增强干部队伍凝聚力和能力提升。			保障厅机关正常运行，一是开展新闻宣传、法制、综治、文明创建、技能比武及行业文化建设，加强党、团、群、工会、学习培训等工作，增强干部队伍凝聚力和能力提升。出版《湖南交通》杂志期刊 6 期、发布新闻信息 741 条、主流媒体报道 244 篇；开展志愿服务活动 2 次，注册志愿者占员工比例达到 90%；开展主题宣传活动 14 次、党建活动 36 次、党风廉洁教育 2 次，大讲堂（讲座）活动 2 次、技能竞赛 1 次；帮扶、慰问受益对象 93 人。二是强化内控、财政监督工作，确保重点工作扎实推进，提高资金绩效，促进资金使用进一步规范有效。审计、绩效与财会监督全面推进，完成审计、监督检查报告 2 个，绩效评价报告 5 个，促进提升资金使用效益；内控系统重点督办事项办结率达到 100%；三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 6 次，组织村党建（群团）活动 10 次，开展公路建设项目 2 个，产业扶贫项目 1 个，巩固脱贫攻坚成果。			
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（40 分）	数量指标	党建活动	≥28 次	36 次	2.10	2.10	
	数量指标	党风廉洁教育	≥2 次	2 次	2.10	2.10	
	数量指标	志愿服务活动	≥2 次	2 次	2.10	2.10	
	数量指标	主题宣传活动	≥10 次	14 次	2.10	2.10	
	数量指标	发布新闻信息	≥720 条	741 条	2.10	2.10	
	数量指标	大讲堂活动	≥1 次	2 次	2.10	2.10	
	数量指标	保密检查	≥1 次	1 次	2.10	2.10	

	数量指标	文明创建评选活动	≥1 次	1 次	2.10	2.10	
	数量指标	完成绩效评价报告	5 个	5 个	2.11	2.11	
	数量指标	审计、监督检查报告	2 个	2 个	2.11	2.11	
	数量指标	行业主流媒体报道	≥210 篇	244 篇	2.11	2.11	新闻媒体对水运关注度与日俱增，新闻转载量增加。
	数量指标	出版《湖南交通》杂志期刊	6 期	6 期	2.11	2.11	
	数量指标	开展消防演练	≥1 次	1 次	2.11	2.11	
	数量指标	信用评价企业	≥300 家	0	2.10	2.10	根据审计要求及工作安排，2025 年度不再委托第三方开展水路运输企业信用评价，该项目取消。
	质量指标	在职党员注册志愿者比例	≥90%	≥90%	2.11	2.11	
	质量指标	注册志愿者占员工比例	≥85%	≥90%	2.11	2.11	
	质量指标	内控标准化管理系统重点督办事项办结率	≥97%	100%	2.11	2.11	
	质量指标	职称评审通过率	55%	54.90%	2.11	2.11	根据省人社厅评审相关要求，副高级职称评审通过率不高于 55%，2025 年我厅通过率为 54.9%。
	时效指标	2025 年年底之前完成	2025 年年底之前完成	2025 年年底之前完成	2.11	2.11	
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	≥70 人	93 人	15.00	15.00	
	社会效益指标	交通运输领域安全稳定	交通运输领域安全稳定	交通运输领域安全稳定	15.00	15.00	
	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	离退休干部满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
成本指标（10 分）	经济成本指标	党群工作经费	≤73.5 万元	72.99 万元	5.00	5.00	
	经济成本指标	绩效评价费用成本	≤140 万元	122.92 万元	5.00	5.00	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	97.04	

填表人：王雪琴　　填报日期：2026 年 5 月 9 日　　联系电话：88770172　　单位负责人签字：

附件 3-2

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	湖南省交通运输厅本级		
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	自评得分
	年度资金总额		470.02	547.86	418.01	10	76.30%	7.63
	其中：当年财政拨款		264.34	342.18	212.33			
	上年结转资金		205.68	205.68	205.68			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好办公场地及资产的维修维护，确保资产完整，使用正常与安全。				做好办公场地及资产的维修维护，确保资产完整，使用正常与安全。完成维修改造项目 2 个，未发生施工安全事故。			
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（40 分）	数量指标	维修改造项目	3 个	2 个	10.00	6.67	根据进一步勘察，厅本级保安亭改造项目暂不需实施改造。	
	质量指标	维修改造项目验收合格（通过）率	100%	100%	10.00	10.00		
	质量指标	发生施工安全事故	0 次	0 次	10.00	10.00		
	时效指标	2025 年年底之前完成	2025 年年底之前完成	2025 年年底之前完成	10.00	10.00		
效益指标（30 分）	经济效益指标							
	社会效益指标	耗材、配件正常使用率	≥90%	90%	7.50	7.50		
	社会效益指标	改造工程受益人数	≥160 人	170 人	7.50	7.50		
	社会效益指标	安全系数	明显提高	明显提高	7.50	7.50		

	社会效益指标	办公环境	明显改善	明显改善	7.50	7.50	
	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	改造维修工程受益群体满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	
成本指标（10 分）	经济成本指标	门球场安全整改及危房拆除等整改	≤50 万元	50 万元	5.00	5.00	
	经济成本指标	大厅保安亭改造	≤15 万元	0 万元	5.00	5.00	根据进一步勘察，厅本级保安亭改造项目暂不需实施改造。
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	94.30	

填表人：王雪琴　　填报日期：2026 年 5 月 9 日　　联系电话：88770172　　单位负责人签字：

附件 3-3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		其他事业发展经费					
主管部门		湖南省交通运输厅		实施单位	湖南省交通运输厅本级		
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	自评得分
	年度资金总额	6969.81	6815.76	6205.07	10	91.04%	9.10
	其中：当年财政拨款	6395.30	6241.25	5634.30			
	上年结转资金	574.51	574.51	570.77			
	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相关课题研究工作；2.实施交通科技创新项目建设，做好干部教育培训工作，提高我省交通运输智能化水平和管理水平；3.开展公路项目咨询审查等工作；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.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；6.继续加强对乡村振兴工作的支持。			1.做好我省“十五五”交通运输规划编制及相关课题研究工作。高质量编制我省“十五五”交通运输相关课题研究 8 个、“十五五”交通运输专项规划 8 个，取得初步成果，基本形成以总体规划为统领、区域规划为协同、行业规划为支撑、专项规划为延伸的“1+1+4+8”规划体系，推动我省交通运输事业高质量发展。 2.实施交通科技创新项目建设，做好干部教育培训工作，提高我省交通运输智能化水平和管理水平。一是完成科研项目立项 37 个、中期评估 5 个、验收 103 个，完成标准化项目立项 15 项。28 项成果获省科学技术奖，11 项成果录入部重点科技项目和科技成果推广目录。完成公路水路交通基础设施数字化转型升级绩效评价报告 1 个，促进数字化转型升级管理水平提升；二是开展培训 26 次（期）3192 人，促进交通运输行业管理、工作人员能力水平和业务素质提升。 3.开展公路水运项目咨询审查等工作，促进高速公路设计科学合理可行。开展公路、水运工程设计和施工图审查，完成高速公路初步设计审查项目 3 个、施工图设计审查项目 11 个，促进高速公路设计科学合理可行；完成穿跨越高速公路工程施工前审查项目 99 个、施工后监管项目 10 个，为保障高速公路穿跨越工程结构安全提供技术支持。 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。开展公路大件运输许可技术审查工作，加强大件运输安全风险防范管控，完成超重件主通道非常规车型技术审查 5,990 座次、非主通道超重件年度技术审查 10 座，主通道常规车型最大通行标准更新典型桥梁验算数量 352 座，主通道范围扩展典型桥梁抽验率 8%，主通道常规车型最大通行标准更新典型桥梁抽验率 2.5%，未发生涉及桥梁结构安全的大件运输事故，大件运输办件企业满意度达到 99%。			

					5.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。大力推进安全生产治本攻坚三年行动和安全强基固本攻坚，行业安全生产大局稳固。开展行业安全生产综合督查 2 次、安全生产暗访 2 次，行业领域重大安全隐患处置率 100%，专项督查有力有效。		
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（40 分）	数量指标	培训次（期）数	≥20 次（期）	26 次（期）	1.09	1.09	
	数量指标	培训人数	≥3600 人	3192 人	1.08	0.96	根据培训经费管理、审计整改要求，督促各培训项目主办处室不再将县市区交通运输管理人员纳入培训，导致部分项目培训人数少于主办处室年初计划数。
	数量指标	“十五五”课题研究	8 个	8 个	1.09	1.09	
	数量指标	编制“十五五”专项规划	8 个	8 个	1.09	1.09	
	数量指标	职业技能竞赛参加人次	≥2700 人次	3415 人次	1.09	1.09	
	数量指标	全省执法评议考核	≥1 次	1 次	1.08	1.08	
	数量指标	编制年报	4 套	4 套	1.08	1.08	
	数量指标	编制月报	≥40 套	47 套	1.08	1.08	
	数量指标	主通道常规车型最大通行标准更新	≥338 座	352 座	1.08	1.08	
	数量指标	超重件主通道非常规车型技术审查	≥5990 座次	5990 座次	1.08	1.08	
	数量指标	非主通道超重件年度技术审查	≥10 座	10 座	1.08	1.08	
	数量指标	高速公路初步设计审查项目	≥3 个	3 个	1.08	1.08	
	数量指标	高速公路施工图设计审查项目	≥8 个	11 个	1.08	1.08	
	数量指标	高速公路概算及预算审查项目	≥10 个	4 个	1.08	0.43	为加快推进项目建设，扩大有效投资，部分项目先批复施工图设计，相关项目预算暂未批复。
	数量指标	遥感影像处理核查面积	≥21.18 万平方公里	21.18 万平方公里	1.08	1.08	
	数量指标	农村公路年报内基础数据清洗里程	≥20 万公里	20.3 万公里	1.08	1.08	
	数量指标	农村公路“一路一档”数据清单覆盖里程	≥23 万公里	23 万公里	1.08	1.08	
	数量指标	示范创建县验收评估	13 个	16 个	1.08	1.08	

	数量指标	开展行业安全生产综合督查	2 次	2 次	1.08	1.08	
	数量指标	安全生产形势研判分析	≥5 期	6 期	1.08	1.08	
	数量指标	公路水路交通基础设施数字化转型升级绩效评价报告	1 个	1 个	1.08	1.08	
	数量指标	科技项目中期评估	≥5 个	5 个	1.08	1.08	
	数量指标	科研项目立项	≥14 个	37 个	1.08	1.08	根据实际需要新增工作任务。
	数量指标	科研项目验收	≥50 个	103 个	1.08	1.08	根据实际需要新增工作任务。
	数量指标	标准化项目立项	≥5 项	15 个	1.08	1.08	根据实际需要新增工作任务。
	数量指标	水运建设项目设计文件审查报告	15 个	12 个	1.08	0.86	年内收到 12 个水运项目初步设计、施工图审查请示。
	质量指标	培训参加率	≥90%	100%	1.08	1.08	
	质量指标	项目验收合格（通过）率	100%	100%	1.08	1.08	
	质量指标	交通运输部统计工作测评结果	不低于全国排名前 16 名	全国第 15 名	1.08	1.08	
	质量指标	主通道范围扩展典型桥梁抽验率	≥6%	8%	1.08	1.08	
	质量指标	主通道常规车型最大通行标准更新典型桥梁抽验率	≥2%	2.50%	1.08	1.08	
	质量指标	农村公路项目抽检比率	≥10%	10%	1.08	1.08	
	质量指标	年报数据清洗成果抽检合格率	≥95%	100%	1.08	1.08	
	质量指标	科研项目验收通过率	≥90%	98%	1.08	1.08	
	质量指标	标准化项目行业专家评审通过率	≥90%	98%	1.08	1.08	
	质量指标	省重点水运在建项目监督检查覆盖率	80%	0	1.08	1.08	根据审计要求及工作安排，2025 年度不再委托第三方开展省重点水运建设项目监督检查，该项目取消。
	时效指标	2025 年年底之前完成	2025 年年底之前完成	2025 年年底之前完成	1.08	1.08	

效益指标（30 分）	经济效益指标	全社会物流成本	降低	降低	3.75	3.75	
	社会效益指标	大件运输安全风险	防范管控加强	防范管控加强	3.75	3.75	
	社会效益指标	促进高速公路设计	科学合理可行	科学合理可行	3.75	3.75	
	社会效益指标	农村公路网布局	科学合理	科学合理	3.75	3.75	
	社会效益指标	示范县快递进村	逐步推进快递进村全覆盖	逐步推进快递进村全覆盖	3.75	3.75	
	社会效益指标	行业领域重大安全隐患处置率	≥90%	100%	3.75	3.75	
	社会效益指标	“三送行动”惠及单位	≥12 家	14 家	3.75	3.75	
	社会效益指标	科技成果推广目录	≥5 项	5 项	3.75	3.75	
	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	学员满意度	≥90%	100%	2.50	2.50	
	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	90%	2.50	2.50	
	服务对象满意度指标	大件运输办件企业满意度	≥99%	99.90%	2.50	2.50	
	服务对象满意度指标	“三送行动”惠及单位、群众满意度	≥90%	100%	2.50	2.50	
成本指标（10 分）	经济成本指标	培训费标准（不含师资费）	≤440 元/人/天	≤440 元/人/天	1.25	1.25	
	经济成本指标	主通道常规车型最大通行标准更新	≤4725 元/座	4720 元/座	1.25	1.25	
	经济成本指标	桥梁安全评估	≤2.52 万元/座	2.516 万元/座	1.25	1.25	
	经济成本指标	匝道桥最大通行标准制定	≤2.52 万元/座	2.516 万元/座	1.25	1.25	
	经济成本指标	高速公路初步设计审查	≤60 万元/个	21.8 万元/个	1.25	1.25	年初指标值估算欠精准
	经济成本指标	高速公路施工图设计审查	≤120 万元/个	63.97 万元/个	1.25	1.25	年初指标值估算欠精准
	经济成本指标	重大科技项目补助	≤100 万元/项	100 万元/项	1.25	1.25	
	经济成本指标	行业引导项目	≤10 万元/项	10 万元/项	1.25	1.25	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	98.11	