

咸宁市交通运输局（部门）2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 咸宁市交通运输部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 咸宁市交通运输部门 2023 年度部门决算表 ..	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 咸宁市交通运输局部门 2023 年度部门决算情 况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	16

三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出说明.....	24
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	47
第四部分 其他需要说明的情况.....	47
第五部分 名词解释.....	47
第六部分 附件.....	51

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

(一)组织拟订全市交通运输发展战略、产业政策和规范文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

(二)负责全市交通运输行业管理,承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。

(三)拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和措施并监督实施，参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和措施并监督实施。

(四)负责全市道路、水路运输市场监管,制定有关政策和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理，负责地方水上交通安全的监督管理。

(五)负责全市公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

(六)拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资，组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。

(七)指导全市公路、水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，负责全市地方高速公路集中统一管理承担国防动员和交通战备有关工作。

(八)指导全市交通运输信息化建设，指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

(九)负责全市公路、水路国际合作与外事工作,开展与港

澳台地区的交流与合作。

(十)负责渔船检验和监督管理职责。

(十一)负责推进综合交通运输体系建设。

(十二)负责本行业(领域)招商和投资促进相关工作。

(十三)履行本行业(领域)安全产监督管理职责。

(十四)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市交通运输局部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和8个下属单位决算组成。

纳入咸宁市交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

	部门决算单位构成
1	咸宁市交通运输局
2	咸宁市公路管理局
3	咸宁市道路运输管理处
4	咸宁市港航管理局
5	咸宁市交通物流发展局
6	咸宁市城市客运管理处
7	咸宁市交通基本建设质量监督站
8	咸宁市横沟桥治超检测站
9	咸宁市交通运输综合执法支队

机关内设科室有：综合办公室、行政审批科（政策法规科）、综合规划科、建设管理科（公路科）、运输安全科（应急办公室）、人事科（离退休干部科）。咸宁市交通运输局截止 2023 年底总编制人数为 32 人，其中：行政编制 31 人。在职实有人数 27 人，退休人员 32 人，抚恤人员 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市交通运输局(汇总)

单位：万元

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	19,095.44	一、一般公共服务支出	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	326.77	八、社会保障和就业支出	39	1,236.50
	9		九、卫生健康支出	40	128.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12.27
	12		十二、农林水支出	43	1,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	16,790.97
	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	534.29
	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
本年收入合计	27	19,422.21	本年支出合计	58	19,702.95
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	280.80	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	19,703.02	总计	62	19,703.02

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：咸宁市交通运输局（汇总）

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		19,422.21	19,095.44	0.00	0.00	0.00	0.00	326.77
208	社会保障和就业支出	1,236.49	1,236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,138.50	1,138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	539.71	539.71	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	435.71	435.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	163.08	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
20808	抚恤	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.93	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.93	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,510.23	16,183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	326.78
21401	公路水路运输	16,510.23	16,183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	326.78
2140101	行政运行	618.31	616.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2140102	一般行政管理事务	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2140106	公路养护	7,942.85	7,617.70	0.00	0.00	0.00	0.00	325.14
2140109	交通运输信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,633.64	3,633.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	405.58	405.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,348.38	3,348.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	534.29	534.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	534.29	534.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	459.78	459.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：咸宁市交通运输局（汇总）

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		19,702.95	5,181.33	14,521.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,236.49	762.22	474.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,138.50	672.23	466.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	539.71	73.44	466.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	435.71	435.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	163.08	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.93	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.93	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,790.97	3,755.89	13,035.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16,790.97	3,755.89	13,035.08	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	618.31	616.91	1.40	0.00	0.00	0.00

2140102	一般行政管理事务	111.42	0.00	111.42	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	189.96	0.14	189.82	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7,942.85	514.85	7,428.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,680.24	2,226.77	1,453.47	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	405.58	397.22	8.36	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,561.61	0.00	3,561.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	534.29	534.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	534.29	534.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	459.78	459.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：咸宁市交通运输局（汇总）

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	19,095.44	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	40	1,236.50	1,236.50	0.00	0.00

			就业支出					
	9		九、卫生健康支出	41	128.93	128.93	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	12.27	12.27	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16,461.77	16,461.77	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	534.29	534.29	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
本年收入合计	27	19,095.44	本年支出合计	59	19,373.75	19,373.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	278.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	278.38		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				
总计	32	19,373.82	总计	64	19,373.82	19,373.82	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：咸宁市交通运输局（汇总）

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		19,373.75	5,180.96	14,192.78
208	社会保障和就业支出	1,236.49	762.22	474.27
20805	行政事业单位养老支出	1,138.50	672.23	466.27
2080502	事业单位离退休	539.71	73.44	466.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.71	435.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.08	163.08	0.00
20808	抚恤	73.12	73.12	0.00
2080801	死亡抚恤	73.12	73.12	0.00
20809	退役安置	0.40	0.40	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.40	0.40	0.00
20825	其他生活救助	8.00	0.00	8.00
2082501	其他城市生活救助	8.00	0.00	8.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.47	16.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.47	16.47	0.00
210	卫生健康支出	128.93	128.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.93	128.93	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00
2101102	事业单位医疗	113.24	113.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00
212	城乡社区支出	12.27	0.00	12.27
21201	城乡社区管理事务	12.27	0.00	12.27
2120104	城管执法	12.27	0.00	12.27
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00	0.00	1,000.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00

214	交通运输支出	16,461.77	3,755.53	12,706.25
21401	公路水路运输	16,461.77	3,755.53	12,706.25
2140101	行政运行	616.69	616.69	0.00
2140102	一般行政管理事务	111.42	0.00	111.42
2140104	公路建设	187.53	0.00	187.53
2140106	公路养护	7,617.70	514.85	7,102.86
2140109	交通运输信息化建设	20.00	0.00	20.00
2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	20.00
2140111	公路还贷专项	163.00	0.00	163.00
2140112	公路运输管理	3,680.24	2,226.77	1,453.47
2140123	航道维护	78.00	0.00	78.00
2140136	水路运输管理支出	405.58	397.22	8.36
2140199	其他公路水路运输支出	3,561.61	0.00	3,561.61
221	住房保障支出	534.29	534.29	0.00
22102	住房改革支出	534.29	534.29	0.00
2210201	住房公积金	459.78	459.78	0.00
2210202	提租补贴	74.51	74.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：咸宁市交通运输局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	4,539.28	302	商品和服务支出	460.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,070.10	30201	办公费	43.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	259.36	30202	印刷费	7.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,533.71	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	2.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	460.86	30205	水费	4.80	31002	办公设备购置	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.03	30206	电费	32.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	165.58	30207	邮电费	9.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	30209	物业管理费	6.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障 缴费	14.48	30211	差旅费	9.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	470.52	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	18.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利 支出	1.50	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	178.98	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	51.18	30216	培训费	2.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.94	30217	公务接待 费	1.59	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	73.12	30224	被装购置 费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.02	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	3.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.77	30227	委托业务 费	2.60	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.01	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	0.01	30229	福利费	73.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	13.56	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通 费用	11.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	9.94	30240	税金及附 加费用	0.00			
			30299	其他商品 和服务支出	156.31			
人员经费合计		4,718.26	公用经费合计					462.70

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：咸宁市交通运输局（汇总）

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		0	0	0	0	0	0

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。

咸宁市交通运输局（汇总）无该项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：咸宁市交通运输局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

咸宁市交通运输局（汇总）无该项收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市交通运输局（汇总）

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
96.32	0.00	83.69	32.97	50.72	12.63	87.09	0.00	83.25	32.97	50.28	3.84

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 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 年度咸宁市交通运输部门上年结转结余 280.8 万元，本年收入 19,422.21 万元，与 2022 年度相比，收入减少 619.04 万元，减少 3.09%，主要原因是：一是 2022 年度支出含补发职工两个年度的考核绩效及退休人员统筹待遇；二是 2022 年度的收支中含补发职工的两年度的考核奖励及退休人员统筹待遇。本年支出 19,702.95 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2525.81 万元，减少 11.36%。主要原因是：一是机构改革人员划转经费减少和省专项下达指标减少；二是 2022 年度支出含补发职工两个年度的考核绩效及退休人员统筹待遇；三是大额项目资金减少，如 2023 年 12328 服务监督电话经费和第三方监测费用划转至局直单位等。

图 1-1: 收入决算总计变动情况



图 1-2: 支出决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19,422.21 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 619.04 万元，下降 3.09%，主要原因是：一是 2022 年度支出含补发职工两个年度的考核绩效及退休人员统筹待遇；二是机关人员退休以及项目支付资金较 2022 年

减少。其中：财政拨款收入 19,095.44 万元，占本年收入 98.32%；其他收入 326.77 万元，占本年收入 1.68%。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19,702.95 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2525.81 万元，下降 11.36%，主要原因是：一是机构改革人员划转经费减少和省专项下达指标减少；二是 2022 年度支出含补发职工两个年度的考核绩效及退休人员统筹待遇；三是大额项目资金减少，如 2023 年 12328 服务监督电话经费和第三方监测费用划转至局直单位等。其中：基本支出 5,181.33 万元，占本年支出 26.30%；项目支出 14,521.62 万元，占本年支出 73.70%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

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 年度咸宁市交通运输局财政拨款收入数为 19,095.44 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入数减少 915.66 万元，下降 4.58%，主要原因是：一是 2022 年度的收、支中含补发职工的两年度的考核奖励及退休人员统筹待遇；二是是机关人员退休以及项目支付资金较 2022 年减少。2023 年度咸宁市交通运输局部门财政拨款支出数为 19,373.75 万元，与 2022 年度相比，财政拨款支出数减少 2824.99 万元，减少 12.73%。主要原因是：一是机构改革人员划转经费减少和省专项下达指标减少；二是 2022 年度支出含补发职工两个年度的考核绩效及退休人员统筹待遇；三是大额项目资金减少，如 2023 年 12328 服务监督电话经费和第三方监测费用划转至局直单位等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

19,095.44 万元，比 2022 年度决算数减少 915.66 万元。减少原因是：一是 2022 年度支出含补发职工两个年度的考核绩效及退休人员统筹待遇；二是机关人员退休以及项目支付资金较 2022 年减少。

图 4-1：财政拨款收入决算总计变动情况

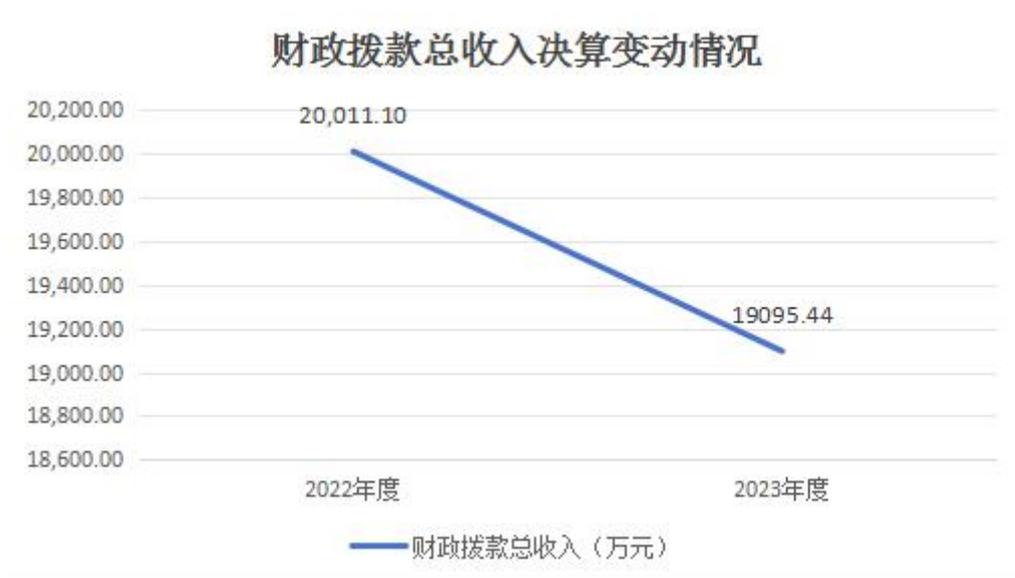
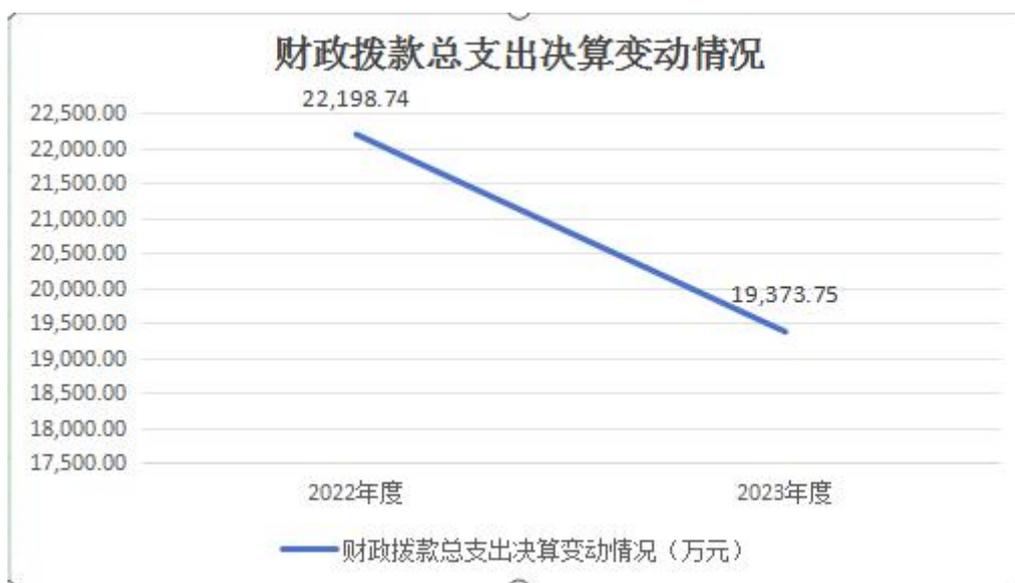


图 4-2：财政拨款支出决算总计变动情况



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 19,373.75 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 2824.99 万元，下降 12.73 %。主要原因是：一是机构改革人员划转经费减少和省专项下达指标减少；二是 2022 年度支出含补发职工两个年度的考核绩效及退休人员统筹待遇；三是大额项目资金减少，如 2023 年 12328 服务监督电话经费和第三方监测费用划转至局直单位等。

（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 19,373.75 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 1,236.50 万元，占 6.38 %。主要是用于养老保险、职业年金等支出。

2. 卫生健康支出 128.93 万元，占 0.67 %。主要是用于医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

3. 城乡社区支出 12.27 万元，占 0.06 %。主要是用于办公楼维修支出。

4. 农林水支出 1,000.00 万元，占 5.16 %，主要是用于四好农村路奖补支出。

5. 交通运输支出 16,461.77 万元，占 84.97 %，主要是用

于交通项目支出。

6、住房保障支出 534.29 万元，占 2.76%，主要是用于住房公积金、提租补贴支出。

（三）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 19,373.75 万元，支出决算为 19,373.75 万元，完成年初预算的 328%。主要是由于一般债资金西延伸项目和年末调整项目农村公路建设项目等项目未纳入一般公共预算财政拨款支出年初预算统计，其中：

1. 社会保障和就业支出 1,236.50 万元，占 6.38%，完成年初预算的 178%。主要是用于养老保险、职业年金等支出。

2. 卫生健康支出 128.93 万元，占 0.67%，完成年初预算的 69.49%。主要是用于医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

3. 城乡社区支出 12.27 万元，占 0.06%，完成年初预算的 0%。主要是用于办公楼维修支出。

4. 农林水支出 1,000.00 万元，占 5.16%，完成年初预算的 0%。主要是用于四好农村路奖补支出。

5. 交通运输支出 16,461.77 万元，占 84.97%，完成年初预算的 363%。主要是用于交通项目支出。

6. 住房保障支出 534.29 万元，占 2.76%，完成年初预算的 108%。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。

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 5,180.96 万元，其中：

人员经费 4,718.26 万元，主要包括：基本工资 1,070.10 万元、津贴补贴 259.36 万元、奖金 1,533.71 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 460.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 453.03 万元、职业年金缴费 165.58 万元、职工基本医疗保险缴费 107.71 万元、公务员医疗补助缴费 2.44 万元、其他社会保障缴费 14.48 万元、住房公积金 470.52 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 1.50 万元、离休费 51.18 万元、退休费 36.94 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 73.12 万元、生活补助 6.02 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 1.77 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.01 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 9.94 万元。

公用经费 462.70 万元，主要包括：办公费 43.85 万元、印刷费 7.14 万元、咨询费 2.00 万元、手续费 0.05 万元、水费 4.80 万元、电费 32.53 万元、邮电费 9.10 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 6.66 万元、差旅费 9.40 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 18.62 万元、租赁费 0.20 万元、会议费 0.88 万元、培训费 2.64 万元、公务接待费 1.59 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费

0 万元、劳务费 3.35、委托业务费 2.60 万元、工会经费 60.01 万元、福利费 73.56 万元、公务用车运行维护费 13.56 万元、其他交通费用 11.65 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 156.31 万元、办公设备购置 2.20 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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 96.32 万元，支出决算为 87.09 万元，完成预算的 90.42 %。决算数小于预算数的主要原因：我部门厉行勤俭节约政策，缩减三公经费开支。

(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 100 %，较上年未发生变化。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 83.25 万元，完成年初预算的 99.47%；其中：

(1) 公务用车购置费 32.97 万元，完成年初预算的 100 %，

比年初预算增加0万元，主要原因是咸宁市交通运输综合执法支队2023年2月成立，部门预算按照支出需求划转（拨付）。本年度购置（更新）公务用车3辆。

(2) 公务用车运行费 50.28 万元，完成年初预算的 99.13 %，比年初预算减少 0.44 万元，主要原因是2023年度1台公务车按政策划转到交通综合执法支队，实际公务车2台，减少1台。主要用于车辆保险、用油、维修保养等开支。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 16 辆。

3. 公务接待费支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 30.4 %，比年初预算减少 8.79 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。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。

国内公务接待支出 3.84 万元，接待对象主要是交通业务有关单位，主要是开展交通调研、考察等工作。2023年共接待国内来访团组 41 个，346 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出 460.50 万元，主要包括：办公费 43.85 万元、印刷费 7.14 万元、咨询费 2.00 万元、手续费 0.05 万元、水费 4.80 万元、电费 32.53 万元、邮电费 9.1 万元、物业管理费用 6.66 万元、差旅费 9.4 万元、

维修（护）费 18.62 万元、租赁费 0.20 万元、会议费 0.88 万元、培训费 2.64 万元、公务接待费 1.59 万元、劳务费 3.35 万元、委托业务费 2.60 万元、工会经费 60.01 万元、福利费 73.56 万元、公务用车运行维护费 13.56 万元、其他交通费用 11.65 万元、其他商品和服务支出 156.31 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 250.05 万元，其中：政府采购货物支出 62.04 万元、政府采购工程支出 24.82 万元、政府采购服务支出 163.19 万元。授予中小企业合同金额 146.86 万元，占政府采购支出总额的 59%，其中：授予小微企业合同金额 122.04 万元，占政府采购支出总额的 49%。

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 20 辆，其中：应急保障用车 17 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 1 辆除雪车和 1 辆重型载货专业作业车；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 59 个，资金 14,192.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。根据部门支出绩效评价的要求，按照部门支出绩效评价指标进行分析，对指标体系进行评分，此次绩效评价的综合得分 97.5 分，评价等级为优。

我部门组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年咸宁市交通运输部门预算收入合计19,422.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19,095.44万元，其他收入326.77万元。2023年我部门一般公共预算财政拨款预算支出合计19,373.75万元，其中：基本支出5,180.96万元，项目支出14,192.78万元。

整体绩效目标。包括总体目标和年度目标如下：

1. 总体目标：咸宁大道西延伸段道路工程（一期）建设有效完善咸宁城区路网结构，减轻城区交通压力；5G+智慧交通综合管理服务平台整合交通、公安、商务等部门政务信息，与城市配送企业的信息平台有效对接，满足政府对企业的日常监管、绩效考核以及企业对政务信息服务的需求，为货主及配送企业提供信息查询、信息监管、交通诱导、数据分析等服务；提升水路运输基本公共服务水平，维护水路交通安全态势，改善群众满意度，适应未来一定时期环保需求，适应未来一定时期内交通发展需求，促进水路沿线经济发展；按政策下达的五种人乘车补助按时拨付到枫丹公交公司，提高市民出行满意度；组织开展道路运输行业专项检查，完成“两客一危”运输企业、出租客运企业、二类以上维修企业和检测站、驾培机构及二级以上客运站的质量信誉考核工作，查处道路运输行业各类违法违规行为，促进运输市场秩序不断规范，严格履行基建程序，完成省市下达站场建设计划指标。

2. 年度目标：

加强水运基础设施建设短板、港口船舶污染防治提升工作；做好船舶专项整治和船舶检验工作；推动水路运输结构调整和绿色发展；完成智慧水路交通平台建设；推进水运行业发展及行业管理工作。根据三部委考核评分标准，对咸宁整体创建情况进行评估，并出具报告，提出下一步建设思路和目标；结合示范工程创建工作开展情况，梳理咸宁城市货运配送发展现状以及存在的主要问题，分析咸宁市货运配送面临的新形势及需求特征。完善咸宁下一步创建城市绿色货运配送体系的主要任务、重点工作及重点项目。主要包括货运配送基础设施规划建设、新能源与清洁能源车辆推广应用、便利化通行管控政策完善、组织模式创新推广、信息平台搭速、市场主体培育等方面，根据当前存在的短板问题，结合评价标准相应提出重点建设项目。保障措施。针对咸宁创建城市绿色货运配送体系的总体工作要求，提出需要推进的组织、资金、政策等后见和建议等。指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设，建立物流“大数据”，三年内持续调查温泉城区内物流企业的基本信息，多式联运、甩挂运输等新型运输方式的推广情况以及物流行业相关企业（仓储业、包装产业、流通加工产业、配送产业等）的基本信息，建立系统的信息档案并定期上传至网络，形成常态化、动态化，推进“互联网+流通”、“互联网+”高效物流的实施；通过推进物流企业诚信体系建设，发展绿色物流、规范物流企业工作流程从而降低环境污染，进一步提高我市物流企业营商环境。并逐步向各县市区扩大范围。推进全市

物流基础设施建设，争取纳入省级或国家重点物流项目，争取扶持资金；全力打造以冷链物流、制造业物流、商贸物流为三大领域，以多式联运、保税物流、城市物流、农村物流、电商物流、第三方物流和供应链金融为七大业态的咸宁市现代物流产业体系；积极协调各职能部门，推进现代物流业发展，围绕交通枢纽规划与建设物流园区，固化产业并带动产业的集群化发展，最终实现咸宁市“由交通枢纽到物流枢纽最终发展成为区域经济中心”的全面发展升级路径；全面推动咸宁现代物流业的改革创新、转型升级，最终实现将现代物流业发展成为咸宁市的支柱产业，将咸宁市打造成为部南开发开放的门户和中三角区域的物流枢纽城市的总体战略目标。根据交通运输部办公厅 公安部办公厅 商务部办公厅关于公布第二批城市绿色货运配送示范工程创建城市的通知（交办运函（2019）1803号）；市人民政府办公室关于创建城市绿色货运配送示范工程的实施意见（咸政办发〔2020〕15号）；咸交通文【2019】136号《关于申请第二批城市绿色货运配送示范工程前期工作经费的请示》的回复，规定对列入城市绿色货运配送项目（“二园五心”进行实地调研，督促形象进度\咸宁城市货运绿色配送宣传工作绿配奖补申报、审核与落实工作绿配项目信息化建设推进工伯强化市场主体培育，开展城配数据调查、汇总、形成数据调查台账、编制分析报告\加快推广应用新能源车辆及配套设施、加大企业监督考核。合理运用广告形式，规范站点环境整治的管理完成创文省测、国测工作。

一、组织开展规上货运企

业培训。二、两客一危安全监测管理。三、开展全域公交创建检查督办、指导。四、定期组织开展道路客货运输行业培训、指导、检查。根据白豚保护区及生态红线调整进度，加快完成《咸宁港总体规划（2035年）环境影响报告书》编制及其审查工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、咸宁市交通运输局项目本级：

（1）交通科技研究专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是支出成本控制小于等于15万元；二是确定一项科研课题；三是在2023年12月底前完成；四是撰写完成相关论文1篇。

（2）农村公路建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是改善提升路况水平 ≥ 100 公里；二是路况水平质量达标情；三是项目建设目标完成进度按期完成；四是农村社会发展提供舒适交通保障。

（3）咸宁港总体规划环境影响报告书编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为49.84万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是《咸宁港总体规划（2035年）环境影响报告书》（送审稿）编制数1份；二是为港口总规上会审查提供技术成果保障；三是为咸宁港建设

提供生态环境相关优化调整建议。

(4) 长江门户港规划编制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要原因是该项目申请了年中调整，调减预算金额 21.8 万元。由于港口规划岸线尚未获得国家林草局批复，暂未将港口岸线调出白鳍豚保护区范围，导致省生态环境厅未能批复港口规划环评，从而影响省政府批复港口规划进度。市交通运输局还在与林业主管部门加强沟通衔接，白鳍豚新螺段自然保护区调整进度仍在跟进。为保证财政资金执行运行效率，已申请将 2023 年度港口规划编制经费 21.8 万元调整到 2024 年使用。

(5) 农村公路路况检测评定经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.5 万元，执行数为 34.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目建设预算控制 \leq 36 万元；二是符合要求的检测机构出具路况检测报告 1 份；三是项目建设目标完成进度；四是提升农村公路养护管理水平。

(6) 四好农村路创建监督考核经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.84 万元，执行数为 7.84 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目建设预算控制 \leq 10 万元；二是坚持开展督办大于等于 4 次；三是项目建设质量达标。

(7) 交通运输统计专项工作经费项目绩效自评综述：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：一是完成每年规定统计报表 \geq 1 套；

二是统计测试合格程度，合格；三是按时完成各项报表任务
时效在 2023 年 12 月底前；四是提供社会发展决策的依据。

(8) 咸宁大道东延伸线（泉都大道-咸通高速）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是规划编制费用 \leq 20 万元；二是台账装订文本 \geq 6 本；三是满足公路规范要求及验收标准；四是提升城区交通服务功能。

(9) 市管公路工程咨询设计审查费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.68 万元，执行数为 2.68 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是每公里设计咨询成本 \leq 5000 元；二是设计报告质量达标；三是公路工程设计咨询促进经济及社会效益；四是公路工程设计咨询带动发展效果。

(10) 交通应急处理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.15 万元，执行数为 6.15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是应急物资采购成本 \leq 100000 元；二是集中演练次数 \geq 1 次；三是增强交通运输行业应急救援能。

(11) 智慧交通安全应急管理平台维护支出项目绩效自评综述：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：一是应急管理平台维护支出 \leq 20 万元；二是固定监控路数 \geq 800 个；四是监控车辆数量 \geq 700 辆；五是应急管理平台正常运行保障。

(12) 长江综合门户港工程可研、地形图测量经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.9 万元，执行数为 73.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是总投入 \leq 75

万元；二是完成工可报告编制 ≥ 1 个；三是长江综合门户港及“公铁水”联运体系建设提供可行性方案支撑。

(13) 2023年度咸宁大道西延伸道路工程（一期）项目绩效自评综述：项目全年预算数为2828.88万元，执行数为2828.88万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是建安工程总量成本 ≤ 36000 万元；二是三方认可工程质量达标；三是提升交通基础设施服务水平。

(14) 交通项目前期经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为48.83万元，完成预算97.66%。主要产出和效益：一是业务接待费用 ≤ 5 万元；二是基本办公费 ≤ 23.4 万元；三是推进交通物流枢纽项目建设 ≥ 2 个；四是项目第三方项目咨询报告 ≥ 1 份；五是交通网络加密。

2、咸宁市公路管理局

(1) 湖北科技学院温泉校区道路维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为288.15万元，执行数为284.88万元，完成预算98.87%。主要产出和效益：一是完成沥青混凝土施工21078.3平方米；二是完成绿化建设面积3675平方米；三是提升了湖北科技学院教职工教学环境，提升学校卫生环境。发现的问题及原因：预算执行率为98.87，未全部执行完毕，原因为我局严格控制工程项目成本，对施工单位送审金额进行严格把关；下一步改进措施：加强预算编制的科学性和严谨性。

(2) S208省道贺温路交通安全隐患整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.26万元，执行数为40.26万元，

完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成安全隐患整治数量 70 处；二是项目验收合格率 100%；三是减少了安全隐患数，提升了公路安全水平。

（3）公路监督管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成电梯维护次数 4 次；二是保证办公楼维护及时，保证机关正常运转。

3、咸宁市港航管理局

（1）行业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成项目技术咨询 1 个；二是适应未来一定时期环保要求。

（2）水运行业发展补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78.00 万元，执行数为 78.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是船舶检验完成 ≥ 300 艘次；二是水路安全态势持续稳定，基本公共服务水平提升，适应未来一定时期交通发展需求和环保要求。

（3）智慧水路交通项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.59 万元，执行数为 107.59.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是搭建智慧水路交通监控项目按时完工，执行成本未超预算；二是按照国家和行业行规完成，促进水运行业经济发展、提升水路交通管理，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

4、咸宁市城市客运管理处

(1) 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。

(2) 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 路公交线路到咸宁北站（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。

(3) 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 73.87%。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。

（4）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 78.73%。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。

（5）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 27.35%。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。

(6) 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 路公交车为守时公交线路，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。

(7) 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 107.55%。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。

(8) 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。

（9）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 97.93%。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。

（10）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 92.37%。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。

5、咸宁市物流发展局

（1）城市绿色货运配送示范工程工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.8 万元，执行数为 21.8 万元，执行率为 100%。主要产出和效果：构建了功能完善的“3 园+6 心+70 末端示范站”的城市三级配送物流基础设施网络体系，培育专业城配企业 14 家，完善充电桩、停车泊位等配套设施，推广应用新增新能源配送车辆 312 台，建成绿配公共信息服务平台，基本形成“集约、高效、绿色、智能”的城市绿色货运配送发展模式和服务体系，城市配送运输成本明显降低。发现的问题及原因：新能源车的推广和应用还需加大力度。市场主体规模还不够大，需加大培育，下一步改进措施：进一步做好绿配项目的引导和宣传，提高社会影响力。

（2）咸宁市绿色城市货运配送奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.65 万元，执行数为 13.65 万元，执行率为 100%。主要产出和效益：通过对咸宁市城市绿色货运配送体系建设实施奖补，有效的提升了市场主体参与城市绿色货运配送示范工程创建工作的积极性，加速了创建成果转换，增加了新能源城配车辆保有量，提升了城市配送效率，降低了配送能耗。发现的问题及原因：预算编制时较为依赖

市场数据及发展趋势分析，对于影响城市绿配市场发展市场主体培育情况缺少综合分析，导致出现预算编制精细度不高。下一步改进措施：认真开展市场调研工作，全面了解影响绿配市场发展的各项因素，综合考虑绿配市场主体培育情况与活性，进一步强化预算编制的精细度与资金的精细化管理。

（3）物流平台维护、市场监管与信息采集工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.69 万元，执行数为 33.69 万元，执行率为 100%。主要产出和效果：一是通过深入了解物流企业经营过程中存在的问题与困难，及时解决了企业难题，与企业建立长期沟通关系，改善了企业经营环境；二是调查物流企业 60 家，物流关联企业 100 家，完成了《咸宁市物流发展现状及对策研究》《浅析农村物流助力乡村振兴》等 4 份调研报告。报送的“咸宁市现代物流体系提质增效降本面临的困难问题和意见建议”信息素材，被国务院办公厅《综合信息》、省政府办公厅《湖北快报》采用。三是对单位办公网络进行有序维护，提升了单位网络综合服务保障水平。发现的问题及原因：整体来看，绩效目标编制合理，绩效目标均已完成。下一步改进措施：合理安排预算资金，推进绩效管理与预算管理紧密结合，增强绩效管理理念，强化绩效评价结果应促进项目管理，使项目发挥出最大效益。

（4）物流企业资质评估工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，执行率为

100%。主要产出和效果：物流企业通过国家物流相关标准的评估，对企业标准化、规范化运作，提升企业服务质量，提高品牌影响力和核心竞争力起到很大促进作用，获得相关部门的认可和政策支持，共 5 家企业成功通过了评估。发现的问题及原因：整体来看，绩效目标编制合理，绩效目标均已完成。下一步改进措施：合理安排预算资金，推进绩效管理与预算管理紧密结合，增强绩效管理理念，强化绩效评价结果应促进项目管理，使项目发挥出最大效益。

（5）咸宁市城市绿色货运配送示范工程聘请第三方技术咨询服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.75 万元，执行数为 29.75 万元，执行率为 100%。主要产出和效果：完成《咸宁市绿色货运配送示范工程年度自评报告》1 份。发现的问题及原因：整体来看，绩效目标编制合理，绩效目标均已完成。下一步改进措施：无。

（6）物流站场建设及物流安全督查检查工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.8 万元，执行数为 49.8 万元，执行率为 100%。主要产出和效果：一是安全专项检查物流企业数 100%；二是服务了物流业的发展。发现的问题及原因：物流项目建设是市场行为，物流局没有执法权，发现安全问题需要其他部门配合，这就导致了解决问题的滞后性；本项目属于经常性零星项目，绩效指标只能根据项目实际实施情况设置。下一步改进措施：一是加强培训学习，提升业务能力。根据项目特点完善绩效指标；二是加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，合理设

置项目指标。确定预算资金规模，提高认识，严格按照年初预算安排执行。三是加强宣传，提高物流企业的物流安全与环保意识，确保全市物流领域安全生产形势稳定。同时完善咸宁市物流基础设施建设，优化投资环境，提升竞争力。

(7) 咸宁市 5G+智慧交通综合管理服务平台项目（城市绿色货运配送公共信息服务平台）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，执行率为 100%。主要产出和效益：通过对咸宁市 5G+智慧交通综合管理服务平台项目（城市绿色货运配送公共信息服务平台）项目的建设，提升了城市物流配送信息化水平，提高了新能源城市配送车辆占有率。发现的问题及原因：预算执行的及时性有待加强。下一步改进措施：根据工作任务合理制定绩效指标，增强预算绩效目标的可考核性，加强预算执行的及时和均衡，确保项目完成质量度高。

(8) 物流局办公楼维修护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.27 万元，执行数为 12.27 万元，执行率为 100%。主要产出和效益：通过对办公楼外墙玻璃墙维修，办公楼顶防水维修，消除了安全隐患，提升了办公环境和办公条件，加强城市市容和环境卫生管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、咸宁市道路运输管理处

(1) 道路运输行业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是稳步推进城乡客运一体化发展，全市

6 个县市区实现了全域公交创建全覆盖。二是完成省际客运班线 9 批 17 台车辆报废更新、新增、扩大经营范围等资料审核，并提出审核建议。三是对 2022 年全市新能源公交车各地申报数据进行专项核查，对各地申报的 6 个交通综合服务站、811 个候车亭建设计划审核上报。四是组织对全市 30 家客货运输企业、16 家危货企业、7 家二级以上客运站、9 家出租车企业开展服务质量信誉考核工作。五是规范指导全市 26 个汽车污染排放性能维护 M 站运行；注销淘汰老旧国 III 及以下排放标准柴油营运货车 458 台，有效地推进咸宁运输行业绿色低碳发展。发现的问题及原因:无,下一步改进措施: 无

(2) 道路运输安全应急和从业人员考试管理经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 25 万元, 执行数为 25 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 一是深入各县客运企业、危货企业排查安全隐患, 督办隐患整改; 分管领导带领小组成员配合市局不定期深入基层排查隐患、督促整改。切实做到排查不留死角, 整改不留后患, 有效预防和遏制了安全生产事故的发生。二是 2023 年危险品运输从业人员考试共开展 9 期, 申请参加考试人数 617 人, 实际参考人数 581 人, 考试合格人数 526 人, 考试合格率为 90.5%。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无

(3) 道路运输规上企业培育和安全监测管理以及全域公交创建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 18.2 万元, 完成预算 91%。主要产出和效益:

全市已入规和 2023 年新培育符合入规条件的道路货运企业达到 10 家，车辆数 684 台，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）咸宁市道路运输安全第三方监测费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 20 万元，完成预算 50%。主要产出和效益：加强和规范“两客一危”动态健康信息处理工作，提升道路运输安全监管水平。发现的问题及原因：完成预算 50%，主要原因是由于该项目为划转新增项目，为探索性、创新型工作，具体所需金额和要求均不明确，前期考察调研准备周期较长，造成项目进度滞后。下一绩效步改进措施：加强预算管理,提高预算执行质量。

（5）咸宁市温泉中心客运站运营补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是履行客运站主体责任，落实“三不进站、六不出站”安全规定、长途客运班线实名购票管理制度；二是为旅客为提供安全、舒适、便捷的乘车环境。发现的问题及原因：无。下一绩效步改进措施：无

（6）道路运输行业发展专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是履行电子客票应用主体责任，保障持续传输电子客票有关数据；二是保证电子客票售票、查验、运维、传输等岗位人员配置齐全，保障电子客票长效稳定运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、咸宁市交通运输综合执法支队

(1) 执法车辆采购经费（党政机关公务用车更新购置经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.97 万元，执行数为 32.97 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按计划采购新能源电动汽车 3 辆；二是 2023 年 11 月 21 日完成车辆采购，比计划时间 2023 年 12 月月底提前一个月；三是每年运维成本 1.2 万元以下，低于燃油车的 4 万元每年；四是较为有效的保障了城市客运执法及其他执法活动。

(2) 12328 监督服务电话经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是百万人工单数量 2200 个，比计划高 2050 个；二是投诉举报类限时办结率达到 100%；三是回访满意率达到 100%。

(3) 路政超限站管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年保障 24 小时不间断治超执法；二是车辆保障及时；三是治超设备设施故障处理及时；四是促进了货运市场正常有序运转。

(4) 执法、办公设备购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.91 万元，执行数为 35.91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是购置办公设备、执法服装等购置 306 件（台、套、项）；二是购置的设备、装备、服装验收合格率 100%；三是保障了各项执法活动、业务工作正常开展。

(5) 市交通运输综合执法支队制式执法服装及标志购

置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.14 万元，执行数为 23.14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是购置制式执法服装 60 套；二是购置的执法服装验收合格率 100%；三是保障了各项执法活动、业务工作正常开展。

（6）执法用车运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.96 万元，执行数为 17.96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是运维执法车辆 9 辆，支付车辆划转之前租赁 2 辆车辆费用；二是车辆故障处理及时；三是保障了各项执法活动、业务工作正常开展。

（7）咸宁市交通运输综合执法支队办公用房修缮工程（办公用房修缮工程）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.58 万元，执行数为 28.58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是办公场所修缮后使用面积 1067 m²；二是办公设施修缮率 100%；三是 2024 年 1 月 29 日完成修缮，比计划时间提前五个月；四是有效改善了办公环境和办公条件。

（8）城市客运执法经费项目（咸宁市交通运输局城市客运管理处划转）绩效自评综述：项目全年预算数为 7.09 万元，执行数为 7.09 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是办理网约车营运证数量 328 辆（咸宁市交通运输局城市客运管理处划转完成）；二是完成检查报告数量 153 台次；三是立案案件办结率 100%；四是问题线索处置率 100%。

（9）路政联合治超执法经费（咸宁市横沟桥治超检测

站划转) 绩效自评综述: 项目全年预算数为 1.2 万元, 执行数为 1.2 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 一是治超执法处置率 100%; 二是实现 24 小时不间断治超执法; 三是改善了人民群众对治超工作重要性的了解。

8、咸宁市横沟治超监测站

(1) 路政联合治超执法经费项目绩效自评综述: 该项目为常年性项目, 预算数为 8.8 万元, 执行数 8.8 万元, 执行率为 100%。主要产出和效益: 一是严格执行 24 小时不间断治超管理, 交警配合开展联合治超, 有效地遏制了超限超载, 取得了阶段性成果。二是延长公路使用寿命, 提升路政执法服务保障等。发现的问题及原因是: 车辆超限超载的深层次原因尚未消除等。下一步改进措施: 继续加强与市、区两级政府治超办的协调沟通, 力争保证长期有警员驻站, 并整合力量, 与交警部门重点打击恶意冲卡超限车辆, 对电子抓拍要加大识别处罚力度, 将治超联合执法工作规范、扎实、有序开展。

(2) 安防设施经费项目绩效自评综述: 该项目为常年性项目, 全年预算数为 5 万元, 执行数 5 万元, 执行率为 100%。主要产出指标和效率: 落实安全长效机制, 及时更换维护安防设备, 确保全年无安全责任事故发生等。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(3) 横沟桥治超检测站路政管理经费项目绩效自评综述: 该项目为一次性项目, 预算数为 6.6 万元, 执行数 6.6 万元, 执行率为 100%。主要产出指标和效率: 一是完成本单

位职工路政执法服装配置；二是保障公路路政执法站点水平，提升路政执法服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、咸宁市交通基本建设质量监督站

公路水运建设工程质量安全监督经费项目绩效自评综述：该项目为常年性项目，预算数为10万元，执行数为9.4万元，执行率为94%。主要产出指标和效率：质量安全综合检查100%，工程实体质量检查100%，事故发生率0%

（三）绩效评价结果应用情况。

本部门绩效评价结果应用情况：为进一步提高财政资金使用效益，促进绩效评价结果与财政预算管理有机结合，完善全过程预算绩效管理机制，市交通局积极创新绩效管理，多举措强化绩效评价结果应用：一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，明确绩效责任，将绩效目标与项目建设相结合，确保项目顺利进行。二是管理愈加规范，根据历年绩效自评结果，对资金支付流程进行了审核把关，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责。

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。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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，反映机关事业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，反映机关事业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事业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，反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

5、农林水支出，反映政府农林水事务支出,包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

6、住房公积金，反映反映行政事业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。

7、提租补贴，反映反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(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。

8、节能环保支出，反映政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。具体为环保部

门保障机构正常运转、开展环保管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度咸宁市交通运输局整体绩效评价自评表

单位名称：咸宁市交通运输局

填报日期：2024.4.10

单位名称	咸宁市交通运输局			
基本支出总额	5181	项目支出总额	14192	
预算执行情况 (万元)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		19373	19373	100%
年度目标	<p>加强水运基础设施建设短板、港口船舶污染防治提升工作；做好船舶专项整治和船舶检验工作；推动水路运输结构调整和绿色发展；完成智慧水路交通平台建设；推进水运行业发展及行业管理工作。根据三部委考核评分标准，对咸宁整体创建情况进行评估，并出具报告，提出下一步建设思路和目标；结合示范工程创建工作开展情况，梳理咸宁城市货运配送发展现状以及存在的主要问题，分析咸宁市货运配送面临的新形势及需求特征。完善咸宁下一步创建城市绿色货运配送体系的主要任务、重点工作及重点项目。主要包括货运配送基础设施规划建设、新能源与清洁能源车辆推广应用、便利化通行管控政策完善、组织模式创新推广、信息平台搭速、市场主体培育等方面，根据当前存在的短板问题，结合评价标准相应提出重点建设项目。保障措施。针对咸宁创建城市绿色货运配送体系的总体工作要求，提出需要推进的组织、资金、政策等后见和建议等。指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设，建立物流“大数据”，三年内持续调查温泉城区内物流企业的基本信息，多式联运、甩挂运输等新型运输方式的推广情况以及物流行业相关企业（仓储业、包装产业、流通加工产业、配送产业等）的基本信息，建立系统的信息档案并定期上传至网络，形成常态化、动态化，推进“互联网 流通”、互联网”高效物流的实施；通过推进物流企业诚信体系建设，发展绿色物流、规范物流企业工作流程从而降低环境污染，进一步提高我市物流企业营商环境。并逐步向各县市区扩大范围。推进全市物流基础设施建设，争取纳入省级或国家重点物流项目，争取扶持资金；全力打造以冷链物流、制造业物流、商贸物流为三大领域，以多式联</p>			

运、保税物流、城市物流、农村物流、电商物流、第三方物流和供应链金融为七大业态的咸宁市现代物流产业体系；积极协调各职能部门，推进现代物流业发展，围绕交通枢纽规划与建设物流园区，固化产业并带动产业的集群化发展，最终实现咸宁市“由交通枢纽到物流枢纽最终发展成为区域经济中心”的全面升级发展路径；全面推动咸宁市现代物流业的改革创新、转型升级，最终实现将现代物流业发展成为咸宁市的支柱产业，将咸宁市打造成为部南开发开放的门户和中三角区域的物流枢纽城市的总体战略目标。根据交通运输部办公厅 公安部办公厅 商务部办公厅关于公布第二批城市绿色货运配送示范工程创建城市的通知（交办运函（2019）1803号）；市人民政府办公室关于创建城市绿色货运配送示范工程的实施意见（咸政办发〔2020〕15号）；咸交通文【2019】136号《关于申请第二批城市绿色货运配送示范工程前期工作经费的请示》的回复，规定对列入城市绿色货运配送项目（二园五心”进行实地调研，督促形象进度\咸宁城市货运绿色配送宣传工作绿配奖补申报、审核与落实工作绿配项目信息化建设推进工伯强化市场主体培育，开展城配数据调查、汇总、形成数据调查台账、编制分析报告\加快推广应用新能源车辆及配套设施、加大企业监督考核。合理运用广告形式，规范站点环境整治的管理完成创文省测、国测工作。一、组织开展规上货运企业培训。二、两客一危安全监测管理。三、开展全域公交创建检查督办、指导。四、定期组织开展道路客货运输行业培训、指导、检查。根据白豚保护区及生态红线调整进度，加快完成《咸宁港总体规划（2035年）环境影响报告书》编制及其审查工作。

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	水运行业发展补助项目执行成本不超当年预算	109万元	78万元
	经济成本指标	单位投入成本	15万元	11.08万元
	经济成本指标	站名牌制作成本	150元/块	150元/块
	经济成本指标	单位投入成本	12万元	12万元
	经济成本指标	公交站台站名牌创文公益广告制作成本	150元/块	150元/块
	经济成本指标	咸宁市城市绿色货运配送示范工程聘请第三方技术咨询服务	29.75万	29.75万
	经济成本指标	物流平台维护、市场监管与信息采集工作成本	33.698	33.698
	经济成本指标	全市物流基础设施调研检查及物流安全督导工作经费	49.802	100%
	经济成本指标	道路运输安全应急和从业人员考试管理经费预算	25万	25万

			执行成本		
		经济成本指标	道路运输规上企业培育和安全监测管理以及全域公交创建经费预算执行成本	20 万	18.2 万
		经济成本指标	执法、办公设备购置经费成本控制	≤359138.5 元	359138.5 元
		经济成本指标	城市绿色货运示范工程工作经费	21.8	100%
		经济成本指标	完成《咸宁港总体规划环境影响报告书》（送审稿）编制成本	≤63 万元	按照合同款支付 80%，即 49.84 万元，剩余 20%待省生态环境厅批复后支付
	产出指标	数量指标	船舶检验完成量	≥300 艘次	完成
		数量指标	水路运输量增长率	≥0.5%	≥0.5%
		数量指标	搭建智慧水路交通监控	1	1
		数量指标	公交站台站名牌创文公益广告数量	800 块	800 块
		数量指标	提交《咸宁市绿色货运配送示范工程年度自评报告》	1 份	1 份
		数量指标	调查物流企业数	60 家	60 家
		数量指标	调查物流关联企业数	100 家	100 家
		数量指标	完成系统设备运行维护	≥95	≥95
		数量指标	调研检查物流园区数	6 个	6 个
		数量指标	安全专项检查物流企业数	100 个	100 个
		数量指标	积极培育绿色货运配送市场主体	3 家	100%
		数量指标	建设干支衔接型货运枢纽	1 个	100%

	数量指标	投入运营的末端共同配送站	30 个	100%
	数量指标	检查调研安全工作	4	4
	数量指标	行车责任事故瞒报、迟报	0	0
	数量指标	一次死亡 3 人以上行车责任事故	0	0
	数量指标	道路运输行业安全培训次数	2	2
	数量指标	示范县域公交创建数	1 个	1 个
	数量指标	规上货运企业培育	4 个	5 个
	数量指标	办公设备、执法服装等购置数量	≥250 件(台、套、项)	306 件(台、套、项)
	数量指标	《咸宁港总体规划(2035 年)环境影响报告书》(送审稿)编制数	1 份	1 份
	质量指标	工作质量及成效	提高	提高
	质量指标	按照国家和行业现行行规	严格遵守现行行规	严格遵守现行行规
	质量指标	按创文办工作要求达标	达标	达标
	质量指标	按创文办工作要求达标	达标	达标
	质量指标	《咸宁市绿色货运配送示范工程年度自评报告》1 份	1 份	2023 年按验收要求完成 1 份
	质量指标	平台稳定运行率	100%	100%
	质量指标	安全专项检查物流企业覆盖率	≥ 90	≥ 90
	质量指标	重大以上安全隐患挂牌督办率	100%	100%
	质量指标	“两客一危”车辆卫星定位装置入网率	100%	100%

		质量指标	换发从业人员资格证准确率	100%	100%
		质量指标	从业资格证考试合格率	70%	90.5%
		质量指标	客运线路延续许可及变更	100%	100%
		质量指标	许可差错率	0	0
		质量指标	示范县域公交创建验收	100%	100%
		质量指标	规上货运企业培育达标率	100%	100%
		质量指标	购置的设备、装备、服装验收合格率	100%	100%
		质量指标	为港口总规上会审查提供技术成果保障	提供保障	提供保障
		时效指标	工作任务完成实际	当年完成	当年完成
		时效指标	项目于2023年12月31日完成	完成	完成
		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
		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
		时效指标	及时性	100%	100%
		时效指标	检查完成时间	当年完成	当年完成
		时效指标	道路运输证件办理及时率	100%	100%
		时效指标	许可及时率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成时间	及时	及时
		时效指标	完成采购时间	2023年12月月底之前	2023年12月18日完成
		时效指标	编制完成时间	2024年底之前完成	2024年底之前完成

效益 指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进
	经济效益指标	促进水运经济发展	促进	促进
	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
	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
	经济效益指标	物流企业营商环境	逐渐优化	逐渐优化
	经济效益指标	从业考试收入纳入财政收入	3 万左右	5.3 万元
	社会效益指标	提升水路安全水平	提升	提升
	社会效益指标	提升水路交通管理	提升	提升
	社会效益指标	持续发展公交站文明建设	持续	持续
	社会效益指标	培树行业品牌，以点带面，提升行业服务质量	提升	提升
	社会效益指标	持续发展公交站文明建设	持续	持续
	社会效益指标	培树行业品牌，以点带面，提升行业服务质量	提升	提升
	社会效益指标	物流市场经营	规范	规范
	社会效益指标	物流服务对象满意度	≥ 90	≥ 90
	社会效益指标	提升城市配送行业整体形象	逐步提升	逐步提升
	社会效益指标	提高物流环境安全意识	增强	增强
	社会效益指标	新能源车辆及配套设施推广应用	有效推广	有效推广
	社会效益指标	抢险救灾	100%	100%
	社会效益指标	运输企业服务质量信誉考核评定等级“真实、透明”（录入信用信息	推进企业提升服务质量、规范诚信经营	企业规范经营，服务质量得到提升

			平台)		
		社会效益指标	对保障各项执法活动、业务工作正常开展的提升程度	明显	明显
		生态效益指标	适应未来一定时期环保	适应	适应
		生态效益指标	适应环境大保护	适应	适应
		生态效益指标	优化物流园区环境	优化	优化
		生态效益指标	突显绿色高效节能效应	突显绿色高效节能效应	突显绿色高效节能效应
		生态效益指标	为咸宁港建设提供生态环境相关优化调整建议	提供	提供
	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%
		服务对象满意度	改善服务对象满意度	≥90%	≥90%
		服务对象满意度指标	对验收服务满意度	≥95	≥95
		服务对象满意度指标	交通窗口服务满意率	90%	98%
		服务对象满意度指标	投诉人对投诉处理回复时效及办理情况的满意度	90%	98%
		服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	100%
		服务对象满意度	报告编制满意度	≥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	1. 各单位就加强对满意度和效益指标的数据来源的收集工作，为后期工作提供依据来提高效益。 2. 项目预算、执行及绩效情况作为该项目今后预算安排的参考，预算时应适当考虑突发事件对项目执行的影响，有效提高项目执行率。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度农村公路路况检测评定经费项目（政策）

绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局

填报日期：

2024.4.3

项目名称		农村公路路况检测评定经费			
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	
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）
			34.5	34.5	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	成本指标	项目建设预算控制	≤36 万元	34.5 万元
	产出指标	数量指标	市级路况检测抽检	≥1203 公里	1203.7 公里
		质量指标	符合要求的检测机构出具路况检测报告	1 份	1 份
		时效指标	项目建设目标完成进度	按计划完成	按计划完成
	效益指标	经济效益	及时掌握路况水平，科学决策养护	良好科学养护	良好科学养护
		社会效益	提升农村公路养护管理水平	提升水平	提升水平
		生态效益	促进改善农村公路出行环境	促进改善	促进改善
满意度指标	服务对象满意度	社会评价满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2023 年度交通项目前期经费项目（政策）绩效自评

表

单位名称：咸宁市交通运输局

填报日期：

项目名称	交通项目前期经费				
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		
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)	
		50	48.83	97.66%	
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	业务接待费用	≤5 万元	1.27 万元
			项目第三方咨询费	≤21.6 万元	9 万元
			基本办公费	≤23.4 万元	4.4 万元
	产出指标	数量指标	推进交通物流枢纽项目建设	≥2 个	≥2 个
			项目第三方项目咨询报告	≥1 份	≥1 份
		质量指标	公路建设质量控制	控制良好	控制良好
			报告质量	真实、有效	真实、有效

	时效指标	交通物流枢纽项目推进时效	按计划推进	按计划推进
效益指标	社会效益	交通网络加密	良好	良好
	生态效益	促进交通生态环境改善	促进	促进
满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意度	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2023 年度四好农村路创建监督考核经费项目(政策)

绩效自评表

单位名称: 咸宁市交通运输局

填报日期: 2024.4.3

项目名称		四好农村路创建监督考核经费			
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	
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)
			7.84	7.84	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	成本指标	项目建设预算控制	≤10 万元	7.84 万元
	产出指标	数量指标	坚持开展督办	大于等于 4 次	4 次

			及时召开会议	大于等于 2 次	3 次
	质量指标		项目建设质量达标	达标	达标
			农村公路无质量通报	无质量通报	无质量通报
	时效指标		项目建设目标完成进度	按计划完成	按计划完成
效益指标	经济效益		促进社会经济发展	良好促进发展	良好促进发展
	社会效益		为农村社会发展提供安全保障	提供保障	提供保障
	生态效益		促进改善交通安全环境	促进改善	促进改善
满意度指标	服务对象满意度	社会评价满意度	≥90%	97%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2023 年度交通科技研究专项经费项目(政策)绩效

自评表

单位名称: 咸宁市交通运输局

填报日期: 2024.4.8

项目名称	交通科技研究专项经费			
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	
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)

		15	15	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	成本指标	支出成本控制	≤150000 元	150000
	产出指标	数量指标	确定一项科研课题	1 项	3 项
		质量指标	撰写完成相关论文	1 篇	1 篇
		时效指标	项目可行性报告年底前完成初稿	2023 年 12 月底前	3 份报告
	效益指标	经济效益	节约施工成本	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2023 年度交通运输统计专项工作经费项目 (政策)

绩效自评表

单位名称: 咸宁市交通运输局

填报日期: 2024.4.8

项目名称	交通运输统计专项工作经费		
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
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)
			12	12	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	成本指标	费用控制良好	≤15 万元	120000
	产出指标	数量指标	完成每年规定统计报表	≥1 套	1 套
		质量指标	统计测试合格程度	合格	合格
		时效指标	按时完成各项报表任务时效	2023 年 12 月底前	按时完成
	效益指标	社会效益	提供社会发展决策的依据	提供依据	多部门采纳数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2023 年度咸宁大道东延伸线 (泉都大道-咸通高速) 项目 (政策) 绩效自评表

单位名称: 咸宁市交通运输局

填报日期: 2024.4.8

项目名称	咸宁大道东延伸线 (泉都大道-咸通高速)
------	----------------------

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	
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 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	18	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	成本指标	规划编制费用	≤20 万元	18 万元
	产出指标	数量指标	台账装订文本	≥6 本	6 本
			项目规划方案	一个	一个
		质量指标	满足公路规范要求及验收标准	验收合格	验收合格
		时效指标	编制完成时间	2024 年	2023 年
	效益指标	社会效益	提升城区交通服务功能	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	沿线居民满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2023 年度市管公路工程咨询设计审查费项目 (政策) 绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局

填报日期：

2024.4.8

项目名称		市管公路工程咨询设计审查费			
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
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)
			2.68	2.68	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	成本指标	每公里设计咨询成本	≤5000元	≤5000元
	产出指标	数量指标	公路工程设计咨询里程	≥40公里	≥40公里
		质量指标	设计报告质量达标	达标	达标
		时效指标	设计咨询审查完成及时性	确保规定时限内完成	确保规定时限内完成
	效益指标	社会效益	公路工程设计咨询促进经济及社会效益	促进公路工程设计领域经济发展	促进公路工程设计领域经济发展
		生态效益	公路工程设计咨询带动发展效果	推动设计咨询行业发展	推动设计咨询行业发展
	满意度指标	服务对象满意度	社会评价满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

九、2023 年度交通应急处理经费项目（政策）绩效自评

表

单位名称：咸宁市交通运输局

填报日期：2024.4.7

项目名称		交通应急处理经费			
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	
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)
			6.15	6.15	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	成本指标	应急物资采购成本	≤100000 元	61500
	产出指标	数量指标	集中演练次数	≥1 次	1 次
		质量指标	演练达标情况	合格	合格
		时效指标	演练完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益	增强交通运输行业应急救援能力	增强	增强
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对该项目的满意度	≥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			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

十、2023 年度智慧交通安全应急管理平台维护支出项目 (政策) 绩效自评表

单位名称: 咸宁市交通运输局

填报日期: 2024.4.7

项目名称		智慧交通安全应急管理平台维护支出			
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	
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	20	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	成本指标	应急管理平台维护支出	≤20 万元	≤20 万元
	产出指标	数量指标	固定监控路数	≥800 个	1000 个
			监控车辆数量	≥700 辆	2391 辆
			固定监控场所	≥40 个	41 个
	质量指标	应急管理平台正常运行保障程度	确保稳定运行	稳定运行	
	时效指标	应急管理平台系统故障修复响应及时性	稳定运行	稳定运行	
效益指标	社会效益	应急管理平台预防降低事故、消除隐患	有效降低事故、消除隐患	有效	

	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥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			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

十一、2023 年度咸宁港总体规划环境影响报告书编制项目(政策)绩效自评表

单位名称: 咸宁市交通运输局

填报日期: 2024.4.8

项目名称		咸宁港总体规划环境影响报告书编制			
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	
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 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)
			49.84	49.84	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	成本指标	完成《咸宁港总体规划环境影响报告书》(送审稿)编制成本	≤63 万元	按照合同款支付80%, 剩余 20%待省生态环境厅批复后支付
	产出指标	数量指标	《咸宁港总体规划(2035 年)环境影响报告书》(送	1 份	初稿 1 份

			审稿)编制数		
		质量指标	为港口总规上会审查提供技术成果保障	提供保障	提供保障
		时效指标	编制完成时间	2024 年底前完成	2024 年底前完成
	效益指标	环境效益	为咸宁港建设提供生态环境相关优化调整建议	提供	提供
	满意度指标	服务对象满意度	报告编制满意度	≥90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	目前,已完成《咸宁港总体规划(2035年)环境影响报告书》(初稿)编制,待国务院批复白鳍豚自然保护区调整方案后,方可向省生态环境厅申请规划环评报告上会审查和批复,因此受保护区调整不可控等因素影响,规划环评报批具有不确定性,剩余20%合同尾款支付执行将可能受到影响。				
改进措施及结果应用方案	密切跟踪白鳍豚自然保护区调整进度,协调市自然资源和规划局、市林业局等单位加快推进保护区调整报批进度,力争港口规划环评尽早上报省生态环境厅批复。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

十二、2023 年度长江门户港规划编制经费项目(政策) 绩效自评表

单位名称: 咸宁市交通运输局

填报日期: 2024.4.8

项目名称	长江门户港规划编制经费			
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	
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 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)

		0	0	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	成本指标	不超过年初预算	不超过年初预算	未拨款
	产出指标	数量指标	向省政府上报《咸宁港总体规划》完成率(生态红线及白鱓豚保护区调出是前提)	1个	1个
		质量指标	形成《咸宁港总体规划》编制成果。	规划成果完成100%	规划成果完成100%
		时效指标	“十四五”期间完成	完成	完成
	效益指标	社会效益	为长江综合门户港建设提供规划依据	提供	完成
		经济效益	为长江综合门户港及“公铁水”联运体系建设提供规划支撑	提供	提供
	满意度指标	服务对象满意度	方案满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析	目前,港口规划岸线尚未获得国家林草局批复,暂未将港口岸线调出白鱓豚保护区范围,导致省生态环境厅未能批复港口规划环评,从而影响省政府批复港口规划进度。市交通运输局还在与林业主管部门加强沟通衔接,白鱓豚新螺段自然保护区调整进度仍在跟进。为保证财政资金执行运行效率,已申请将2023年度港口规划编制经费21.8万元调整到2024年使用。			
改进措施及结果应用方案					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

十三、2023年度长江综合门户港工程可研、地形图测量经费项目(政策)绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局

填报日期：

项目名称		长江综合门户港工程可研、地形图测量经费			
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
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 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)
			73.9	73.9	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	成本指标	总投入	≤75 万元	已支付 75 万元
	产出指标	数量指标	完成工可报告编制	≥1 个	1 个
		质量指标	力争获得立项批复, 并启动各专题报批	向省政府提交港口规划报告审批申请	受保护区调整影响, 暂不具备上报省政府报批条件
		时效指标	“十四五”期间完成	完成	完成
	效益指标	社会效益	长江综合门户港及“公铁水”联运体系建设提供可行性方案支撑	提供	完成
		经济效益	为长江综合门户港建设提供可行性实施依据	提供	提供
	满意度指标	服务对象满意度	方案满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		均已完成成果研究, 形成专题报告, 省港口集团已经组织内部审查立项, 为加快项目建设奠定了基础。			
改进措施及结果应用方案		密切跟踪白鳍豚自然保护区调整进度, 力争早日提交发改部门申请立项。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十四、2023 年度农村公路建设资金项目(政策)绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局

填报日期：2024. 4. 8

项目名称	农村公路建设资金				
主管部门	咸宁市交通运输局	项目实施单位	尚未明确（招商阶段）		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input checked="" 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) (10 分)	年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	资金总额	1000	1000	100%	
年度绩效目	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	改善提升路况水平	≥50 公里	≥50 公里
		质量指标	路况水平质量达标情况	达标	达标
		时效指标	资金拨付县市区时效	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前
		成本指标	农村公路建设成本	≤10 万元/公里	≤10 万元/公里
	经济效益指标	促进社会经济发展	促进发展	促进发展	

效益指标	社会效益指标	为农村社会发展提供舒适交通保障	提供保障	提供保障
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线出行满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标主要包括年初目标值(A)，实际完成值(B)：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十五、2023年度咸宁大道西延伸段道路工程(一期)项目 (政策)绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局

填报日期：

项目名称		2023年度咸宁大道西延伸道路工程（一期）			
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
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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)
			2828.88	2828.88	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	成本指标	建安工程总量成本	≤36000万元	
	产出指标	数量指标	道路养护公里数	≥5.1公里	
		质量指标	三方认可工程质量	达标	
		时效指标	完成年初确定的养护进度	2023年12月底前	
	效益指标	社会效益	提升交通基础设施服务水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十六、2023年度湖北科技学院温泉校区道路维修项目

(政策) 绩效自评表

项目名称		湖北科技学院温泉校区道路维修			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市公路管理局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input 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 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)
			288.15	284.88	98.87%
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	项目概况总投资	302.31 万元以内	284.88 万元
		经济成本指标	设计费	6.34 万元以内	6.31 万元
		经济成本指标	工程监理费	4.54 万以内	4.5 万元
		经济成本指标	工程建设费	280.67 万元以内	271.58 万元
	产出指标	数量指标	沥青混凝土施工面积	21000 平方米以上	21078.3 平方米
		数量指标	绿化建设面积	3600 平方米以上	3675 平方米
		质量指标	施工质量合格率	100%	100%
		时效指标	按时完成施工	2023 年	2023 年
	效益指标	社会效益指标	提升学校教职工教学环境	提升	提升
		生态效益指标	提升学校卫生环境	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	90%以上	92%	

偏差大或目标未完成原因分析	财政预算数为 288.15 万元，实际执行数为 284.88 万元，执行率 98.87%，预算执行率未达到 100%，主要原因为：我局严格控制工程项目成本，对施工单位送审结算金额进行严格把关，在第三方结算审计初步结论基础上进行单位内部二次审核，审减 3.27 万元，因此造成预算执行未到位。
改进措施及结果应用方案	结余资金 3.27 万元由财政收回，并加强结算审定金额于预算资金申报的严谨性，避免预算资金下达后执行不到位的情况发生。

十七、2023 年度 S208 省道贺温路交通安全隐患整治项目（政策）绩效自评表

项目名称		S208 省道贺温路交通安全隐患整治			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市公路管理局
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 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)
			40.26	40.26	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	项目总投资	41 万以内	40.26 万
	产出指标	数量指标	完成安全隐患整治数量	70 处	70 处
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
	时效指标	按时完成项目	2023 年	2023 年	

	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进
		社会效益指标	安全隐患数	减少	减少
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	沿线周边群众满意度	90%以上	92%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

十八、2023 年度公路监督管理经费项目（政策）绩效自评表

项目名称		公路监督管理经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市公路管理局	
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)
			25	25	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	办公楼运维总成本	25 万	25 万
	产出指标	数量指标	电梯维护次数	4 次	4 次
		数量指标	消防设施维护次数	12 次	12 次

		质量指标	办公楼清洁度	清洁	清洁
		质量指标	资金使用规范性	100%	100%
		时效指标	办公楼运转费用 缴纳及时性	及时	及时
		时效指标	办公楼维护及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	水电运行成本减 低率	5%	5%
	满意度指 标	服务对象满意度	单位职工满意度	90%	92%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

十九、2023 年度行业管理经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市港航管理局

填报日期：2024 年 3 月 28 日

项目名称		行业管理经费			
主管部门		市交通运输局	项目实施单位	市港航管理局	
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 checked="" 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)
			8	8	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	项目执行成本	不超当年预算	8	8
				

				
产出 指标	数量指标	完成技术咨询量	1	完成	
	质量指标	资金使用率	100%	完成	
		工作质量及成效	提高	完成	
效益 指标				
	生态指标	适应未来一定时期环保要求	适应	完成	
	可持续影响指标	适应未来一定时期环保要求	适应	完成	
满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥95%	≥95%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	按年初预算完成本年港航项目前期技术咨询、图文印刷等工作。				
改进措施及 结果应用方案	无。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二十、2023 年度水运行业发展补助项目(政策)绩效自评表

单位名称: 咸宁市港航管理局

填报日期: 2024 年 3 月 28 日

项目名称	水运行业发展补助		
主管部门	市交通运输局	项目实施单位	市港航管理局
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)
			78	78	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	项目执行成本	不超当年预算	78	78
	产出指标	数量指标	船舶检验完成量	≥300 艘次	完成
			水路运输量增长率	≥0.5%	≥0.5%
		质量指标	资金使用率	100%	100%
			工作质量及成效	提高	提高
	时效指标	工作任务完成率	当年	当年	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进
		社会效益指标	提升水路安全水平	提升	提升
		生态效益指标	适应未来一定时期环保	适应	适应
满意度指标	服务对象满意度	改善服务对象满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	按照下达资金基本完成相应的工作计划。				
改进措施及结果应用方案	编制预算时应充分考虑资金来源对项目执行的影响。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十一、2023 年度智慧水路交通项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市港航管理局

填报日期：2024 年 3 月 28 日

项目名称		智慧水路交通			
主管部门		市交通运输局	项目实施单位		市港航管理局
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 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)
			107.59	107.59	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	项目执行成本	不超当年预算	107.59	107.59
				
				
	产出指标	数量指标	搭建智慧水路交通监控	1	1
		质量指标	按照国家和行业现行行规	100%	100%
		时效指标	项目于 2023 年 12 月 31 日完成	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进水运经济发展	促进	促进
		社会效益指标	提升水路交通管理	提升	提升
生态效益指标		适应环境大保护	适应	适应	

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析	按时完成智慧水路交通项目建设工作。			
	改进措施及结果应用方案	无。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十二、2023 年度枫丹公司五种人乘车补助项目（政策）绩效评表

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	经济效益指标	枫丹公交公司收入增	300 万	300 万	

	指标	社会效益指标	长		
			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
	枫丹公交公司社会服务能力	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			

二十三、2023 年度城市客运执法经费项目（政策）绩效评表

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 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)
			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
			数量指标	处罚非法营运车辆数	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)	
	产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥95%	≥95%
信访举报办结率			≥95%	≥95%	

	时效指标	问题线索处置率	≥95%	≥95%	
		抽检覆盖率	≥95%	≥95%	
		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				

二十四、2023年度城市客运信息统计与安全督查工作经费项目（政策）绩效评表

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

	质量指标	出租车辆营运信息统计	656 辆	487 辆 (169 辆车 辆停运)	
		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				

二十五、2023 年度从业人员考核及资格考试工作经费项目（政策）绩效评表

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 效 目	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

标	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				

二十六、2023年度2022年城市交通发展奖励资金项目（政策）绩效评表

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	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	经济成本	补贴单位出租车成本	11.97元/天/辆	11.97元/天/辆

效 目 标	指标	指标	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				

二十七、2023 年度 2022 年城市交通发展奖励资金项目（政策）绩效评表

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		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
			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		枫丹公公交公司 199.07万元	枫丹公公交公司 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					

二十八、2023 年度公交站点站牌维护费项目（政策）绩效评表

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
-------------	---

二十九、2023 年度公交车公益广告项目（政策）绩效评 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

三十、2023 年度出租车创文补助经费项目（政策）绩效评表

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培训行业品牌，以点带面，提升行业服务质量		持续	持续
					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			

三十一、2023 年度公交站名牌公益广告项目（政策）绩效评表

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			

三十二、2023 年度公交站台公益广告项目（政策）绩效评表

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 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			

三十三、2023 年度城市绿色货运示范工程工作经费项目（政策）绩效评表

单位名称：咸宁市交通物流发展局

填报日期：2024 年 4 月

项目名称		城市绿色货运示范工程工作经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通物流发展局
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)
			21.8	21.8	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	城市绿色货运示范工程工作经费	21.8 万元	21.8 万元
	产出指标	数量指标	积极培育绿色物流配送市场主体	3 家	3 家
		数量指标	建设千支衔接型货运枢纽	1 个	1 个
		数量指标	投入运营的末端共同配送站	30 个	30 个
	效益指标	社会效益指标	新能源车辆及配套设施推广应用	有效推广	有效推广
生态效益指标		突显绿色高效节能效应	突显绿色高效节能效应	突显绿色高效节能效应	

	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意≥90%	满意≥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			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

三十四、2023 年度咸宁市绿色城市货运配送奖补资金项目(政策)绩效评表

单位名称: 咸宁市交通物流发展局

填报日期: 2024 年 4 月

项目名称		咸宁市绿色城市货运配送奖补资金项目			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通物流发展局
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)
			13.65	13.65	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	绿配奖补资金	13.65 万元	13.65 万元
	产出指标	数量指标	奖补绿色货运配送市场主体数量	2	2
		质量指标	绿配奖励资金执行率	100%	100%
		时效指标	绿配奖补资金按文件要求执行	已完成	已完成
	效益指标	社会效益指标	城市配送市场服务质量	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	绿配奖补对象满意度	满意	满意	

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

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

三十五、2023 年度物流平台维护、市场监管及信息采集工作经费项目(政策)绩效评表

单位名称: 咸宁市交通物流发展局

填报日期: 2024 年 4 月

项目名称		物流平台维护、市场监管及信息采集工作经费项目			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通物流发展局
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)
			33.698	33.698	100%
年度绩效目	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	物流平台维护、市场监管与信息采集工作成本	33.698 万元	33.698 万元
			调查物流企业数	60 家	60 家
			调查物流关联企业数	100 家	100 家

	产出指标	数量指标	完成系统设备运行维护	≥95	≥95
		时效指标	及时性	100%	100%
		质量指标	平台稳定运行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	物流企业营商环境	逐渐优化	逐渐优化
		社会效益指标	物流市场经营	规范	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

三十六、2023 年度物流企业资质评估工作经费项目(政策)绩效评表

单位名称: 咸宁市交通物流发展局

填报日期: 2024 年 4 月

项目名称	物流企业资质评估工作经费项目		
主管部门	咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通物流发展局
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)
			2.7	2.7	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	企业资质评估工作成本	2.7 万	2.7 万
	产出指标	数量指标	参与 A 级企业评估工作企业数	5 家	5 家
		时效指标	完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	物流企业社会影响力	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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			

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

三十七、2023 年度咸宁市城市绿色货运配送示范工程聘请第三方技术咨询服务项目 (政策) 绩效评表

单位名称: 咸宁市交通物流发展局

填报日期: 2024 年 4 月

项目名称	咸宁市城市绿色货运配送示范工程聘请第三方技术咨询服务项目		
主管部门	咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通物流发展局

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 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)	
		29.75	29.75	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	咸宁市城市绿色货运配送示范工程聘请第三方技术咨询服务	29.75 万	29.75 万
	产出指标	数量指标	提交《咸宁市绿色货运配送示范工程年度自评报告》	1 份	1 份
		质量指标	《咸宁市绿色货运配送示范工程年度自评报告》1 份	1 份	2023 年按验收要求完成 1 份
		时效指标	完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市配送行业整体形象	逐步提升	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	对验收服务满意度	≥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				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

三十八、2023 年度物流站场建设及物流安全督查检查工作经费项目 (政策) 绩效评表

单位名称：咸宁市交通物流发展局

填报日期：2024 年 4 月

项目名称		物流站场建设及物流安全督查检查工作经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通物流发展局
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)
			49.802	49.802	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	全市物流基础设施调研检查及物流安全督导工作经费	49.802 万元	49.802 万元
	产出指标	数量指标	调研检查物流园区数	6 个	6 个
		数量指标	安全专项检查物流企业数	100 个	100 个
		质量指标	安全专项检查物流企业覆盖率	≥90%	≥90%
	效益指标	时效指标	检查完成时间	当年完成	当年完成
		社会效益指标	提高物流环境安全意识	增强	增强
		生态效益指标	优化物流园区环境	优化	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	物流服务对象满意度	≥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			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三十九、2023 年度咸宁市 5G+智慧交通综合管理服务平台项目（城市绿色货运配送公共信息服务平台）项目（政策）绩效评表

单位名称：咸宁市交通物流发展局

填报日期：2024 年 4 月

项目名称		咸宁市 5G+智慧交通综合管理服务平台项目（城市绿色货运配送公共信息服务平台）			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通物流发展局
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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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)
			3.2	3.2	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	咸宁市 5G 智慧交通综合管理服务平台	3.2 万元	3.2 万元
	产出指标	数量指标	监控设备安装	90 个	90 个
			车辆定位设备安装	500 个	500 个
		质量指标	平台稳定运行率	≥90%	≥90%
	效益指标	时效指标	系统运行维护响应	≤3 分钟	≤3 分钟
		社会效益指标	充电场站、停靠站点一键导航	提供 50 个充电场站、70 个停靠点信息	提供 50 个充电场站、70 个停靠点信息
			生态效益指标	城配车辆碳排放监测	300 台
满意度指标	服务对象满意度指标	用户体验感	≥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

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

四十、2023 年度物流局办公楼维护费项目(政策)绩效评表

单位名称: 咸宁市交通物流发展局

填报日期: 2024 年 4 月

项目名称		物流局办公楼维护费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通物流发展局
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 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)
			12.27	12.27	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	物流局办公楼维修成本	12.27 万元	12.27 万元
	产出指标	数量指标	维修办公楼	1 栋	1 栋
		质量指标	办公楼维修质量指标	不漏水、加固、消除安全隐患	不漏水、加固、消除安全隐患
	效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	满意 ≥ 90%	满意 ≥ 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

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

四十一、2023 年度道路运输行业发展经费项目(政策) 绩效评表

项目名称		道路运输行业发展经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市道路运输管理处	
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(万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			37	37	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	预算执行率	95%	100%
				
				
	产出指标	数量指标	示范县域公交创建数	1个	1个
		数量指标	全市全年完成客运量	500万人次	667万人次
		质量指标	处理投诉案件	100%	100%
		质量指标	完成两客一危运输企业、客运出租企业服务质量信誉考核等级评定工作	100%	100%
		质量指标	驾培、维修企业质量信誉考核	100%	100%
		时效指标	投诉案件处理及时率	95%	100%
		时效指标	统计数据上报及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	运输企业服务质量信誉考核评定等级“真实、透明”(录入信用信息平台)	推进企业提升服务质量、规范诚信经营	企业规范经营, 服务质量得到提升
.....					

				
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人对投诉处理回复时效及办理情况的满意度	90%	98%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

四十二、2023 年度道路运输安全应急和从业人员考试管理经费项目（政策）绩效评表

单位名称：咸宁市道路运输管理处

填报日期：2024. 3. 20

项目名称		道路运输安全应急和从业人员考试管理经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市道路运输管理处	
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 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			25	25	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	预算执行成本	25 万	25 万
				
				
	产出指标	数量指标	检查调研安全工作	4	4
		数量指标	行车责任事故瞒报、迟报	0	0
		数量指标	一次死亡 3 人以上行车责任事故	0	0
		数量指标	道路运输行业安全培训次数	2	2
		质量指标	重大以上安全隐患挂牌督办率	100%	100%
		质量指标	“两客一危”车辆卫星定位装置入网率	100%	100%
		质量指标	换发从业人员资格证准确率	100%	100%
		质量指标	从业资格证考试合格率	70%	90.5%
质量指标		客运线路延续许可及变更	100%	100%	
质量指标	许可差错率	0	0		
时效指标	道路运输证件办理及时率	100%	100%		

	时效指标	许可及时率	100%	100%
效益指标	经济效益指标	从业考试收入纳入财政收入	3万左右	5.3万元
	社会效益指标	抢险救灾	100%	100%
			
满意度指标	服务对象满意度指标	交通窗口服务满意率	90%	98%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				

四十三、2023 年度道路运输规上企业培育和安全监测管理以及全域公交创建经费项目（政策）绩效评表

单位名称：咸宁市道路运输管理处

填报日期：2024.3.20

项目名称		道路运输规上企业培育和安全监测管理以及全域公交创建经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市道路运输管理处
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 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			20	18.2	91%
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	预算执行成本	20万	18.2万
				
				
	产出指标	数量指标	示范县域公交创建数	1个	1个
		数量指标	规上货运企业培育	4个	5个
		质量指标	示范县域公交创建验收	100%	100%
质量指标		规上货运企业培育达标率	100%	100%	
时效指标	工作任务完成时间	及时	及时		

效益指标	社会效益指标	运输企业服务质量信誉考核评定等级“真实、透明”（录入信用信息平台）	推进企业提升服务质量、规范诚信经营	企业规范经营，服务质量得到提升
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人对投诉处理回复时效及办理情况的满意度	90%	98%
偏差大或目标未完成原因分析				
改进措施及结果应用方案				

四十四、2023 年度咸宁市道路运输安全第三方监测费用项目（政策）绩效评表

单位名称: 咸宁市道路运输管理处

填报日期: 2024. 3. 20

项目名称		咸宁市道路运输安全第三方监测费用			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市道路运输管理处
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 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			40	20	50%
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	预算控制	100%	50%
				
				
	产出指标	数量指标	全年全天候监测	7*24 小时	7*24 小时
		质量指标	“两客一危” 车辆覆盖率	100%	100%
		时效指标	日常信息报送及时率	100%	100%
时效指标		重要信息即时报送	≤4 小时	≤4 小时	

效益指标	社会效益	全市“两客一危”车辆无较大以上安全生产责任事故发生	无	无
	… …			
	… …			
满意度指标	服务对象满意度指标	“两客一危”行业企业满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	该业务属省级下放到市州业务，为新增项目，探索性、创新型工作，全省均未实施，我单位多方考察咨询，于2023年11月底完成第三方监测单位招投标工作，并在2023年12月1日签订服务合同，本单位按合同于2023年12月15日支付资金20万元，其余资金按合同要求需在2024年分次支付。			
改进措施及结果应用方案	在2024年预算中，各项计划按照预定目标实施，做到有计划、有组织的开展预算编制工作，确保年度计划切实可行。			

四十五、2023年度咸宁市温泉中心客运站运营补贴项目 (政策) 绩效评表

单位名称: 咸宁市道路运输管理处

填报日期: 2024. 3. 20

项目名称	咸宁市温泉中心客运站运营补贴				
主管部门	咸宁市道路运输管理处	项目实施单位	咸宁城发旅游客运有限公司		
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 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)	
		50	50	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	预算执行成本	50 万元	50 万元
		… …			
		… …			
	产出指标	数量指标	到位省补资金使用率	100%	100%
数量指标		项目运营情况	在营	在营	

	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	
		时效指标	投诉处理及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	方便出行、节省时间、 高效快捷	100%	100%
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	客运站服务满意率	90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

四十六、2023 年度道路运输行业发展专项补助项目（政策）绩效评表

单位名称：咸宁市道路运输管理处填报

日期：2024. 3. 20

项目名称		道路运输行业发展专项补助			
主管部门		咸宁市道路运输管理处	项目实施单位	咸宁城发旅游客运有限公司	
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 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	15	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行成本	15 万元	15 万元
				
				
	产出指标	数量指标	电子客票出票量	50%	50%
质量指标		错票率	5%	<5%	

		时效指标	投诉案件处理及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	方便出行、节省时间、 高效快捷	100%	100%
		… …			
		… …			
满意度指标	服务对象满意度指标	售票窗口服务满意率	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

四十七、2023 年度执法车辆采购经费（党政机关公务用车更新购置经费）项目（政策）绩效评表

项目名称		执法车辆采购经费（党政机关公务用车更新购置经费）			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输综合执法支队	
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 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)
			32.97	32.97	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	车辆购置总成本	≤33 万元	32.97 万元
		… …			
		… …			
产出指标	数量指标	购置新能源汽车数量	=3 辆	3 辆	

		质量指标	购置的车辆验收合格率	=100%	100%
		时效指标	采购计划完成时间	2023年12月月底之前	2023年11月21日完成
	效益指标	经济效益指标	相对燃油车节约运维费	显著	每年运维成本1.2万元以下, 低于燃油车的4万元每年
		社会效益指标	对城市客运执法及其他执法活动的保障提升程度	明显	保障城市客运7*24小时执法
				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	100%

四十八、2023 年度 12328 监督服务电话经费项目(政策) 绩效评表

项目名称		12328 监督服务电话经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输综合执法支队	
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)
			25	25	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	项目测算成本	=25 万元	25 万元
				
				
产出指标	数量指标	百万人工单数量	≥150	2200 个	

		质量指标	质量考核评分	≥90	>90分
		时效指标	投诉举报类限时办结率	=100%	100%
	效益指标	社会效益	为人民群众保障生活权益	保障	保障
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	回访满意率	≥95%	100%

四十九、2023年度路政超限站管理经费项目（政策）绩效评表

项目名称		路政超限站管理经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输综合执法支队	
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)
			4.6	4.6	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	预算控制	=3.4万元	3.4万元
				

				
产出 指标	数量指标	全年保障 24 小时 不间断治超执法	≥ 8760 小时	8760 小时	
	质量指标	车辆保障率	$\geq 100\%$	100%	
	时效指标	故障处理及时率	及时	及时	
效益 指标	可持续影响指标	维护货运市场正 常有序运转。	满足	满足	
				
				
满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	执法人员满意度 100%	

五十、2023 年度执法、办公设备购置经费项目（政策） 绩效评表

项目名称		执法、办公设备购置经费			
主管部门		项目实施单位			
项目类别		1. 部门预算项目 <input 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 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)
			35.91385	35.91385	100%
年度	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

绩效 目标	成本 指标	成本指标	成本控制	≤359138.5 元	359138.5 元
				
	产出 指标	数量指标	办公设备、执法服 装等购置数量	≥250 件（台、套、 项）	306 件（台、套、 项）
		质量指标	购置的设备、装 备、服装验收合格 率	100%	100%
		时效指标	完成采购时间	2023 年 12 月月底 之前	2023 年 12 月 18 日完成
	效益 指标	社会效益指标	对保障各项执法 活动、业务工作正 常开展的提升程 度	明显	明显
				
				
	满意度 指 标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	100%

五十一、2023 年度市交通运输综合执法支队制式执法服 装及标志购置项目（政策）绩效评表

项目名称	市交通运输综合执法支队制式执法服装及标志购置			
主管部门	市交通运输局	项目实施单位	是交通运输综合执法支 队	
项目类别	1. 部门预算项目 <input 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 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）
		21.13615	21.13615	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	服装购置成本	≤16.5 万元	=16.5 万元
		经济成本指标	鞋与腰带购置成本	≤4.6 万元	=4.6 万元
				
	产出指标	数量指标	执法服装采购套数	60 套	60 套
		质量指标	购置的执法服装验收合格率	100%	合格率 100%
		时效指标	完成采购时间	2023 年 12 月月底之前	23 年 11 月采购完成
	效益指标	社会效益指标	对保障各项执法活动、业务工作正常开展的提升程度	明显	明显
				
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	100%

五十二、2023 年度执法用车运行维护费项目（政策）绩效评表

项目名称	执法用车运行维护费		
主管部门	咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输综合执法支队
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 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)
			17.96	17.96	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	车辆维护保养费用	≤4万元/辆/年	6台燃油车每台2.4万元/辆/年; 3台电动车每台0.8万元/辆/年
				
	产出指标	数量指标	车辆维护数量	9辆	9辆
		数量指标	租赁车辆数	2辆	2辆
		质量指标	安全事故发生次数	≤1次	0
		时效指标	故障处理及时率	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障执法活动用车	满足	保障执法用车
				
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%	100%

五十三、2023年度咸宁市交通运输综合执法支队办公用房修缮工程（办公用房修缮工程）项目（政策）绩效评表

项目名称	咸宁市交通运输综合执法支队办公用房修缮工程（办公用房修缮工程）		
主管部门	咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输综合执法支队

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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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)	
		28.58 (93.04)	28.58 (93.04)	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	成本控制	≤93.04 万元	2023 年度按计划下达指标 28.58 万元, 全部支付完毕
				
	产出指标	数量指标	办公场所修缮后使用面积	≥1067 m ²	1680 m ²
		质量指标	办公设施修缮率	100%	100%
		时效指标	工程完成时限	2024 年 6 月之前完成	2024 年 1 月 29 日完成
	效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善程度	明显	明显
				
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	100%	

五十四、2023 年度城市客运执法经费项目（政策）绩效评表

项目名称	城市客运执法经费
------	----------

主管部门	咸宁市交通运输局		项目实施单位	咸宁市交通运输综合执法支队	
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)	
		7.08629	7.08629	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	办理网约车营运证数量	328辆	328辆
			检查频次	≥9次	4月份开始≥270天不间断执法
			完成检查报告数量	50台	153台次
		质量指标	立案案件办结率	≥95%	100%
			信访举报办结率	≥95%	100%
			问题线索处置率	≥95%	100%
			抽检覆盖率	≥95%	100%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	100%
			案件办案时限	≤2个月	≤2个月
		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	0次
执法办案行为投诉率			≤5%	0%	

五十五、2023年度路政联合治超执法经费项目（政策） 绩效评表

项目名称	路政联合治超执法经费				
主管部门	咸宁市交通运输局	项目实施单位		市交通运输综合执法支队	
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)	
		1. 203	1. 203	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	成本指标	预算指标	≤1.203 万	1.203 万
	产出指标	质量指标	治超执法处置率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	路政执法时限	24 小时不间断	24 小时不间断
	效益指标	经济效益指标	延长公路使用寿命	满足	达成预期指标
		社会效益指标	提升路政执法服务保障	满足	达成预期指标
		社会效益指标	提升群众对治超工作重要性的了解	满足	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善服务水平群众满意度	≥90%	干部职工满意率 100%

五十六、2023 年度路政联合治超执法经费项目（政策）绩效评表

单位名称：咸宁市横沟桥治超检测站

填报日期：2024. 4. 6

项目名称	路政联合治超执法经费		
主管部门	咸宁市交通运输局	项目实施单位	市横沟桥治超检测站
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)
			8.797	8.797	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	预算控制	8.797 万	8.797 万
	产出指标	质量指标	治超执法处置率	100%	完成
		质量指标	资金使用合规率	100%	完成
		时效指标	路政执法时限	24 小时不间断	完成
	效益指标	经济效益指标	延长公路使用寿命	满足	达成预期指标
		社会效益指标	提升路政执法服务保障	满足	达成预期指标
		社会效益指标	提升群众对治超工作重要性的了解	满足	达成预期指标
满意度指标	服务对象满意度指标	改善服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		项目完成情况较好, 无较大偏差			
改进措施及结果应用方案					

五十七、2023 年度安防设施经费项目（政策）绩效评表

单位名称: 咸宁市横沟桥治超检测站

填报日期: 2024. 4. 6

项目名称		安防设施经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	市横沟桥治超检测站	
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)
			5	5	100%
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

绩效 目标	成本 指标	经济成本指标	预算控制	5万	5万
	产出 指标	质量指标	资金使用合规率	100%	完成
		时效指标	故障处理及时率	及时	及时
	效益 指标	经济效益指标	延长公路使用寿命	满足	达成预期指标
		社会效益指标	全年无重大安全事故	满足	达成预期指标
满意度 指 标	服务对象 满意度指标	改善服务水平群众满 意度	≥90%	≥90%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	项目完成情况较好，无较大偏差				
改进措施及 结果应用方案					

五十八、2023 年度横沟桥治超检测站路政管理经费项目 (政策) 绩效评表

单位名称：咸宁市横沟桥治超检测站

填报日期：2024. 4. 6

项目名称		横沟桥治超检测站路政管理经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		市横沟桥治超检测站
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 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)
			6.6	6.6	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	预算控制	6.6 万	6.6 万
	产出 指标	数量指标	路政服装购置数	33 人	33 人
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		质量指标	设施完工验收合 格率	100%	100%
效益 指标	经济效益	路政执法站点维 护保障水平	提高	提高	

	满意度指标	服务对象满意度	路政治超服务对象满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		项目完成情况较好，无较大偏差			
改进措施及结果应用方案					

五十九、2023 年度公路水运建设工程质量安全监督经费项目（政策）绩效评表

单位名称：咸宁市交通基本建设质量监督站

填报日期：2024. 3. 21

项目名称		公路水运建设工程质量安全监督经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通基本建设质量监督站	
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)
			10	9.4	94%
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	项目资金到位率	100%	100%
	产出指标	数量指标	年度计划项目监督覆盖率	100%	100%
		数量指标	质量安全综合检查	100%	100%
		数量指标	工程实体质量抽检	100%	100%
		质量指标	项目交工验收合格率	100%	100%
		质量指标	项目竣工验收优良率	100%	100%
	时效指标	建筑材料及工业成品半成品进场合格率	100%	100%	

	效益指标	经济效益指标	工程验收一次性合格率	100%	100%
		社会效益指标	事故发生率	0	0
		生态效益指标	新建项目设计绿化执行率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	年度目标完成率	100%	100%
		服务对象满意度	参建单位满意度	98%	98%
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				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。