

附件 2：部门决算公开模板（以 2024 年度为例）

**咸宁市交通运输局本级
2024 年度部门决算**

目 录

第一部分 咸宁市交通运输局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市交通运输局本级 2024 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 咸宁市交通运输局本级 2024 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

第六部分 附件

第一部分 咸宁市交通运输局本级概况

一、部门主要职责

（一）组织拟订全市交通运输发展战略、产业政策和规范性文件，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 and 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项目，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）安全生产监督管理职责。

（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，本次决算公开范围为咸宁市交通运输局本级决算，其他 5 个下属单位决算均单独公开。咸宁市交通运输局二级预算单位包括：

	部门决算单位构成
1	咸宁市交通运输局本级
2	咸宁市公路事业发展中心
3	咸宁市道路运输事业发展中心
4	咸宁市港航事业发展中心
5	咸宁市交通物流发展局
6	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

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

5

科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,267.77	1,228.30					29.47
208	社会保障和就业支出	98.21	98.21					
20805	行政事业单位养老支出	97.55	97.55					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	43.27	43.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
208999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	24.29	24.29					
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29					
210110	行政单位医疗	22.13	22.13					
210110	公务员医疗补助	2.16	2.16					
214	交通运输支出	1,072.05	1,042.57					29.47
21401	公路水路运输	1,072.05	1,042.57					29.47
214010	行政运行	586.07	585.91					0.15
214010	一般行政管理事务	88.90	59.58					29.32
214010	公路建设	49.98	49.98					
214010	公路养护	29.45	29.45					
214010	交通运输信息化建设	19.85	19.85					
214011	公路运输管理	67.80	67.80					
214019	其他公路水路运输支出	230.00	230.00					
221	住房保障支出	63.22	63.22					
22102	住房改革支出	63.22	63.22					
221020	住房公积金	53.78	53.78					
221020	提租补贴	9.44	9.44					

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

公开 03 表

单位：咸宁市交通运输局本级2024 年度金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,657.77	771.64	886.13			
208	社会保障和就业支出	98.21	98.21				
20805	行政事业单位养老支出	97.55	97.55				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	43.27	43.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
208999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	24.29	24.29				
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29				
210110	行政单位医疗	22.13	22.13				
210110	公务员医疗补助	2.16	2.16				
214	交通运输支出	1,472.05	585.91	886.13			
21401	公路水路运输	1,472.05	585.91	886.13			
214010	行政运行	586.07	585.91	0.15			

214010	一般行政管理事务	88.90		88.90			
214010	公路建设	49.98		49.98			
214010	公路养护	29.45		29.45			
214010	交通运输信息化建设	19.85		19.85			
214011	公路运输管理	67.80		67.80			
214019	其他公路水路运输支出	630.00		630.00			
221	住房保障支出	63.22	63.22				
22102	住房改革支出	63.22	63.22				
221020	住房公积金	53.78	53.78				
221020	提租补贴	9.44	9.44				

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

公开 04 表

单位：咸宁市交通运输局本级2024 年度金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,228.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.21	98.21		
	9		九、卫生健康支出	41	24.30	24.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,442.57	1,442.57		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.23	63.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,228.30	本年支出合计	59	1,628.30	1,628.30		
年初财政拨款结转和结余	28	400.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29	400.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,628.37	总计	64	1,628.37	1,628.37		

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支出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

公开 05 表

单位：咸宁市交通运输局本级2024 年度金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,628.30	771.64	856.66
208	社会保障和就业支出	98.21	98.21	
20805	行政事业单位养老支出	97.55	97.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.28	54.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.27	43.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	24.29	24.29	
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13	
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	
214	交通运输支出	1,442.57	585.91	856.66
21401	公路水路运输	1,442.57	585.91	856.66
2140101	行政运行	585.91	585.91	
2140102	一般行政管理事务	59.58		59.58
2140104	公路建设	49.98		49.98
2140106	公路养护	29.45		29.45
2140109	交通运输信息化建设	19.85		19.85
2140112	公路运输管理	67.80		67.80
2140199	其他公路水路运输支出	630.00		630.00
221	住房保障支出	63.22	63.22	
22102	住房改革支出	63.22	63.22	
2210201	住房公积金	53.78	53.78	
2210202	提租补贴	9.44	9.44	

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

公开 06 表

单位：咸宁市交通运输局本级

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	631.89	302	商品和服务支出	135.12	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	122.91	3020	办公费	14.36	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	89.04	3020	印刷费	2.01	3070	国外债务付息	
3010	奖金	243.40	3020	咨询费	3.89	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	2.60	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	54.28	3020	电费	8.70	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	43.27	3020	邮电费	0.76	3100	基础设施建设	

3011	职工基本医疗保险缴费	20.06	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	4.24	3020	物业管理费	13.78	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.66	3021	差旅费	5.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	53.78	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	18.20	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.25	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.63	3021	会议费	1.29	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	1.40	3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.40	3021	公务接待费	1.13	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.22	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	8.28	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	10.05	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.50	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	22.41	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	17.77			
人员经费合计		636.52	公用经费合计					135.12

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

公开 07 表

单位：咸宁市交通运输局本级2024 年度金额单位：万元

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

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。

本部门 2024 年度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表

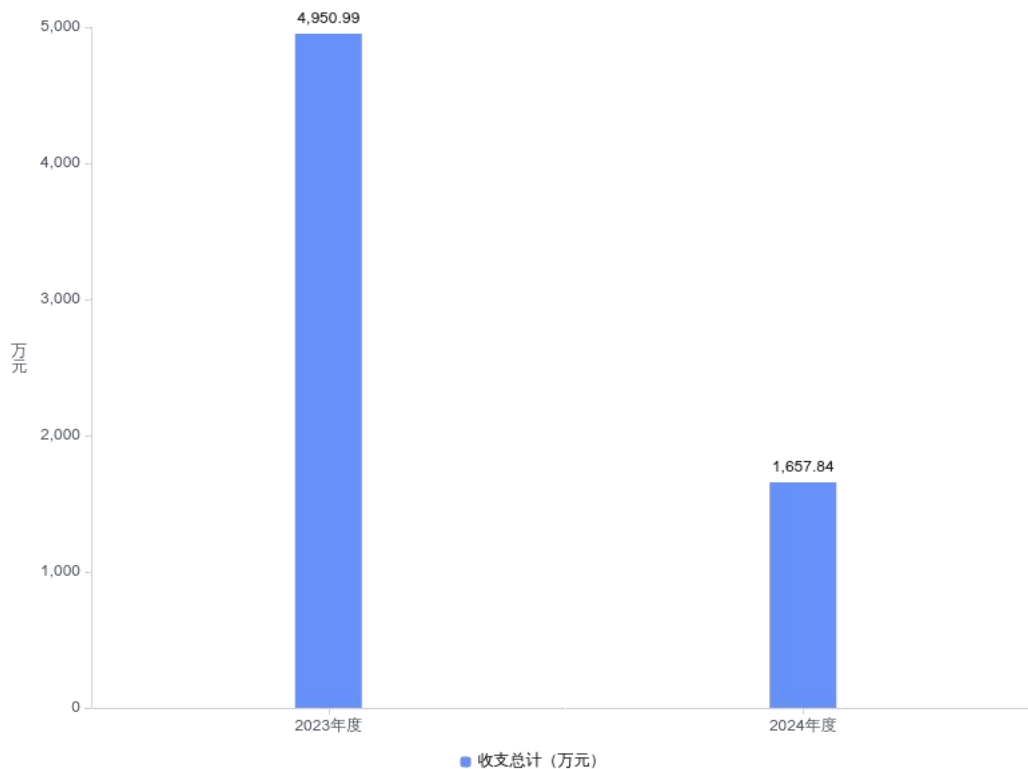
公开 08 表

单位：咸宁市交通运输局本级2024 年度金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

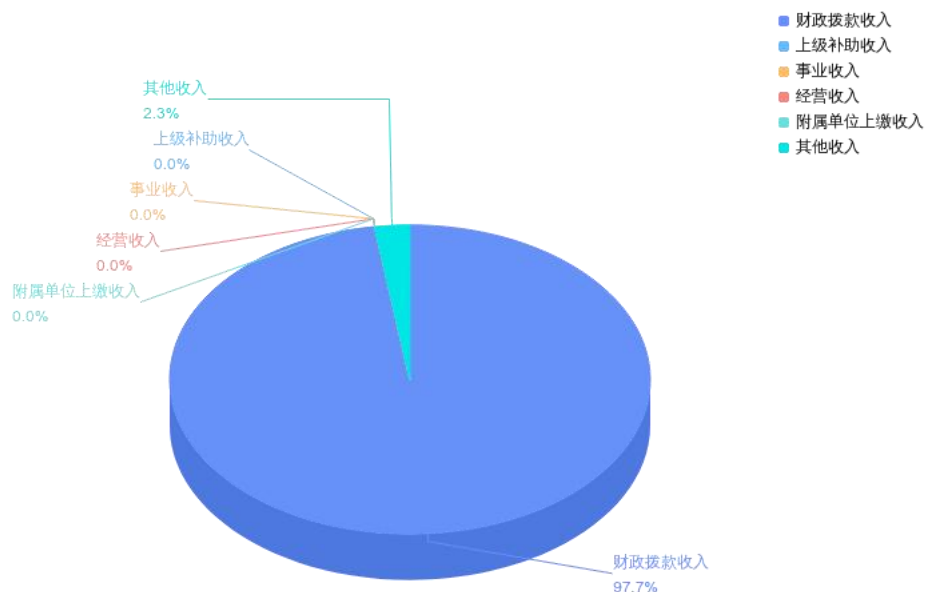
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1257.77 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 3672.25 万元，下降 74.5%。其中：财政拨款收入 1228.30 万元，占本年收入 97.7%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 29.47 万元，占本年收入 2.3%。

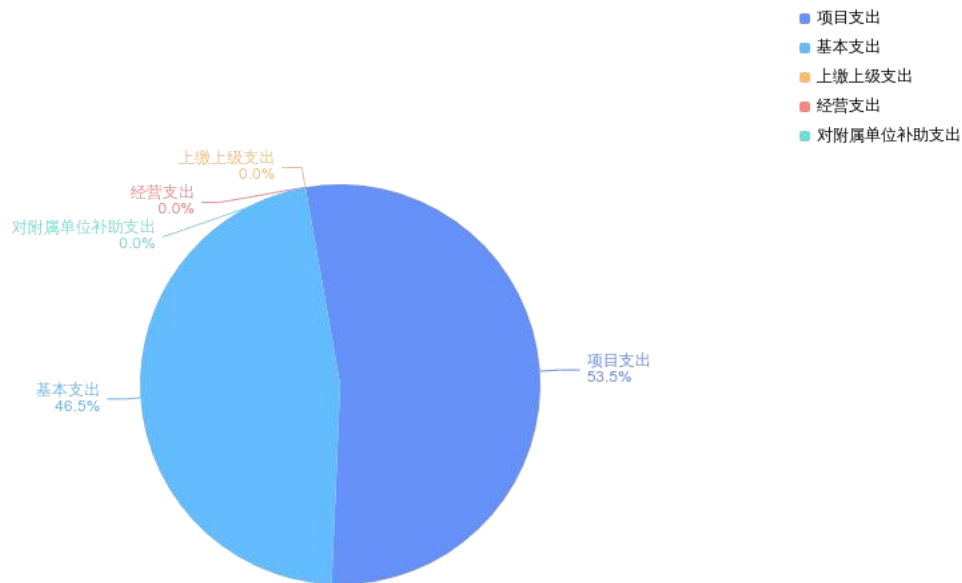
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1657.77 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 3293.15 万元，下降 66.5%。其中：基本支出 771.64 万元，占本年支出 46.5%；项目支出 886.13 万元，占本年支出 53.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



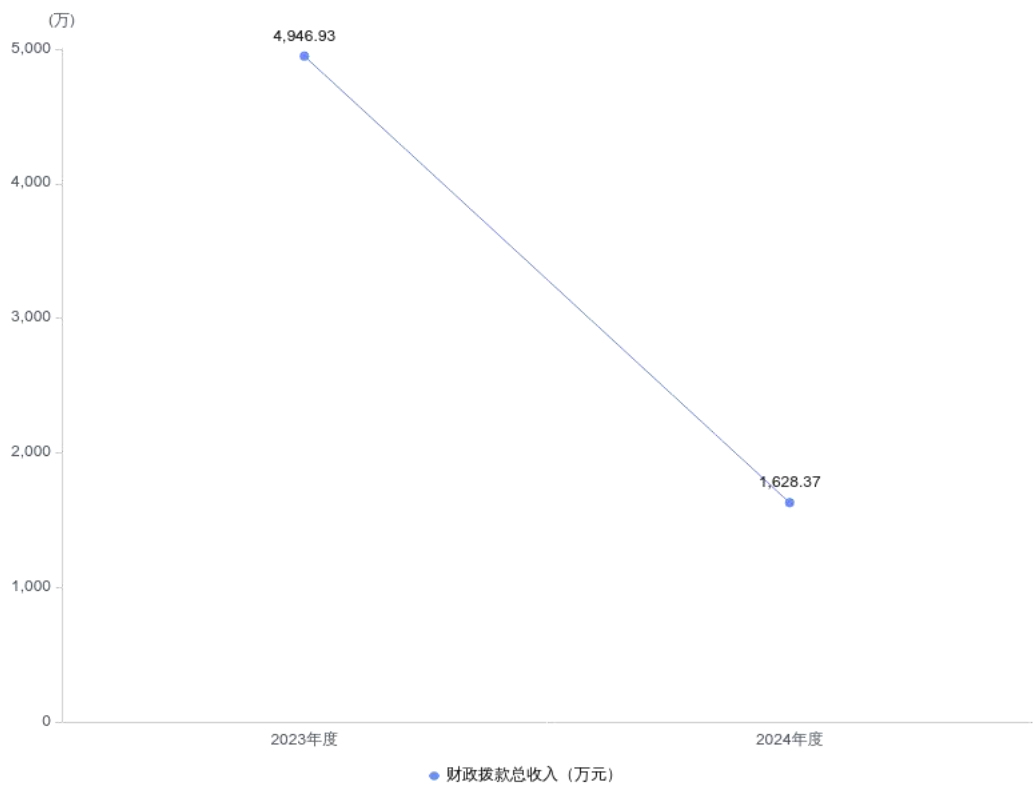
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1628.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3318.56 万元，下降 67.1%。主要原因是：项目经费收支减少，如受财政指标下达时效影响，2024 年咸宁大道西延伸段道路工程（一期）一般债资金 2688 万元于 2025 年 1 月到位并完成支付，造成 2024 年项目支出较 2023 年大幅减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1228.30 万元，比 2023 年度决算数减少 3700.09 万元，减少主要原因是：项目经费收支减少，如受财政指标下达时效影响，2024 年咸宁大道西延伸段道路工程（一期）一般债资金 2688 万元于 2025 年 1 月到位并完成支付，造成 2024 年项目支出较 2023 年大幅减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数相比无变化。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1628.30 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3318.56 万元，下降 67.1%，主要原因是：项目经费收支减少，受财政指标下达时效影响，2024 年咸宁大道西延伸段道路工程（一期）一般债资金 2688 万元于 2025 年 1 月到位并完成支付，造成 2024 年项目支出较 2023 年大

幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1628.30 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 98.21 万元，占 6.03%。主要是用于：主要是用于养老保险、职业年金等人员支出。
2. 卫生健康支出类支出 24.29 万元，占 1.49%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。
3. 交通运输支出类支出 1442.57 万元，占 88.59%。主要是用于交通项目支出。
4. 住房保障支出类支出 63.22 万元，占 3.88%。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 952.09 万元，支出决算为 1628.30 万元，完成年初预算的 171.0%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 66.27 万元，支出决算为 54.28 万元，完成年初预算的 81.91%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：人员变动导致基本养老保险缴费支出较年初预算存在差

异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 20.52 万元，支出决算为 43.27 万元，完成年初预算的 210.87%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：人员变动导致职业年金缴费支出较年初预算存在差异。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 79.67%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：人员变动导致社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出较年初预算存在差异。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 32.52 万元，支出决算为 22.13 万元，完成年初预算的 68.05%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：接社保通知因政策变化暂停部分月份缴费，造成完成额较低。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 5.15 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 41.94%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：接社保通知因政策变化暂停部分月份缴费，造成完成额较低。

3. 交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 591.64 万元，支出决算为 585.91 万元，完成年初预算的 99.03%。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 22 万元，支出决算为 59.58 万元，完成年初预算的 270.82%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：年中项目预算调整导致。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 49.98 万元，完成年初预算的 99.96%。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 29.45 万元，完成年初预算的 98.17%。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运

输信息化建设（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 19.85 万元，完成年初预算的 99.25%。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 67.80 万元，完成年初预算的 678%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：年中项目预算调整导致。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 34.8 万元，支出决算为 630.00 万元，完成年初预算的 1810.34%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：年中项目预算调整导致。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 58.08 万元，支出决算为 53.78 万元，完成年初预算的 92.59%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：人员变动导致。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 10.28 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 91.83%，支出决算数小于年初预算数（凡是

年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：人员变动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 771.64 万元，其中：

人员经费 636.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 135.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.89

万元，支出决算为 5.89 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 2.02 万元，下降 25.5%，决算数持平全年预算数的主要原因：我单位严格按照预算收支管理，坚持“无预算不支出”原则。决算数较上年减少的主要原因：我单位厉行勤俭节约政策。

（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）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位严格按照预算收支管理，坚持“无预算不支出”原则。决算数较上年持平的主要原因我单位厉行勤俭节约政策，严格控制财政资金开支范围。

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全年预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 2.44 万元，下降 41.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位严格按照预算收支管理，坚持“无预算不支出”原则。决算数较上年持平的主要原因我单位厉行勤俭节约政策，严格控制财政资金开支范围。

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元，较上年相比无变化。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，较上年相比无变化。

（2）公务用车运行费支出 3.50 万元，主要用于公务用

车燃油费、过路费等日常开支。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.42 万元，增长 21.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位严格按照预算收支管理，坚持“无预算不支出”原则。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.39 万元，接待对象主要是市级交通运输部门及其他相关单位，主要是开展交通项目有关工作。2024 年共接待国内来访团组 23 个，159 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 135.12 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 3.90 万元，下降 2.8%；比上年决算数减少 9.85 万元，下降 6.8%。主要原因是：为落实过紧日子要求，我单位厉行勤俭节约政策，减少不必要开支范围。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 106.46 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 104.46 万元。授予中小企业合同金额

47.46 万元，占政府采购支出总额的 44.58%，其中：授予小微企业合同金额 10.89 万元，占授予中小企业合同金额的 22.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.43%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，咸宁市交通运输局本级共有车辆 2 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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 2024 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 16 个，资金 886.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本年度项目落实情况较好，各项工作取得新进展，圆满完成工作任务。

（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）。

四好农村公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 6.7 万元，执行数为 6.04 万元，完成预算 90.21%。主要产出和效益：一是项目建设预算控制 ≤ 10 万；二是“四好农村路”综合督查次数 ≥ 4 次；三是“四好农村路”工作推进会议次数 ≥ 2 次；四是项目建设质量达标；五是农村公路无质量通报；六是项目建设目标完成进度在 2024 年 12 月底之前；七是促进社会经济发展；八是为农村社会发展提供安全保障；九是促进改善交通安全环境；十是群众对“四好农村路”满意度 $\geq 95\%$ 。

交通运输统计专项工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.94 万元，完成预算 99.42%。主要产出和效益：一是完成 12 套报表；二是统计测评合格；三是按时完成各项报表任务，已在 2024 年 12 月底前完成；四是费用控制良好，控制在 9.94 万元；五是统计数据被采纳，并用于作为社会发展决策的依据；六是报告编制满意度 100%。

咸宁长江门户港“港产城”概念性总体规划及一期控制性详细规划编制工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.1 万元，执行数为 21.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成 2 份《咸宁长江门户港“港产城”概念性总体规划》编制成果；二是完成《咸宁长江门户港“港产城”概念性总体规划》和《咸宁长江门户港一期控制性详细规划》成果；三是项目完成时间在 2024 年 12 月前；四是按照财评要求执行 21.12 万元；五是为港产城建设提供规划依据；六是为“港产城”建设提供规划技术支撑；七是规范方案使用

满意度 100%。

咸宁市交通物流招商经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.59 万元，完成预算 95.9%。主要产出和效益：一是招商差旅费用 ≤ 4.25 万元；二是招商接待费 ≤ 3.75 万元；三是组织专班外出招商引资次数 ≥ 1 次；四是推进招商项目时间在年底之前；五是推进咸宁市现代物流业招商推介工作；六是招商物流企业满意度测评 $\geq 95\%$ 。

政府投资项目竣工财务决算评审经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.9 万元，执行数为 12.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是交通运输系统财政性资金投资项目竣工决算评审成本 12.9 万元；二是完成市直交通运输系统财政性资金投资项目竣工决算评审数 6 个；三是满足竣工财务决算评审标准及有关要求；四是推动两算项目进度推动；五是完成市直交通运输系统财政性资金投资项目竣工决算评审时限 2024 年 11 月；六是进一步推动两算项目转固工作推动；七是财政性资金投资项目竣工决算送审单位满意度 $\geq 95\%$ 。

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 49.98 万元，完成预算 99.95%。主要产出和效益：一是推进交通物流枢纽项目建设不少于 2 个；二是促进交通项目落地效果；三是交通物流枢纽项目推进时间在 2024 年 12 月以前；四是年度费用支出控制不超过 50 万元；五是交通网络加密；六是促进交通生态环境改善；七是群众出行条件改善；八是群众出行满意 $\geq 90\%$ 。

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 29.45 万元，执行数为 29.45 元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目建设预算控制 $\leq$ 30 万元；二是农村公路每公里检测费用 226.10 元/公里；三是市级路况检测抽检 1302.542 公里；四是符合要求的检测机构出具路况检测报告 1 份；五是路面技术状况指数 85.74；六是项目建设目标于 2024 年 10 月 21 日前完成；七是提升农村公路养护管理水平；八是促进改善农村公路出行环境；九是市民对公路路况满意度 $\geq$ 95%。

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 19.85 万元，完成预算 92.5%。主要产出和效益：一是智慧交通安全应急管理平台云服务器租赁 1 万元/年；二是数据资源专线租赁 2000 元/条/年；三是运行邮、电费用 12 万元/年；四是接入视频路数 1000 路；五是云服务内存 2T；六是视频在线率 96%；七是平台稳定运行；八是应急管理平台每日稳定运行时长 24 小时；九是应急管理平台故障紧急排除 12 小时；十是提升行业安全生产和应急管理能力提升；十一是有效积累行业信息化数据并应用有效积累；十二是人民群众切身利益得到保障率 100%。

交通应急处理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是人民群众切身利益得到保障 10 万元；二是集中演练次数 1 次；三是演练达标情况合格；四是演练完成及时；

五是增强交通运输行业应急救援能力；六是人民群众对该项目的满意度 100%。

咸宁市冰雪灾害天气应急工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.8 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是咸宁市冰雪灾害天气应急工作专项经费项目支出总成本 29.8 万元；二是租赁应急客车成本 1200 元/辆；三是铲车、挖掘机、装载机、拖车、货车等调度成本 3000 元/辆；四是除雪撒布一体机维修成本 15560 元/次；五是租赁应急客车 1 辆；六是租赁应急机械设备 102 台/次；七是为咸宁市境内高速公路提供应急保障服务；八是应急响应时间 1 小时；九是及时开展应急支援；十是满足冰雪灾害天气交通应急保障需求；十一是保障冰雪灾害天气咸宁市境内高速正常通行；十二是群众对冰雪灾害天气应急保障满意度 100%。

咸宁市公交都市创建项目前期工作（调查、规划编制、可行性研究）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成本控制 28 万元；二是可行性研究报告文本 1 份；三是可行性研究编制合理性，已获市发改委批复；四是限期提供成果；五是提升公共交通服务质量；六是指导持续提升公共交通服务质量；七是人民群众满意度 $\geq 90\%$ 。

咸宁大道西延伸段道路工程（一期）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建安工程总量成本 230 万元；

二是道路公里数 5.955 公里；三是三方认可工程质量合格；四是工程结算情况按期完成；五是提升交通基础设施服务水平；六是改善出行群众满意度 $\geq 90\%$ 。

普铁咸宁火车站站前广场（部分）改造项目建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是普铁咸宁火车站站前广场（部分）改造项目工程总投资 728.08 万元；二是路面刷黑，完善交通诱导标志、标线 8417.47 平方米；三是铺设地砖 761.88 平方米；四是普铁咸宁火车站站前广场（部分）改造项目建设合格；五是建设工期 6 个月；六是完工时间 2022 年 11 月；七是咸宁火车站综合服务水平大幅提高；八是交通秩序有序改善；九是咸宁火车站出行群众满意度 $\geq 96\%$ 。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。为深入贯彻落实预算绩效管理，我单位将绩效评价结果作为优化资源配置、提升管理效能的核心依据。评价结果直接应用于下年度预算编制，对绩效优良的项目予以优先保障，对低效无效项目进行预算压减或取消，并督促相关科室针对发现问题完成整改。同时，我们将结果纳入内部考核，并按要求进行信息公开，切实建立了“评价—反馈—应用—提升”的良性循环，全面提升了资金使用效益和公共服务质量。

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

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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.住房公积金，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。

6.提租补贴，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。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

无

第六部分 附件

一、2024 年度四好农村公路创建监督考核经费项目绩效

评价自评表

单位名称：咸宁市交通运输局

填报日期：2025.3.3

项目名称		咸宁市“四好农村路”建设工作经费						
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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
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）	
			6.7		6.04		90.21%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值
	成本指标	成本指标		项目建设预算控制		≤10 万		6.04 万元
	产出指标	数量指标	“四好农村路”综合督查次数		≥4 次		5 次	
			“四好农村路”工作推进会议次数		≥2 次		4 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		2024 年 12 月底		2024 年 12 月底	
	效益指标	经济效益指标		促进社会经济发展		促进发展		促进发展
		社会效益指标		为农村社会发展提供安全保障		提供保障		提供保障
		生态效益指标		促进改善交通安全环境		促进改善		促进改善

		成本指标	费用控制良好	≤15 万元	9.94 万元
	效益指标	经济效益	争取上级补助资金	良好	良好
		社会效益	统计数据被采纳， 并用以作为社会发展决策的依据	95%	95%
		生态效益	进行环保统计	100%	100%
		可持续影响指标	科学决策	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	报告编制满意度	90%	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					

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、2024 年度咸宁长江门户港“港产城”概念性总体规划及一期控制性详细规划编制工作项目绩效评价自评表

单位名称：市交通运输局

填报日期：2025.3.3

项目名称	咸宁长江门户港“港产城”概念性总体规划及一期控制性详细规划编制工作经费			
主管部门	市交通运输局（长江综合门户港协调服务专班）	项目实施单位	市交通运输局（长江综合门户港协调服务专班）	
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型	1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒			
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）

			21.1	21.1	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	《咸宁长江门户港“港产城”概念性总体规划》	2份	完成2份编制成果
		质量指标	完成《咸宁长江门户港“港产城”概念性总体规划》和《咸宁长江门户港一期控制性详细规划》成果	完成	完成编制成果
		时效指标	项目完成预计时间	2024年年底前	2024年年底前
		成本指标	按照财评要求执行	21.12万	按照财评要求执行21.12万
	效益指标	经济效益指标	为港产城市建设提供规划依据	提供	提供
		社会效益指标	为“港产城”建设提供规划技术支撑	提供	提供
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	规范方案使用满意度	》=95%	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					

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、2024 年度咸宁市交通物流招商经费项目绩效评价自评表

单位名称：咸宁市交通运输局 填报日期：2025 年 3 月 4 日

项目名称		咸宁市交通物流招商经费						
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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
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		9.59		95.9%	
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	招商差旅费用		≤4.25 万元			
			招商接待费		≤3.75 万元			
			招商印刷费		≤6 万元			
			招商宣传费		≤6 万元			
	产出指标	数量指标	组织专班外出招商引资次数。		≥1 次			
		质量指标	达成一家洽谈意向企业		达成			
		时效指标	推进招商项目时间		每年年底前			
	效益指标	社会效益指标	推进咸宁市现代物流业招商推介工作		推进			
	满意度指标	服务对象满意度	招商物流企业满意度测评		≥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：

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。

填报日期: 2025.3.3

36

			29.45	29.45	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	项目建设预算控制	≤30 万元	29.45 万元
			农村公路每公里检测费用	≤249.38 元/公里	226.10 元/公里
	产出指标	数量指标	市级路况检测抽检	≥1203 公里	1302.542 公里
			符合要求的检测机构出具路况检测报告	1 份	1 份
		质量指标	路面技术状况指数	≥80	85.74
		时效指标	项目建设目标完成进度	2024 年 12 月 30 日之前完成	2024 年 10 月 21 日
	效益指标	经济效益指标	科学决策养护，降低养护费用	提升	提升
		社会效益指标	提升农村公路养护管理水平	提升水平	提升水平
		生态效益指标	促进改善农村公路出行环境	促进改善	促进改善
		可持续影响指标	长效管理体制	管理	管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对公路路况满意度	≥95%	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					

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、2024 年度智慧交通安全应急管理平台维护支出项目 绩效评价自评表

单位名称：咸宁市交通运输局

填报日期：2025. 3. 3

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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
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	19.85	92.5%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	智慧交通安全应急管理平台云服务器租赁	≤1 万元/年	1 万元/年
			数据资源专线租赁	≤2000 元/条/年	2000 元/条/年
			运行邮、电费用	≤12 万元/年	12 万元/年
	产出指标	数量指标	接入视频路数	≥1000 路	1000 路
			云服务内存	≥2T	2T
			数据资源专线租赁数量	40 条	40
		质量指标	视频在线率	≥95%	96%
			平台稳定运行	稳定运行	稳定运行
		时效指标	应急管理平台每日稳定运行时长	24 小时	24 小时
			应急管理平台故障紧急排除	≤24 小时	12 小时
		效益指标	社会效益指标	提升行业安全生产和应急管理能力和	提升

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标	成本指标	成本指标	咸宁市冰雪灾害天气应急工作专项经费项目支出总成本	≤298010 元	29.8 万元
		成本指标	租赁应急客车成本	≤1200 元/辆	1200 元/辆
		成本指标	铲车、挖掘机、装载机、拖车、货车等调度成本	≤3000 元/辆	3000 元/辆
		成本指标	除雪撒布一体机维修成本	≤15560 元/次	15560 元/次
	产出指标	数量指标	租赁应急客车	≥1 辆	1 辆
			租赁应急机械设备	≥100 台/次	102 台/次
		质量指标	为咸宁市境内高速公路提供应急保障服务	有效保障	有效
		时效指标	应急响应时间	≤2 小时	1 小时
			及时开展应急支援率	及时支援	及时
	效益指标	社会效益指标	满足冰雪灾害天气交通应急保障需求	满足需求	满足
			保障冰雪灾害天气咸宁市境内高速正常通行	保障通行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对冰雪灾害天气应急保障满意度	≥95%	100%
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					

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、2024 年度咸宁市公交都市创建项目前期工作（调查、规划编制、可行性研究）项目绩效评价自评表

单位名称：咸宁市交通运输局

填报日期：2025.3.3

项目名称		咸宁市公交都市创建项目前期工作（调查、规划编制、可行性研究）			
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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒			
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	28	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	成本控制	57 万元	28 万元
	产出指标	数量指标	可行性研究报告文本	1 份	1 份
		质量指标	可行性研究编制合理性	合理	已获市发改委批复
		时效指标	限期提供成果	按期完成	按期完成
	效益指标	社会效益指标	提升公共交通服务质量	提升	提升
			指导持续提升公共交通服务质量	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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					

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、2024 年度咸宁大道西延伸段道路工程（一期）项目绩效评价自评表

单位名称：咸宁市交通运输局

填报日期:

项目名称		2024 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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐							
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）		
			230		230		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		230 万元		230 万元	
	产出指标	数量指标		道路公里数		5.955 公里		5.955 公里	
		质量指标		三方认可工程质量		合格		合格	
		时效指标		工程结算情况		2024 年 12 月底		按期完成	
	效益指标	社会效益		提升交通基础设施服务水平		提升服务水平		提升服务水平	
	满意度指标	服务对象满意度		改善出行群众满意度		≥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。

十三、2024 年度普铁咸宁火车站站前广场（部分）改造 项目建设资金绩效评价自评表

项目名称		普铁咸宁火车站站前广场（部分）改造工程			
主管部门		咸安区交通运输局		项目实施单位 湖北兴达路桥股份有限公司	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒			
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）
			400		
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	普铁咸宁火车站站前广场（部分）改造项目工程总投资	≤809.66 万元	728.0875
	产出指标	数量指标	路面刷黑，完善交通诱导标志、标线	≥6144 平方米	8417.47
			铺设地砖	≥542 平方米	761.88
			出站口增设钢结构风雨连廊，铺设光伏发电板，同时配套安装照明和指示牌等	≥953.24 平方米	1102.94
			站前广场彩色透水混凝土	≥2350 平方米	2640.9
			透视景观围墙	≥62.5 米	62.5

			新建公厕	1 座	1
		质量指标	普铁咸宁火车站站前广场（部分）改造项目建设合格性	合格	合格
		时效指标	建设工期	建设工期 6 个月	6 个月
			完工时间	2022 年 11 月	2022 年 11 月
	效益指标	社会效益指标	咸宁火车站综合服务水平大幅提高	有效提高	有效提高
			交通秩序有序改善	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	咸宁火车站出行群众满意度	≥95%	96
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					