

附件 2:

## 咸宁市交通运输局城市客运管理处 2023 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 咸宁市交通运输局城市客运管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 咸宁市交通运输局城市客运管理处 2023 年 度部门决算表

- 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 咸宁市交通运输局城市客运管理处 2023 年度 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

## **第一部分 咸宁市交通运输局城市客运管理处概况**

### **一、部门主要职责**

(1) 宣传贯彻执行国家和省、市有关城市公共客运交通（公交车、出租车）的法律法规、方针政策。

(2) 贯彻实施城市客运服务标准，规范客运企业和从业人员经营行为，组织开展城市公共客运行业文明创建，加强行风建设。

(3) 在城市总体规划的指导下，制定咸宁中心城区公共客运交通发展规划，拟定年度发展计划。

(4) 负责咸宁市中心城区出租汽车行业人员资格的考试、发证和城区城市客运企业营运资质的审核和管理。

(5) 负责咸宁中心城区城市公共交通客运行业统计和综合分析，做好市场预测和技术经济信息交流。

(6) 完成市委、市政府、市交通运输局交办的其他事项。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，咸宁市交通运输局城市客运管理处部门决算由实行独立核算的咸宁市交通运输局城市客运管理处本级决算组成。

1、单位性质：全额拨款事业单位

2、编制：19个（原编制54个，划转交通执法支队35个）

3、人数：现人数40人，其中：在职17人（其中专技五级1人、管理八级1人、技师2人、高级工4人、中级工1人、专技九级2人、专技实习2人、管理实习2人、管理九级2人）、

人事代理 2 人、退休 21 人。因机构改革原人数 69 人划转至交通执法支队 35 人，机构改革后新进人员 6 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,834.76	一、一般公共预算服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	148.05
	9		九、卫生健康支出	40	5.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,609.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	73.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,834.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,836.88</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.12	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,836.88</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,836.88</b>

### 二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>1,834.76</b>	<b>1,834.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.96	145.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,607.64	1,607.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,607.64	1,607.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,561.77	1,561.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,836.88	647.71	1,189.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.05	87.94	60.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.96	85.85	60.11	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.52	9.41	60.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,609.76	480.70	1,129.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,609.76	480.70	1,129.05	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,561.77	480.70	1,081.06	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	47.99	0.00	47.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,834.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.05	148.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.66	5.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,609.76	1,609.76	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.40	73.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,834.76	<b>本年支出合计</b>	59	1,836.88	1,836.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,836.88	<b>总计</b>	64	1,836.88	1,836.88	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,836.88	647.71	1,189.16
208	社会保障和就业支出	148.05	87.94	60.11
20805	行政事业单位养老支出	145.96	85.85	60.11
2080502	事业单位离退休	69.52	9.41	60.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	0.00
214	交通运输支出	1,609.76	480.70	1,129.05
21401	公路水路运输	1,609.76	480.70	1,129.05
2140112	公路运输管理	1,561.77	480.70	1,081.06
2140199	其他公路水路运输支出	47.99	0.00	47.99
221	住房保障支出	73.40	73.40	0.00
22102	住房改革支出	73.40	73.40	0.00
2210201	住房公积金	64.60	64.60	0.00
2210202	提租补贴	8.80	8.80	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	公用经费		
						科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	583.75	302	商品和服务支出	53.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.41	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	208.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.83	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.53	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.91	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.34	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.21	39909	经营捐赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性捐赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.04			
人员经费合计		594.11	公用经费合计		53.60			

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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	

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 1834.76 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 135.27 万元，下降 6.9%，主要原因是机构改革人员划转经费减少和省专项下达指标减少。

2023 年度支出总计为 1836.88 万元。与 2022 年度相比，

支出总计减少 1792.15 万元，下降 49.4%，主要原因是机构改革人员划转经费减少和省专项下达指标减少。

图 1: 收入决算总计变动情况



图 2: 支出决算总计变动情况表



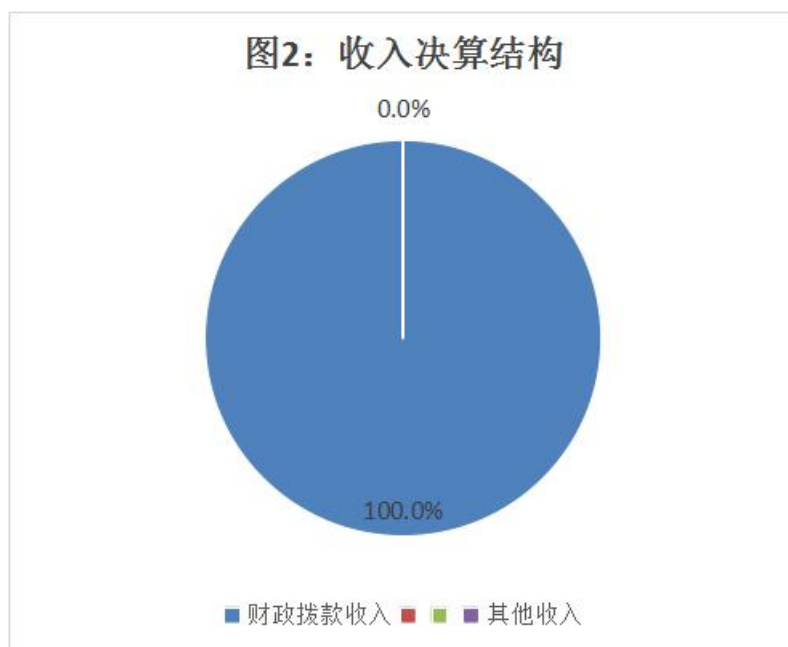
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1834.76 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 135.27 万元，下降 6.9%，主要原因是机构改革人员划转经费减少和省专项下达指标减少。



其中：财政拨款收入 1834.76 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

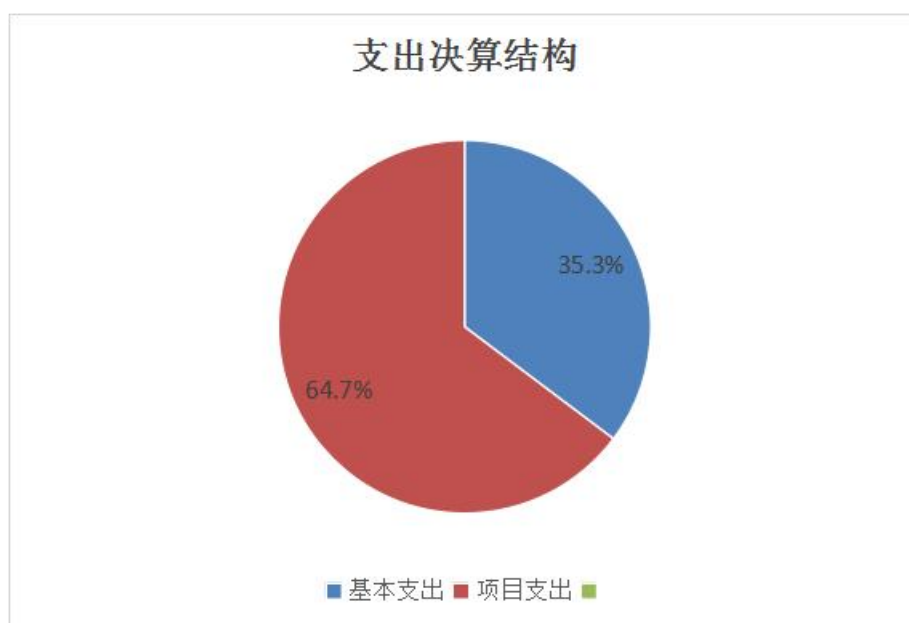


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1836.88 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1792.15 万元，下降 49.4%，主要原因是机构改革人员划转经费减少和省专项下达指标减少，基本支出 647.71 万元，占本年支出 35.3 %；项目支出 1189.16 万元，占本年支出 64.7 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0

万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计为 1834.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 114.37 万元，下降 5.9%。主要原因是机构改革人员划转经费减少和省专项下达指标减少。

2023 年度财政拨款支出总计为 1836.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 1771.25 万元，下降 49.1%。主要原因是机构改革人员划转经费减少和省专项下达指标减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1834.76 万元，比 2022 年度决算数减少 114.37 万元。减少主要原因是机构改革人员划转经费减少和省专项下达指标减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度

决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1836.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 1771.25 万元，降低 49.1%。主要原因是机构改革人员划转经费减少和省专项下达指标减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1836.88 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 148.05 万元，占 8.1%。主要是用于事业单位离退休费支出 69.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.53 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 25.91 万元和其他社会保障和就业支出 2.09 万元。

2. 卫生健康支出 5.66 万元，占 0.3%。主要是用于事业单位医疗 5.66 万元。

3、交通运输支出 1609.76 万元，占 87.6 %。主要是用于公路运输管理 1561.77 万元、其他公路水路运输支出 47.99 万元。

4、住房保障支出 73.4 万元，占 4%。主要是用于住房公积金 64.6 万元、提租补贴 8.8 万元。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1392.08 万元，支出决算为 1836.88 万元，完成年初预算的 132%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 126.94 万元，支出决算为 148.05 万元，完成年初预算的 116.6%，支出决算

数大于年初预算数 21.22 万元的主要原因：社会保障和就业缴费标准提高和新增 6 名在职职工。

2. 卫生健康支出。年初预算为 33.58 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 16.9 %，机构改革人员划转 23 万元到交通执法支队。

3、交通运输支出。年初预算为 1134.6 万元，支出决算为 1609.76 万元，完成年初预算的 141.9%，支出决算数大于年初预算数 475.16 万元的主要原因：上级专项成品油价格补助资金，以实际下达数为准，年初预算只能预估。

4、住房保障支出。年初预算为 96.96 万元，支出决算为 73.4 万元，完成年初预算的 75.7%，支出决算数小于年初预算 23.56 万元的主要原因：2023 年末退休 2 人，机构改革人员划转住房保障 16.95 万元到交通执法支队。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 647.71 万元，其中：

人员经费 594.11 万元，主要包括：基本工资 127.41 万元、津贴补贴 23 万元、奖金 208.76 万元、绩效工资 64.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.53 万元、职业年金缴费 25.91 万元、职工基本医疗保险缴费 5.66 万元、其他社会保障缴费 2.09 万元、住房公积金 75.34 万元、其他工资福利支出 0.22 万元、退休费 9.41 万元，其他对个人和

家庭的补助 0.95 万元。

公用经费 53.61 万元，主要包括：办公费 4.07 万元、水费 0.7 万元、电费 1.68 万元、邮电费 3.02 万元、差旅费 0.14 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 11.62 万元、福利费 10.21 万元、其他交通费用 1.13 万元、其他商品和服务支出 18.04 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。无三公经费的主要原因是我单位无公务用车，为压减公用经费我单位无招待费。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%，与预算一致。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算一致。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算一致，原因为我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算一致，主要原因是厉行节约，压减公用经费，其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

我单位属非参公管理的事业单位

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目十个，资金 1126.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.8%。从评价情况来看，2023 年度实施的项目符合国家行业政策，立项规范；项目实施、管理规范有序；绩效目标设置基本合理，产出指标和效益指标完成情况较好，达到预期目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目一城市客运执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.91 万元，执行数为 9.91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是维护城市客运市场正常运行；二是深



入开展城市客运提质专项行动,针对中心城区城市客运行业服务质量投诉较多的问题,我处联合执法支队,通过会议部署、调研、约谈等方式,强化企业管理,提升行业服务质量。发现的问题及原因:绩效指标设定有待完善。下一步改进措施:一是加强预算管理;二根据实际情况设计更合理的绩效指标,保证预算目标与实际工作高度保持一致。(见附件2)

项目二公交站点站牌维护费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算100%。主要产出和效益:延伸2路公交车到咸宁北站(高铁),增设站点6个;对1路、2路、6路、8路四条主线路,在高峰时间段增加班次,缩短班次间隔时间,确保市民等车时间在6-10分钟以内;以通勤、定制公交形式解决小学、中学、商贸学院、湖北科技学院等多所学校的用车服务,方便各学校师生的出行。发现的问题及原因:绩效指标设定有待完善。下一步改进措施:一是加强预算管理;二根据实际情况设计更合理的绩效指标,保证预算目标与实际工作保持高度一致。(见附件7)

项目三公交站名牌公益广告项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为11.08万元,完成预算73.9%。主要产出和效益:按创文工作要求,持续保持公交站台橱窗创文公益宣传,在咸宁大道、银泉大道、长安大道新增清廉咸宁建设公益宣传,全年共制作安装“创建全国文明城市”、

“清廉咸宁建设”等公益广告宣传 363 幅。发现的问题及原因：绩效指标设定有待完善。下一步改进措施：一是加强预算管理；二根据实际情况设计更合理的绩效指标，保证预算目标与实际工作保持高度一致。（见附件 10）

项目四公交车公益广告项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 17.32 万元，完成预算 78.7%。主要产出和效益：140 余台运营公交车每台车内确保 3 处创文公益宣传。在 65 辆公交车车尾和 68 辆公交车上车门处张贴创文公益宣传。发现的问题及原因：绩效指标设定有待完善。下一步改进措施：一是加强预算管理；二根据实际情况设计更合理的绩效指标，保证预算目标与实际工作保持高度一致。（见附件 8）

项目五出租车创文补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 5.47 万元，完成预算 27.4%。主要产出和效益：390 余台运营出租车后窗张贴创文公益宣传，坚持创文常态化工作机制，在所有出租车、公交车 LED 屏滚动播放创文、清廉咸宁建设、食品安全等公益宣传，市中心城区城市客运行业深入开展“文明服务我争先”活动，制定行业“文明服务我争先”倡议书，督导各企业组织所属驾驶员签定“文明服务我争先”承诺书。发现的问题及原因：绩效指标设定有待完善。下一步改进措施：一是加强预算管理；二根据实际情况设计更合理的绩效指标，保证预算目标与实

际工作保持高度一致。（见附件9）

项目六公交站台公益广告项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100%。主要产出和效益：以通勤、定制公交形式解决小学、中学、商贸学院、湖北科技学院等多所学校的用车服务，方便各学校师生的出行。从12月1日开始，推广11路、12路、13路公交线路为守时公交线路，每个站点规范张贴车辆到站时间，方便市民选择性乘坐公交出行。下一步改进措施：一是加强预算管理；二根据实际情况设计更合理的绩效指标，保证预算目标与实际工作保持高度一致。（见附件11）

项目七城市公共交通发展奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为666万元，执行数为716.31万元，完成预算107.6%。超预算完成原因是城市公共交通发展奖励资金预算数为预估数，以实际下达数为准。主要产出和效益：一是保障城市客运市场的正常运行；二是根据实际运营车辆发放补助资金；三是不定期对出租车、公交车进行检查；四是开展社会公益活动，组织雷锋车队，向老弱妇孺残疾人等群体提供免费服务活动。发现的问题及原因：绩效指标设定有待完善。下一步改进措施：一是加强预算管理；二根据实际情况设计更合理的绩效指标，保证预算目标与实际工作保持高度一致。（见附件5、6）

项目八枫丹五种人乘车亏损补贴项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 300 万元,执行数 300 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:截止 2023 年末办理老年卡 36669 张,实际刷卡次数 3682358 次。发现的问题及原因:绩效指标设定有待完善。下一步改进措施:一是加强预算管理;二根据实际情况设计更合理的绩效指标,保证预算目标与实际工作保持高度一致。(见附件 1)

项目九城市客运信息统计与安全督查工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 16.9 万元,执行数 16.55 万元,完成预算 97.9%。主要产出和效益:约谈高德、腾讯、百度聚合平台,要求其下架咸宁本地不合规网约车平台。要求各平台企业在注册新增网约车时,严格注册审核,不得注册不合规的人员和车辆。对发现平台对不合规车辆派单的行为和网约车非法经营行为,通报支队严格依法依规处罚。5 月 8 日、11 日、22 日三次约谈滴滴湖北分公司和滴滴咸宁办事处,22 日对滴滴咸宁办事处下达整改通知书,要求滴滴依法依规推进注册车辆合规化进程,严禁向外籍车辆派单。5 月联合执法支队对 5 家平台公司注册车辆进行摸底,要求 5 家公司制定注册不合规车辆清理计划,至 11 月 20 日,5 家网约车平台已全部完成注册咸宁外籍车辆、人员车辆超龄车辆和大部分僵尸车(6 个月无订单记录)的清理。发现的问题及原因:绩效指标设定有待完善。下一步改进措施:一是加强预算管理;二根据实际情况设计更合理的绩效指标,保

证预算目标与实际工作保持高度一致。（见附件3）

项目十从业人员考核及资格考试工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.8万元，执行数18.29万元，完成预算92.4%。主要产出和效益：加强从业人员管理。压实企业主体责任，督促各企业要全面加强驾驶员教育培训，将文明服务、安全行车等工作要求作为驾驶员教育培训的重点。发现的问题及原因：绩效指标设定有待完善。下一步改进措施：一是加强预算管理；二根据实际情况设计更合理的绩效指标，保证预算目标与实际工作保持高度一致。（见附件4）

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是将评价结果作为加强全面预算绩效管理重要依据。二是提升了预算编制的准确性，按项目和进度合理安排资金支出。三是将评价结果作为2024年部门预算安排的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善我单位项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

## **十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

我单位无其他需要说明的情况

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、事业单位医疗，反映财政部门安排的本单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、公路运输管理，反映本单位公路运输管理支出和公路路政管理支出。

5、住房公积金，反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、提租补贴，反映按房改政策规定的标准，本单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材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。

(十八)其他专用名词。



本单位未列其他专用名词

## 第六部分 附件

附件 1、

### 2023 年度枫丹公司五种人乘车亏损补贴项目绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局城市客运管理处

填报日期：2024 年 3 月 21 日

项目名称		枫丹公司五种人乘车补助			
主管部门		咸宁市交通运输局城市客运管理处	项目实施单位	咸宁市枫丹公共交通控股有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			300 万元	300 万元	100%
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	财政补贴 300 万元	按实际刷卡数计算	300 万元
	产出 指标	数量指标	截止 2023 年办理老年卡 36669 张	按上年刷卡数估算	实际刷卡次数 3682358 次
		时效指标	补助补贴发放时间	2023 年 12 月之前发放到位	2023 年 12 月 12 日补贴到枫丹公交公司
	效益 指标	经济效益指标	枫丹公交公司收入增长	300 万	300 万
		社会效益指标	老年人生活改善情况	改善	改善
			老年人生活幸福指数	提升	提升
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

附件 2、

2023 年度城市客运执法经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局城市客运管理处

填报日期：2024 年 3 月 21 日

项目名称		城市客运执法经费				
主管部门		咸宁市交通运输局城市客运管理处	项目实施单位	咸宁市交通运输局城市客运管理处稽查科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			9.91 万元	9.91 万元	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	平均每次检查执法车辆成本		≤1.5 万元	≤1.5 万元
	产出指标	数量指标	处罚非法营运车辆数		4 辆	4 辆
			检查频次		≥9 次	≥9 次
			完成检查报告数量		50 辆	4 辆 (因机构改革, 3 月份职能划转交通执法支队)
		质量指标	立案案件办结率		≥95%	≥95%
			信访举报办结率		≥95%	≥95%
			问题线索处置率		≥95%	≥95%
			抽检覆盖率		≥95%	≥95%
		时效指标	年度检查任务按时完成率		≥95%	≥95%
	案件办案时限		≤2 个月	≤2 个月		
	效益指标	经济效益指标	处罚非税收入		20 万元	2.6 万元 (因机构改革, 3 月份职能划转交通执法支队)
		社会效益指标	检查结果公开率		≥95%	≥95%
			问题整改落实率		≥95%	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数		≤2 次	≤2 次	
		执法办案行为投诉率		≤5%	≤5%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

附件 3、

2023 年度项目城市客运信息统计与安全督查工作经费绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局城市客运管理处

填报日期：2024 年 3 月 21 日

项目名称		城市客运信息统计与安全督查工作经费				
主管部门		咸宁市交通运输局城市客运管理处	项目实施单位	咸宁市交通运输局城市客运管理处行业管理科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			16.9 万元	16.55 万元	98%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	城市客运信息统计与安全督查工作经费		16.9 万元	16.55 万元
	产出指标	数量指标	公交车辆营运信息统计		346 辆	346 辆
			网约车辆营运信息统计		385 辆	385 辆
			出租车辆营运信息统计		656 辆	487 辆 (169 辆车停运)
		质量指标	公交车、网约车、出租车车辆信息统计的完整性		完整	完整
			信访举报办结率		≥95%	≥95%
			问题线索处置率		≥95%	≥95%
			抽检覆盖率		≥95%	≥95%
	时效指标	年度检查任务按时完成率		≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	公交车、出租车、网约车合法经营，减少违规处罚		≥95%	≥95%
		社会效益指标	检查结果公开率		≥95%	≥95%
			问题整改落实率		≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数		≤2 次	≤2 次
公交车、网约车、出租车服务质量及安全监督乘客满意度			≥90	≥90		
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

## 附件 4、

## 2023 年度从业人员考核及资格考试工作经费

## 项目绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局城市客运管理处

填报日期：2024 年 3 月 21 日

项目名称		从业人员考核及资格考试工作经费				
主管部门		咸宁市交通运输局城市客运管理处	项目实施单位		咸宁市交通运输局城市客运管理处行业管理科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			19.8 万元	18.29 万元	92%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	从业人员考核及资格考试工作经费		19.8 万元	18.29 万元
	产出指标	数量指标	出租车、网约车驾驶员从业资格考试安排场次		7 场	7 场
			出租车、网约车驾驶员从业资格考试人数		500 人	506 人
			对出租车从业人员企业考核		3 家	3 家
			对网约车从业人员企业考核		6 家	6 家
			对公交车从业人员企业考核		1 家	1 家
		质量指标	出租车、网约车从业资格考试完成率		7 场次	7 场次
			出租车、网约车从业资格考试通过率		≥90%	≥90%
	时效指标	年度检查任务按时完成率		≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	公交车、出租车、网约车合法经营，减少违规处罚		≥95%	≥95%
		社会效益指标	检查结果公开率		≥95%	≥95%
			问题整改落实率		≥95%	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数		≤2 次	≤2 次	
		乘客对从业人员服务质量满意度		≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

附件 5、

2023 年度城市交通发展奖励资金项目绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局城市客运管理处

填报日期：2024 年 3 月 21 日

项目名称		2022 年城市交通发展奖励资金				
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输局城市客运管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			666 万元	517.24 万元	78%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	补贴单位出租车成本		11.97 元/天/辆	11.97 元/天/辆
			补贴单位公交车成本		330 万元	326.67 万元
			年度补贴总成本		666 万元	517.24 万元
	产出指标	数量指标	补贴人数		≥657 人	488 人
			补贴家庭户数		≥657 人	488 人
			补贴企业数量		4 家	4 家
		时效指标	补贴资金发放时间		按时发放到枫丹公交、三家出租车公司	2023 年 7 月 19 日拨付到枫丹公交公司，2023 年 10 月 25 日拨付到三家出租车车主账户
	效益指标	经济效益指标	枫丹公交公司、出租车公司、出租车车主经济收入增长		枫丹公交公司收入增长 326.67 万元，出租车车主 11.97 元/辆/天收入增长，出租车公司用于保障更新或新增新能源车辆运营补贴 136 万元	枫丹公交公司收入增长 326.67 万元，出租车车主 11.97 元/辆/天收入增长(因咸宁市中心城区城市交通发展奖励资金管理暂行办法 2024 年 1 月 19 日印发，所以涨价补贴资金未能发放)。
			社会效益指标	枫丹公交公司、出租车车主生活得到改善		提升服务质量，车辆更新快，车容车貌得到改善
补助人群众生活幸福指数				提升	提升	
		枫丹公交公司、三家出租车公司社会服务能力		提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客对公交车司机、出租车车主服务态度满意度		≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年城市交通发展奖励资金用于支持 2021 年度农村客运、水路客运、出租车、城市公共交通等行业稳定和发展，此资金包括费改税补贴资金（按照国家政策规定，自 2021 年度起，原出租车油价补贴资金调整为城市交通发展奖励资金）和涨价补贴资金。因咸宁市中心城区城市交通发展奖励资金管理暂行办法 2024 年 1 月 19 日印发，所以涨价补贴资金未能发放。				
改进措施及结果应用方案		无				

附件 6、

2023 年度城市公共交通发展奖励资金项目绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局城市客运管理处

填报日期：2024 年 3 月 21 日

项目名称		2022 年城市公共交通发展奖励资金				
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位 咸宁市交通运输局 城市客运管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况		年度财政资金	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		总额	199.07 万元	199.07 万元	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本指标	补贴单位成本		枫丹公交公司 199.07 万元	枫丹公交公司 199.07 万元
			年度补贴总成本		199.07 万元	199.07 万元
	产出 指标	数量指标	补贴企业数量		1 家	1 家
		时效指标	补贴资金发放时间		按时发放到枫丹公交	2023 年 12 月 20 日 拨付到枫丹公交公 司
	效益 指标	经济效益指标	枫丹公交公司、出租车公司经济 收入增长		枫丹公交公司收入增长 199.07 万元	枫丹公交公司收入 增长 199.07 万元
		社会效益指标	枫丹公交公司运营得到改善		提升服务质量，车辆更新快， 车容车貌得到改善	得到提升和改善
			补助人群生活幸福指数		提升	提升
			枫丹公交公司社会服务能力		提升	提升
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	乘客对公交车司机服务态度满 意度		≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成原因分 析		无				
改进措施及结果应 用方案		无				

## 附件 7、

## 2023 年度公交站点站牌维护费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局城市客运管理处

填报日期：2023 年 3 月 21 日

项目名称		公交站点站牌维护费			
主管部门		咸宁市交通运输局城市客运管理处	项目实施单位	咸宁市交通运输局城市客运管理处公交科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			20 万元	20 万元	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	单位投入成本	20 万元	20 万元
	产出指标	数量指标	公交线路进行调整	5 条	5 条
			增设站点	6 个	6 个
		质量指标	提升城市公交站整体形象	提升	提升
	时效指标	目标完成进度	12 月完成	12 月完成	
	效益指标	经济效益指标	公交站管理人员收入得到保障	保障	保障
		社会效益指标	通过车站维护，也改善了市容市貌，提升全市在湖北省城市中的软实力	改善	改善
			为创建文明城市树立示范对象	创建	创建
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对公交站卫生、设施管理满意度	≥ 90	≥ 90
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

附件 8、

2023 年度公交车公益广告项目绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局城市客运管理处

填报日期：2024 年 3 月 21 日

项目名称		公交车公益广告				
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通运输局城市客运管理处	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			18 万元	17.32 万元	96%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	单位投入成本		18 万元	17.32 万元
	产出指标	数量指标	公交车内创文公益宣传车辆台数		140 辆	140 辆
			公交车车尾创文公益宣传车辆台数		65 辆	65 辆
			公交车上车门创文公益宣传车辆台数		68 辆	68 辆
		质量指标	验收车尾、车门、公交车车内制作和张贴创文宣传广告		验收合格	验收合格
		时效指标	及时性		按创文办工作要求完成交办的任务	完成
	效益指标	经济效益指标	枫丹公交企业收入增长		22 万元	17.32 万元
		社会效益指标	创建全国文明城市树立示范对象		创建	创建
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公交车乘车环境满意度		≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		因创文检查次数减少，年初预算 22 万元调减 4 万元实际下达 18 万元。				
改进措施及结果应用方案		无				



## 附件 9、

## 2023 年度出租车创文补助经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局城市客运管理处

填报日期：2024 年 3 月 21 日

项目名称		出租车创文补助经费				
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通运输局城市客运管理处	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			7 万元	5.47 万元	78%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	单位投入成本		7 万元	5.47 万元
			出租车征用成本		400 元/辆/天	400 元/辆/天
	产出指标	数量指标	创文征用出租车数量		22 辆	22 辆
			创文征用出租车天数		60 天	21 天（创文检查次数减少）
		质量指标	按创文办工作要求达标		达标	达标
		时效指标	及时性		2023 年按创文办通知时间	2023 年按创文办通知时间
	效益指标	经济效益指标	出租车经营者收入增长		7 万元	5.47 万元
		社会效益指标	督促各企业持续开展公交车、出租车、网约车驾驶员文明服务教育		持续	持续
			培树行业品牌，以点带面，提升行业服务质量		提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对出租车服务满意度		≥95	≥95	
偏差大或目标未完成原因分析		因创文检查次数减少，年初预算 20 万元调减 13 万元实际下达 7 万元。				
改进措施及结果应用方案		无				

附件 10、

2023 年度公交站名牌公益广告项目绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局城市客运管理处

填报日期：2024 年 3 月 21 日

项目名称		公交站名牌公益广告			
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位	咸宁市交通运输局城市客运管理处
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			15 万元	11.08 万元	74%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	单位投入成本	15 万元	11.08 万元
			站名牌制作成本	150 元/块	150 元/块
	产出指标	数量指标	公交站名牌创文公益广告数量	1000 块	739 块
		质量指标	按创文办工作要求达标	达标	达标
		时效指标	及时性	2023 年按创文办通知时间	2023 年按创文办通知时间
	效益指标	经济效益指标	站名牌制作经营者收入增长	15 万元	11.08 万元
		社会效益指标	持续发展公交站文明建设	持续	持续
			培树行业品牌，以点带面，提升行业服务质量	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对公交站环境满意度	≥95	≥95
偏差大或目标未完成原因分析		因创文检查次数减少，公交站名牌公益广告更新次数减少。			
改进措施及结果应用方案		无			

附件 11、

## 2023 年度公交站台公益广告项目绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局城市客运管理处

填报日期：2024 年 3 月 21 日

项目名称		公交站台公益广告				
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通运输局城市客运管理处	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			12 万元	12 万元	100%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	单位投入成本		12 万元	12 万元
			公交站台站名牌创文公益广告制作成本		150 元/块	150 元/块
	产出指标	数量指标	公交站台站名牌创文公益广告数量		800 块	800 块
		质量指标	按创文办工作要求达标		达标	达标
		时效指标	及时性		2023 年按创文办通知时间	2023 年按创文办通知时间
	效益指标	经济效益指标	公交站台站名牌广告制作商收入增长		12 万元	12 万元
		社会效益指标	持续发展公交站文明建设		持续	持续
			培树行业品牌，以点带面，提升行业服务质量		提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对公交站环境满意度		≥95	≥95
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				