

湘西州交通科学技术研究院 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：

预算编码：707001



评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告时间：2024 年 5 月

一、部门（单位）基本概况			
联系人	杨 静	联系电话	13907438568
人员编制	64	实有人数	43
职能职责概述	负责全州交通应用科研、交通技术推广、交通技术培训、交通规划和交通项目建议书编制、应急救援抢险、交通扶贫技术服务；按要求对全州国省干线及农村公路、危桥改造及渡改桥建设负责施工前的前期调查、野外资料收集、测量、设计、设计文件出版、工程建设期间及后续技术服务工作。		
年度主要工作内容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以党的政治建设为统领，落实新时代党的建设总要求。 2. 严格落实州局党组会议精神，积极推动本院事业单位改革工作。 3. 全年职能目标完成情况。 4. 巡视巡察问题整改情况。 5. 全面落实安全生产责任。 6. 积极践行公益服务职能，助力乡村振兴。 7. 认真落实信访维稳工作。 		
	<p>一、坚持把党的建设摆在首位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。全年严格按照相关要求，积极开展“三会一课”、“一月一课一片一实践”、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党费收缴等相关工作。</p> <p>二、严格落实州局党组会议精神，积极推动本院事业单位改革工作。我院根据州交通运输局党组会议精神，我院完成了以下工作：一是完成了事业单位改革民意测评，测评结果一致希望我院由差额事业单位改革为财政全额拨款的事业单位。二是完善规章制度。在州委巡视巡察后，对于我院的相关制度进行了完善，如州交通设计院财务管理制度、注册执业工程师管理制度等相关制度。三是完成州交通设计院聘用职工工资改革方案及财务企业化管理。四是3月，我院组织人员前往怀化、邵阳、娄底、益阳等地区设计院进行为期三天的专题调研。五是10月正式试行设计院聘用人员工资改革方案。六是积极主动与州机关事务管理局衔接落实我院院落整体搬迁的相关工作。通过与州机关事务局公务用车科进行衔接，机关事务局公务用车科回复：根据最新的相关规定我院实验楼属于业务用房，机关事务局公务用车科不再对其用途进行管理，我院可以进行搬迁，但办公用房标准须严格按照相关规定执行。</p> <p>三、全年职能目标完成情况。一是我院全面勘察设计创收总计约1075万元，圆满完成既定900万元的目标，完成率119%。二是完成勘察设计项目38个，超额按成既定勘察设计15个的目标，完成率253%。今年以来，完成吉首市矮寨镇坝成坡公路、花垣县 Y021十八洞至张刀公路提质改造、花垣县十八洞周边村（尖岩村、文笔峰村等）道路提质改造等工程可行性报告，总长约38公里。保靖县白云山自然保护区防火隔离带建设项目工程可行性研究报告约100公里。农村公路及以工代赈项目共计约96公里，大中修、精细化提升及生命防护工程总计约122公里。三是勘察设计文件已完成率100%并及时提交业主，勘察设计文件质量合格率100%。四是全年勘察设计安全生产零</p>		

<p>年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩</p>	<p>事故。我院今年的勘察设计项目以农村公路为主，为确保设计人员野外作业安全，我院专门购买了安全帽、绷带、防暑防蛇药以确保技术人员在勘察设计过程中野外工作安全；加强车辆管理，确保在野外工作安全。五是后续服务工作有序跟进。为干线公路、农村公路项目委派了设计代表专干，对在建项目全程实行动态服务、预防服务和信息化后续服务管理，及时解决工程施工中涉及设计相关问题，做到了在建项目后续服务履约率及出勤率100%。</p> <p>四、经过州委第二巡察组的巡视巡察后，巡察问题的整改贯穿我院2023年的全年工作。根据《十二届州委第二轮巡察整改进展情况明细表》中罗列的相关问题，我院分别为：（1）科学技术研究院存在政企不分情况，公职人员“挂证取酬”、违规报账等问题，历史遗留问题较多；（2）违规套取劳务费。我院通过积极的查问题，解决问题，分别与8月、12月向州委第二巡察组反馈了《十二届州委第二轮巡察整改进展情况明细表》将我院存在的问题进行一一整改，并落实到实处，目前我院的巡察问题整改完成。</p> <p>五、为了不断提升全院安全保障水平及全院干部职工的安全素质，有效遏制全院安全事故的发生，为全院可持续发展继续营造良好的安全环境，确保全院正常安全生产。一是制定了年度安全生产工作计划，明确了安全生产年度工作重点和责任人。二是严格安全生产工作制度，积极参加了州局安全生产工作会议，并及时召开了我院安全生产工作会议，组织开展了安全隐患排查和消防安全排查，对安全隐患进行了整改。三是积极开展安全生产工作学习和培训，结合集中学习对习近平关于安全生产重要指示等内容进行了学习，组织开展了消防安全培训。四是全面排查各类安全隐患，严守安全底线。2023年3月，新区实验楼的整修完成，我院安全工作小组组织相关人员对实验楼的消防用水、消防器材等进行了逐一排查，并针对性的解决消防管道没有水，消防器材使用年限不达标、消防器材不完善等问题进行限期整改。我院新区实验楼消防问题在5月全面整改完成。2023年8月开始，新区实验楼食堂正式营业。针对员工食堂的食品安全、环境卫生安全等方面进行了每月检查。对于出现的问题列出清单，对照清单逐条进行限期整改，直至符合要求。</p> <p>六、全力助力乡村振兴，是我院重要工作之一。根据州交通运输局统一安排，我院助力乡村振兴的村落为龙山县内溪乡五官村及沙湖村。我院班子所有成员每人结对帮扶两户，共计有10户。同时我院分别在五官村、沙湖村派驻了一名工作队员。2023年，我院班子成员还积极与结对帮扶户进行交流，主动的解决力所能及的相关困难。我院还积极参加州交通运输局组织的乡村振兴的相关活动，并向五官村、沙湖村的爱心超市捐赠物质，共计约8000元。</p> <p>七、我院共处理信访事件三件。一是高新区和顺佳苑高层用户水压不足的问题。在接到信访件后，我院作为协作单位，积极作为，充分协调了开发商及主办单位，并参与了方案的确定，总体的方案由和顺佳苑物业管理方落实。二是群众反映高新区实验楼的消防用水不通畅。根据群众的反映，我院在5月下旬全面完成了高新区实验楼的消防设施改造。三是我院退休职工张其长家属向省委</p>
-----------------------------	---

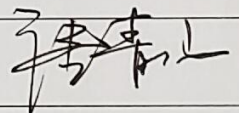
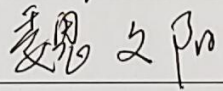
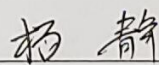
	巡视组反映的相关问题，在州局分管领导下，我院积极的处理该项事宜。因年代久远，在经过与其家属充分的沟通交流后，其家属接受我院的处理结果，并签订《息诉息访承诺书》。						
二、部门（单位）收支情况							
年度收入情况（万元）							
机构名称	收入合计	其中：					
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	事业收入	其他收入	
湘西州交通科学技术研究院	719.92	81.59	371.00	0	0	267.33	
单位年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：			结余		
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
湘西州交通科学技术研究院	719.92	719.92	683.24	36.68	0	0	0
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	因公出国（境）费用		
湘西州交通科学技术研究院	0	0	0	0	0		
机构名称	固定资产合计	其中：					
		在用固定资产		出租固定资产	其他		
湘西州交通科学技术研究院	378.10	378.10		0	0		
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况							
	预期目标			实际完成			

<p>整体支出绩效 定性目标及实 施计划完成情 况</p>	<p>1. 以党的政治建设为统领,落实新时代党的建设总要求。</p> <p>2. 严格落实州局党组会议精神,积极推动本院事业单位改革工作。</p> <p>3. 全年职能目标完成情况。</p>	<p>一、坚持把党的建设摆在首位,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。全年严格按照相关要求,积极开展“三会一课”、“一月一课一片一实践”、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党费收缴等相关工作。</p> <p>二、我院根据州交通运输局党组会议精神,我院完成了以下工作:一是完成了事业单位改革民意测评,测评结果一致希望我院由差额事业单位改革为财政全额拨款的事业单位。二是完善规章制度。在州委巡视巡察后,对于我院的相关制度进行了完善,如州交通设计院财务管理制度、注册执业工程师管理制度等相关制度。三是完成州交通设计院聘用职工工资改革方案及财务企业化管理。四是3月,我院组织人员前往怀化、邵阳、娄底、益阳等地区设计院进行为期三天的专题调研。五是10月正式试行设计院聘用人员工资改革方案。六是积极主动与州机关事务管理局衔接落实我院院落整体搬迁的相关工作。通过与州机关事务局公务用房科进行衔接,机关事务局公务用房科回复:根据最新的相关规定我院实验楼属于业务用房,机关事务局公务用房科不再对其用途进行管理,我院可以进行搬迁,但办公用房标准须严格按照相关规定执行。</p> <p>三、全年职能目标完成情况。一是我院全面勘察设计创收总计约1075万元,圆满完成既定900万元的目标,完成率119%。二是完成勘察设计项目38个,超额完成既定勘察设计15个的目标,完成率253%。今年以来,完成吉首市矮寨镇坝成坡公路、花垣县Y021十八洞至张刀公路提质改造、花垣县十八洞周边村(尖岩村、文笔峰村等)道路提质改造等工程可行性报告,总长约38公里。保靖县白云山自然保护区防火隔离带建设项目工程可行性研究报告约100公里。农村公路及以工代赈项目共计约96公里,大中修、精细化提升及生命防护工程总计约122公里。三是勘察设计文件已完成率100%并及时提交业主,勘察设计文件质量合格率100%。四是全年勘察设计安全生产零事故。我院今年的勘察设计项目以农村个公路为主,为确保设计人员野外作业安全,我院专门购买了安全帽、绷带、防暑防蛇药以确保技术人员在勘察设计过程中野外工作安全;加强车辆管理,确保在野外工作完全。五是后续服务工作有序跟进。为干线公路、农村公路项目委派了设计代表专干,对在建项目全程实行动态服务、预防服务和信息化后续服务管理,及时解决工程施工中涉及设计相关问题,做到了在建项目后续服务履约率及出勤率100%。</p>
---	---	---

	<p>4. 巡视巡察问题整改情况。</p> <p>5. 全面落实安全生产责任。</p> <p>6. 积极践行公益服务职能,助力乡村振兴。</p> <p>7. 认真落实信访维稳工作。</p>			<p>四、巡视巡察问题整改情况。经过州委第二巡察组的巡视巡察后,巡察问题的整改贯穿我院 2023 年的全年工作。根据《十二届州委第二轮巡察整改进展情况明细表》中罗列的相关问题,我院分别为:(1)科学技术研究院存在政企不分情况,公职人员“挂证取酬”、违规报账等问题,历史遗留问题较多;(2)违规套取劳务费。我院通过积极的查问题,解决问题,分别与 8 月、12 月向州委第二巡察组反馈了《十二届州委第二轮巡察整改进展情况明细表》将我院存在的问题进行一一整改,并落实到实处,目前我院的巡察问题整改完成。</p> <p>五、全面落实安全生产责任。2023 年 8 月,根据涉密安全要求的规定,我院下属州交通设计院对保密室按照涉密要求进行了进一步的改造升级,聘请了具有网络安全资质的服务机构对全院的电脑进行了查杀,升级防火墙补丁,以提高网络使用安全。</p> <p>六、全力助力乡村振兴,是我院重要工作之一。根据州交通运输局统一安排,我院助力乡村振兴的村落为龙山县内溪乡五官村及沙湖村。我院院班子所有成员每人结对帮扶两户,共计有 10 户。同时我院分别在五官村、沙湖村派驻了一名工作队员。2023 年,我院院班子成员还积极与结对帮扶户进行交流,主动的解决力所能及的相关困难。我院还积极参加州交通运输局组织的乡村振兴的相关活动,并向五官村、沙湖村的爱心超市捐赠物质,共计约 8000 元。</p> <p>七、认真落实信访维稳工作。我院共处理信访事件三件。一是高新区和顺佳苑高层用户水压不足的问题。在接到信访件后,我院作为协作单位,积极作为,充分协调了开发商及主办单位,并参与了方案的确定,总体的方案由和顺佳苑物业管理方落实。二是群众反映高新区实验楼的消防用水不通畅。根据群众的反映,我院在 5 月下旬全面完成了高新区实验楼的消防设施改造。三是我院退休职工张其长家属向省委巡视组反映的相关问题,在州局分管领导下,我院积极的处理该项事宜。因年代久远,在经过与其家属充分的沟通交流后,其家属接受我院的处理结果,并签订《息诉息访承诺书》。</p>	
	评价内容			绩效目标	完成情况
	产出目标	数量、质量、时效、成本指标	指标 1: 勘察设计创收	900 万元	1075 万元
			指标 2: 勘察设计项目	23 个	38 个
			指标 3: 勘察设计文件质量合格率	合格率 100%	合格率 100%
			指标 4: 在建项目后续服务	履约率及出勤率 100%	履约率及出勤率 100%

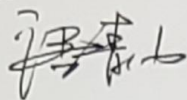
效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	指标 1: 安全生产责任严格落实	制定年度安全生产工作计划, 明确安全生产年度工作重点和责任人。严格安全生产工作制度, 积极参加了州局安全生产工作会议, 并及时召开了我院安全生产工作会议, 组织开展了安全隐患排查和消防安全排查, 对安全隐患进行了整改。	制定年度安全生产工作计划, 明确安全生产年度工作重点和责任人。严格安全生产工作制度, 积极参加了州局安全生产工作会议, 并及时召开了我院安全生产工作会议, 组织开展了安全隐患排查和消防安全排查, 对安全隐患进行了整改。
	经济效益	指标 1: 勘察设计创收	年初既定完成勘察设计创收 900 万元。	勘察设计创收总计约 1075 万元
	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	95%
		指标 2: 社会群众满意度	≥95%	95%
		指标 3: 部门内部员工满意度	≥95%	93%

绩效自评综合得分	评分: 97
评价等次	等级: 优 备注: 90 (含) —100 分为优; 80 (含) —90 分为良; 60 (含) —80 分为较差; 60 分以下为差。

四、评价人员			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
唐青山	组长	湘西州交通科学技术研究院	
魏文阳	副组长	湘西州交通科学技术研究院	
杨静	组员	湘西州交通科学技术研究院	

评价组组长签署意见：属实

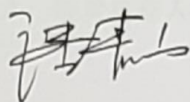
评价组组长（签字）：



年 月 日

部门（单位）意见：属实

部门（单位）负责人（签字）：





财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签字）：

财政部门归口业务科室（盖章）：



部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 单位基本情况

1. 单位基本情况

湘西州交通科学技术研究院是差额拨款事业单位，截至 2023 年 12 月 31 日，经州编委核定的编制人数为 64 人，其中：财政补助人员编制 21 人，经费自理人员编制 43 人。年末实有在职人员 43 人，其中实有财政补助人员 15 人，经费自理人员 28 人，其中，退休人员 23 人。

2. 单位职责

(一) 职能职责

主要职责为负责全州交通应用科研、交通技术推广、交通技术培训、交通规划和交通项目建议书编制、应急救援抢险、交通扶贫技术服务；按要求对全州国省干线及农村公路、危桥改造及渡改桥建设负责施工前的前期调查、野外资料收集、测量、设计、设计文件出版、工程建设期间及后续技术服务工作。

(二) 单位年度整体支出绩效目标

2023 年，在州交通运输局党组的领导下，我院全院干部职工团结奋进，积极主动作为，圆满的完成全年职能目标。现将全年开展的主要工作汇报如下：

1. 以党的政治建设为统领，落实新时代党的建设总要求。
2. 严格落实州局党组会议精神，积极推动本院事业单位改革工作。
3. 全年职能目标完成情况。
4. 巡视巡察问题整改情况。
5. 全面落实安全生产责任。
6. 积极践行公益服务职能，助力乡村振兴。
7. 认真落实信访维稳工作。

二、一般公共预算支出情况

1. 预算批复情况

2023 年，根据州财政局《关于批复 2023 年度州直部门预算预算的通知》（州财预【2023】7 号），下达本单位全年支出预算 727.79 万元，其中基本支出 727.79 万元，项目支出 0 万元。

2. 整体收支情况

2023 年初调整后结转结余 81.59 万元，使用非财政拨款结余 81.59 万元，部门收入决算合计

638.33 万元，部门支出决算合计 719.92 万元，年末结转结余 0 万元。

（一）基本支出情况

2023 年基本支出合计 719.92 万元，其中人员经费 683.24 万元，公用经费 36.68 万元；主要用于社会保障和就业支出 80.00 万元，卫生健康支出 63.40 万元，交通运输支出 510.41 万元，住房保障支出 64.39 万元，其他支出 1.73 万元，以上资金支出均按财政部门要求进行使用和管理。

按科目分类年度工资福利支出 679.11 万元，商品服务支出 36.68 万元，对个人与家庭补助支出 4.13 万元，支出合计 719.92 万元。

2022 年与 2023 年基本支出对比表

序号	支出项目	2022 年（万元）	2023 年（万元）	增减额
1	工资福利支出	470.02	679.11	209.09
2	商品服务支出	157.26	36.68	-120.58
3	对个人与家庭补助支出	149.90	4.13	-145.77
4	合 计	777.18	719.92	-57.26

（二）项目支出情况

2023 年度本部门专项资金项目支出 0 万元；

（三）“三公经费”支出情况

2023 年“三公经费”预算 0 万元，实际执行 0 万元。其中：2023 年公务车辆维护费 0 万元，同比 2022 年减少 0 万元。均按财政部门要求进行使用和管理。

三、政府性基金预算支出情况

本院无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本院无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本院无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效自评目的、对象和范围

根据州财绩〔2024〕11号《湘西自治州财政局关于开展2023年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》文件要求，就本单位2023年度预算编制、执行、资金管理使用实际效果、绩效自评等及时、全面的开展绩效自评工作。对本年度资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效自评原则、依据、评价方法

1. 遵循的原则：本次绩效自评遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。

2. 自评依据：本次绩效评价的主要依据如下：

（1）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

（2）《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6号）、《湘西自治州财政局关于开展2022年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩【2023】3号）、《湘西自治州财政局关于开展2023年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2024〕10号）；

（3）预算管理和绩效评价相关制度和文件；

（4）湘西州交通科学技术研究院2023年工作总结。

（5）湘西州交通科学技术研究院部门职责职能。

3. 评价方法。本次绩效评价方式为本院自评。

（三）部门整体支出绩效目标完成情况

2023年，在州交通运输局党组的领导下，我院全院干部职工团结奋进，积极主动作为，圆满的完成全年职能目标。现将全年开展的主要工作汇报如下：

2023 年收入总额 638.33 万元，较 2022 年收入 665.63 万元，减少 27.3 万元，一般公共预算财政拨款 371.00 万元，较 2022 年拨款收入 417.48 万元，减少 46.48 万元，减少 11.13%；其他收入 267.33 万元，较 2022 年其他收入 248.15 万元，增加 19.18 万元，增加 7.73%；本年支出总计 719.92 万元，较 2022 年支出 777.18 万元，减少 57.26 万元，其中：基本支出 2023 年 719.92 万元，较 2022 年基本支出 777.18 万元，较上年减少 57.26 万元；项目支出 2023 年 0 万元，较 2022 年 0 万元，增加 0 万元。均属于本单位正常收支变动。

（四）绩效评价情况

1. 产出指标（50 分）

1.1 数量指标（10 分，得 10 分）

（1）我院全面勘察设计创收总计约 1075 万元，圆满完成既定 900 万元的目标，完成率 119%。

（2）完成勘察设计项目 38 个，超额完成既定勘察设计 15 个的目标，完成率 253%。

1.2 质量指标（10 分，得 10 分）

（1）勘察设计文件已完成率 100%并及时提交业主，勘察设计文件质量合格率 100%。

（2）后续服务工作有序跟进。为干线公路、农村公路项目委派了设计代表专干，对在建项目全程实行动态服务、预防服务和信息化后续服务管理，及时解决工程施工中涉及设计相关问题，做到了在建项目后续服务履约率及出勤率 100%。

1.3 时效指标（10 分，得 10 分）

（1）重点工作完成率。本单位全年围绕 2023 年重点任务和目标落实支出工作，并圆满完成了本单位的各项工作目标，重点支出工作安排完成率 100%。

1.4 成本指标（20 分，得 20 分）

（1）经济成本指标。不超过财政安排预算资金，本年资金总支出 719.92 万元，全年预算数 719.92 万元。

（2）生态环境指标。全面排查各类安全隐患，严守安全底线。2023 年 3 月，新区实验楼的整修完成，我院安全工作小组组织相关人员对实验楼的消防用水、消防器材等进行了逐一排查，并针对性的解决消防管道没有水，消防器材使用年限不达标、消防器材不完善等问题进行限期整改。

（3）社会成本指标。严格安全生产工作制度，积极参加了州局安全生产工作会议，并及时召开了我院安全生产工作会议，组织开展了安全隐患排查和消防安全排查，对安全隐患进行了整改。

（4）固定资产利用率。本单位加强资产管理，充分利用现有固定资产，固定资产利用率为 100%。

2. 效益指标（30 分，得 30 分）

2.1 经济效益

我院全面勘察设计创收总计约 1075 万元，圆满完成既定 900 万元的目标，完成率 119%。

2.2 社会效益分析

不断提升全院安全保障水平及全院干部职工的安全素质，有效遏制全院安全事故的发生，为全院可持续发展继续营造良好的安全环境，确保全院正常安全生产。制定了年度安全生产工作计划，明确了安全生产年度工作重点和责任人。

2.3 生态效益和可持续性分析

切实做好各项防汛应急工作，确保正常生活秩序和工作秩序，我院成立了由副院长戈华任组长，总工程师魏文阳为副组长，总工室副总工、各设计室主任及主任工程师为小组成员的防汛专项工作领导小组。同时根据上级主管部门要求，组建防汛应急抢险队伍，从技术上、人员上、车辆上给予保障，为上级主管部门在全州公路应急抢险中提供技术支持。

3. 满意度指标（10 分，得 9 分）

通过对社会群众、服务对象、本部门内部进行问卷调查结果反映，本部参政议政、民政监督、社会认知度和知晓率以及参与率较高，综合满意度 94%以上，部门履职和实施项目整体效果较好。

七、综合评价情况及评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系规定的内容，经对各项指标进行评分，本部 2023 年度部门整体支出绩效评价评价得分为 97 分，绩效评价等级为“优”。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1. 主要做法

（一）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；

（二）强化预、决算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

2. 存在的问题及原因分析

（一）生存的困难。随着事业单位人员的管理逐渐完善，州交通研究院在每年的财政预算申报时，州财政仅按 15 人全额编制的人员的工资福利及办公经费进行拨付，剩余 28 个自收自支编制人员的经费并未拨付，从而形成了没有州交通设计院这个平台，我院将无法生存，更说不上发展。近年来，我院虽然积极推进内部管理改革，也取得了一些成效。但是，科研院和设计院相互依存的本质没有变，在管理中难以做到真正的事企分开。因此，不管是州委巡视巡察还是州审计局关于执行预算情

况审计，均指出了我院的问题和困难。因此，我院如不进行彻底的改革，生存危机将越来越大。

（二）发展的困难。我院无论是从规模、技术及业务量等方面均不能与大型国有企业相比，这样造成我院难以吸引专业技术人才、留住专业技术人才。从而使我院在整个勘察设计市场中的竞争中处于劣势，开发新的勘察设计市场更难以实施。随着近年来勘察设计市场的萎缩，专业技术人才引进困难，我院下属设计院在勘察设计市场的竞争难度逐年增加。在 2023 年设计院的设计项目以农村公路为主，业务量少，收取费用很低，发展极为艰难。

（三）勘察设计费用的收取困难。近几年来，我院勘察设计费用的收取成为我院工作的一个重点、难点。难点在于，近几年来我州交通项目的建设进展缓慢，甚至部分项目暂停实施；地方财政弱，给与农村公路建设的投入较往年减少这些实际问题，这给我们收取勘察设计费增加了很大的困难。加上我州勘察设计市场萎缩，我院承接项目也在逐年减少，这也是我们收取勘察设计费用的一个难处。

3、改进措施

（一）积极推进我院的事业单位改革进程，促使我院早日完成事业单位改革。

（二）着力抓好党建和党风廉政建设，严格落实“三会一课”、“一月一课一片一实践”制度，认真学习贯彻二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想；抓好意识形态这个阵地的管理，在落实好集中学习、周五学习、学习强国平台学习的同时，同时抓好 QQ、微信、抖音等社交软件和多媒体平台管理。

（三）强化对设计院的管理。通过调整设计院班子，提升设计院生产经营的凝聚力和战斗力；强化党风廉政建设，加强财务管理，以完善设计院的管理制度，不断提高法律意识，强化廉洁自律；抓好设计院勘察设计工作，不断提升市场竞争力，保证设计质量；加强设计费收取，确保完成全年预定目标任务，以保证我院按时发放工资福利及正常运营，维护我院的稳定持续发展。

（四）认真抓好安全生产工作。经常性开展安全生产工作检查督导，确保生产任务按期完成；开展安全隐患排查和消防安全检查发现安全隐患及时整改，确保全年安全稳定无事故。

九、有关建议

（一）提升绩效目标管理质量

湘西州交通科学技术研究院应提升绩效目标管理质量，在编制绩效目标时，要按照确定项目绩效目标、分解细化指标、设置指标值三个步骤，逐步分解设置绩效目标和指标，确保绩效目标与任务、预算相互匹配。指标设置应坚持细化、量化，便于衡量评价，确保绩效目标编制符合规范。

（二）强化预算管理意识

湘西州交通科学技术研究院应根据实际情况编制内容详尽和可执行性强的预算,及时找出编制与执行结果的差距、漏洞,进而认真分析原因,改进预算编制方法,逐步缩小偏差,提高预算编制的准确性、完整性。同时及时清理各预算项目的资金使用和付款情况,提高各季度预算执行率,避免资金闲置,提高财政资金使用效益。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后,绩效自评结果将在本部门网站上进行信息公开,接受社会监督。

十一、其他需要说明的问题

无

附件如下:

附件 1、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 2、2023 年度州级预算部门整体支出绩效自评表

附件 3、2023 年度州级预算部门项目支出绩效自评表

附件 4、关于开展 2023 年度州直预算部门整体支出绩效自评的通知

湘西州交通科学技术研究院

二〇二四年五月

附件 1

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	2023 年末编制数		2023 年末实际在职人数		控制率	
	64		43		67.19%	
经费控制情况	2022 年决算数 (万元)		2023 年预算数 (万元)		2023 年决算数 (万元)	
一、三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和运行维护费	0		0		0	
其中：公务用车购置费	0		0		0	
公务用车运行维护费	0		0		0	
2、因公出国（境）费用	0		0		0	
3、公务接待费	0		0		0	
二、项目支出	0		0		0	
其中：						
三、公用经费	157.26		179.16		36.68	
其中：办公费	0.5		——		2.20	
电费	1.29		——		3.75	
差旅费	0		——		0.86	
培训费	0.83		——		0.86	
工会经费	0		——		0.05	
福利费	6.42		——		8.70	
其他交通费用	0		——		1.47	
税金及附加费用	0.26		——		0	
其他商品和服务支出	147.70		——		18.79	
四、政府采购金额	0		——		0	
五、部门基本支出预算调整	777.18		719.92		719.92	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
	0	0	100%	0	0	100%
厉行节约保障措施	本单位在工作开展过程中,厉行节约,严格按照财务管理制度进行开支,严格执行中央“八项规定”。					

说明：项目支出需要填报除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。

单位负责人签字：唐青山 填表人：刘静 联系电话：13907438568 填报日期：2024 年 5 月 22 日

州级预算部门整体支出绩效自评表
(2023 年度)

州级预算部门名称		湘西湘西州交通科学技术研究院					
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	727.79	719.92	719.92	10	100%	10
	按收入性质分：				——	——	——
	一般公共预算	359.79	371.00	371.00	——	——	——
	事业收入	0	0	0	——	——	——
	纳入专户管理的非税收入拨款	0	0	0	——	——	——
	其他资金	368.00	348.92	348.92	——	——	——
	按支出性质分：				——	——	——
	基本支出	727.79	719.92	719.92	——	——	——
	项目支出	0	0	0	——	——	——
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>1. 以党的政治建设为统领，落实新时代党的建设总要求。</p> <p>2. 严格落实州局党组会议精神，积极推动本院事业单位改革工作。</p> <p>3. 全年职能目标完成情况。</p>		<p>一、坚持把党的建设摆在首位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。全年严格按照相关要求，积极开展“三会一课”、“一月一课一片一实践”、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党费收缴等相关工作。</p> <p>二、我院根据州交通运输局党组会议精神，我院完成了以下工作：一是完成了事业单位改革民意测评，测评结果一致希望我院由差额事业单位改革为财政全额拨款的事业单位。二是完善规章制度。在州委巡视巡察后，对于我院的相关制度进行了完善，如州交通设计院财务管理制度、注册执业工程师管理制度等相关制度。三是完成州交通设计院聘用职工工资改革方案及财务企业化管理。四是 3 月，我院组织人员前往怀化、邵阳、娄底、益阳等地区设计院进行为期三天的专题调研。五是 10 月正式试行设计院聘用人员工资改革方案。六是积极主动与州机关事务管理局衔接落实我院院落整体搬迁的相关工作。通过与州机关事务局公务用车房科进行衔接，机关事务局公务用车房科回复：根据最新的相关规定我院实验楼属于业务用房，机关事务局公务用车房科不再对其用途进行管理，我院可以进行搬迁，但办公用房标准须严格按照相关规定执行。</p> <p>三、全年职能目标完成情况。一是我院全面勘察设计创收总计约 1075 万元，圆满完成既定 900 万元的目标，完成率 119%。二是完成勘察设计公司 38 个，超额完成既定勘察设计公司 15 个的目标，完成率 253%。今年以来，完成吉首市矮寨镇坝成坡公路、花垣县 Y021 十八洞至张刀公路提质改造、花垣县十八洞周边村（尖岩村、文笔峰村等）道路提质改造等工程可行性报告，总长约 38 公里。保靖县白云山国家自然保护区防火隔离带建设项目工程可行性研究报告约 100 公里。农村公路及以工代赈项目共计约 96 公里，大中修、精细化提升及生命防护工程总计约 122 公里。三是勘察设计公司文件已完成率 100%并及时提交业主，勘察设计公司文件质量合格率 100%。四是全年勘察设计公司安全生产零事故。我院今年的勘察设计公司项目以农村公路为主，为确保设计人员野外作业安全，我院专门购买了安全帽、绷带、防暑防蛇药以确保技术人员在勘察设计公司过程中野外工作安全；加强车辆管理，确保在野外工作完全。五是后续服务工作有序跟进。为干线公路、农村公路项目委派了设计代表专干，对在建项目全程实行动态服务、预防服务和信息化后续服务管理，及时解决工程施工中涉及设计相关问题，做到了在建项目后续服务履约率及出勤率 100%。</p>				

	<p>4. 巡视巡察问题整改情况。</p> <p>5. 全面落实安全生产责任。</p> <p>6. 积极践行公益服务职能，助力乡村振兴。</p> <p>7. 认真落实信访维稳工作。</p>			<p>四、巡视巡察问题整改情况。经过州委第二巡察组的巡视巡察后，巡察问题的整改贯穿我院 2023 年的全年工作。根据《十二届州委第二轮巡察整改进展情况明细表》中罗列的相关问题，我院分别为：（1）科学技术研究院存在政企不分情况，公职人员“挂证取酬”、违规报账等问题，历史遗留问题较多；（2）违规套取劳务费。我院通过积极的查问题，解决问题，分别与 8 月、12 月向州委第二巡察组反馈了《十二届州委第二轮巡察整改进展情况明细表》将我院存在的问题进行一一整改，并落实到实处，目前我院的巡察问题整改完成。</p> <p>五、全面落实安全生产责任。2023 年 8 月，根据涉密安全要求的规定，我院下属州交通设计院对保密室按照涉密要求进行了进一步的改造升级，聘请了具有网络安全资质的服务机构对全院的电脑进行了查杀，升级防火墙补丁，以提高网络使用安全。</p> <p>六、全力助力乡村振兴，是我院重要工作之一。根据州交通运输局统一安排，我院助力乡村振兴的村落为龙山县内溪乡五官村及沙湖村。我院院班子所有成员每人结对帮扶两户，共计有 10 户。同时我院分别在五官村、沙湖村派驻了一名工作队员。2023 年，我院院班子成员还积极与结对帮扶户进行交流，主动的解决力所能及的相关困难。我院还积极加州交通运输局组织的乡村振兴的相关活动，并向五官村、沙湖村的爱心超市捐赠物质，共计约 8000 元。</p> <p>七、认真落实信访维稳工作。我院共处理信访事件三件。一是高新区和顺佳苑高层用户水压不足的问题。在接到信访件后，我院作为协作单位，积极作为，充分协调了开发商及主办单位，并参与了方案的确定，总体的方案由和顺佳苑物业管理方落实。二是群众反映高新区实验楼的消防用水不通畅。根据群众的反映，我院在 5 月下旬全面完成了高新区实验楼的消防设施改造。三是我院退休职工张其长家属向省委巡视组反映的相关问题，在州局分管领导下，我院积极的处理该项事宜。因年代久远，在经过与其家属充分的沟通交流后，其家属接受我院的处理结果，并签订《息诉息访承诺书》。</p>				
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	勘察设计创收	900 万元	1075 万元	5	5	
			勘察设计项目	23 个	38 个	5	5	
		质量指标	勘察设计文件质量合格率	合格率 100%	合格率 100%	5	5	
			在建项目后续服务	履约率及出勤率 100%	履约率及出勤率 100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成时间	是否及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	经济成本指标	不超过财政安排预算资金	完成	5	5	

			社会成本指标	严格安全生产工作制度，积极参加了州局安全生产工作会议，并及时召开了我院安全生产工作会议，组织开展了安全隐患排查和消防安全排查，对安全隐患进行了整改。	完成	5	5	
			生态环境指标	全面排查各类安全隐患，严守安全底线。2023 年 3 月，新区实验楼的整修完成，我院安全工作小组组织相关人员对实验楼的消防用水、消防器材等进行了逐一排查，并针对性的解决消防管道没有水，消防器材使用年限不达标、消防器材不完善等问题进行限期整改。	完成	5	5	
			固定资产利用率	利用率为 100%。	完成	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	勘察设计创收	我院全面勘察设计创收总计约 1075 万元，圆满完成既定 900 万元的目标，完成率 119%。	完成	10	10	
		社会效益指标	全面落实安全生产责任	不断提升全院安全保障水平及全院干部职工的安全素质，有效遏制全院安全事故的发生，为全院可持续发展继续营造良好的安全环境，确保全院正常安全生产。制定了年度安全生产工作计划，明确了安全生产年度工作重点和责任人。	完成	10	10	
		可持续影响指标	切实做好各项防汛应急工作	切实做好各项防汛应急工作，确保正常生活秩序和工作秩序，我院成立了由副院长戈华任组长，总工程师魏文阳为副组长，总工程师副总工、各设计室主任及主任工程师为小组成员的防汛专项工作领导小组。同时根据上级主管部门要求，组建防汛应急抢险队伍，从技术上、人员上、车辆上给予保障，为上级主管部门在	完成	10	10	

				全州公路应急抢险中提供技术支持。				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	93%	5	4	工作中多与社会公众沟通交沟，让社会公众积极参与其中
			社会群众满意度	≥95%	90%	5	4	工作中多与社会公众沟通交沟，让社会公众积极参与其中
总分						100	98	

单位负责人签字：唐青山 填表人：刘静 联系电话：13907438568 填报日期：2024 年 5 月 22 日

州级预算部门项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

项目支出名称	一般行政管理事务							
主管部门	湘西州交通科学技术研究院				实施单位	湘西州交通科学技术研究院		
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					%		
	其中：当年财政拨款				——	——	——	
	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			
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						
		质量指标						
		时效指标						
		经济成本指标						
		社会成本指标标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标(10分)	服务对象满意度 指标						
总分								

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：唐青山 填表人：刘静 联系电话：13907438568 填报日期：2024 年 5 月 22 日

湘西土家族苗族自治州交通科学技术研究院

湘西州交通科学技术研究院

关于开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作的通知

一、自评范围

2023 年度州财政安排给本部门整体支出 719.92 万元，其中，一般公共预算支出 371.00 万元，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。一般公共预算支出包括基本支出 371.00 万元、项目支出 0 万元。

二、自评主要依据

（一）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

（二）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）；

（三）州委、州政府制定的国民经济与社会发展规划及方针政策，关于重点工作或重大项目印发的指导意见和工作要求等文件；

（四）预算管理和绩效评价相关制度和文件；

（五）州级预算部门“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划；

（六）预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决

算报告等相关材料；

- （七）项目设立背景和目标，项目及资金管理办法、财务会计资料；
- （八）人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告等；
- （九）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
- （十）其他相关资料。

三、自评主要内容

2023 年度上级部门通过一般公共预算安排给本级使用预算支出。

四、自评程序和步骤

根据随同专项资金预算一并批复的 2023 年度专项资金绩效目标，部门要根据科室单位绩效自评情况汇总填写《专项资金绩效目标自评表》。具体包括以下内容：

（一）预算执行率。根据州级资金和其他资金的全年预算总额（A）和资金使用单位执行数（B），计算预算执行率（B/A）。

（二）年度总体绩效目标完成情况。对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

（三）各项绩效指标完成情况。对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。其中：定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定性指标，完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

（四）未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面做出说明并提出改进措施。

（五）形成绩效自评报告。部门要对资金使用单位的自评情况进行审核，汇总形成本部门各项资金《自评表》，并起草形成专项资金绩效自评报告，一同报送州财政

局对口资金管理处室进行审核。绩效自评报告主要包括专项资金绩效情况、专项资金安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。

五、自评领导小组：

组 长：唐青山

副组长：魏文阳

成 员：杨静

六、有关要求

通知附件包括：

- 1、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、州级预算部门整体支出绩效自评表
- 3、州级预算部门项目支出绩效自评表
- 4、湘西州交通科学技术研究院 2023 年度部门整体支出绩效自评报告格式（参考本规程中附件 2-8 的格式，由州级预算部门自行设计）

湘西州交通科学技术研究院

年 月 日