

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（汇总） 2024 年度部门决算

目录

第一部分 咸宁市交通运输局（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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，咸宁市交通运输局(汇总)部门决算由实行独立核算的咸宁市交通运输局本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入咸宁市交通运输局(汇总)2024 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）。咸宁市交通运输局截至2024年底总编制人数为31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。咸宁市交通运输局部门截至2024年底在职实有人数284人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：咸宁市交通运输局（汇总） 2024 年度

收入			支出		
项目		金额	项目		金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		20,868.63	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		29.47	八、社会保障和就业支出		1,538.48
			九、卫生健康支出		167.46
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		19,474.37
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		482.10
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计		20,898.10	本年支出合计		21,662.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）			结余分配		
年初结转和结余		764.39	年末结转和结余		0.07
总计		21,662.48	总计		21,662.48

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

部门：咸宁市交通运输局（汇总） 2024 年度 公开 02 表
 金额单位：万元

科 目 代 码	科目名称	本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
		计	入	入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,898.10	20,868.63					29.47
20	社会保障和就业支出	1,538.47	1,538.47					
20	行政事业单位养老支出	1,516.95	1,516.95					
20	事业单位离退休	677.05	677.05					
20	机关事业单位基本养老保险缴费支	454.77	454.77					
20	机关事业单位职业年金缴费支出	385.13	385.13					
20	其他社会保障和就业支出	21.52	21.52					
20	其他社会保障和就业支出	21.52	21.52					
21	卫生健康支出	167.46	167.46					
21	行政事业单位医疗	167.46	167.46					
21	行政单位医疗	22.13	22.13					
21	事业单位医疗	143.17	143.17					
21	公务员医疗补助	2.16	2.16					
21	交通运输支出	18,710.07	18,680.59					29.47
21	公路水路运输	18,412.16	18,382.68					29.47
21	行政运行	586.07	585.91					0.15
21	一般行政管理事务	88.90	59.58					29.32
21	公路建设	49.98	49.98					
21	公路养护	13,504.46	13,504.46					
21	交通运输信息化建设	19.85	19.85					
21	公路运输管理	2,025.73	2,025.73					
21	航道维护	75.78	75.78					
21	水路运输管理支出	339.26	339.26					
21	其他公路水路运输支出	1,722.13	1,722.13					
21	其他交通运输支出	297.91	297.91					
21	公共交通运营补助	261.91	261.91					
21	其他交通运输支出	36.00	36.00					
22	住房保障支出	482.10	482.10					
22	住房改革支出	482.10	482.10					
22	住房公积金	408.28	408.28					
22	提租补贴	73.82	73.82					

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

部门：咸宁市交通运输局（汇总） 2024 年度 公开 03 表
 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		21,662.41	6,070.92	15,591.49			
20	社会保障和就业支出	1,538.47	1,538.47				
20	行政事业单位养老支出	1,516.95	1,516.95				
20	事业单位离退休	677.05	677.05				
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.77	454.77				
20	机关事业单位职业年金缴费支出	385.13	385.13				
20	其他社会保障和就业支出	21.52	21.52				
20	其他社会保障和就业支出	21.52	21.52				
21	卫生健康支出	167.46	167.46				
21	行政事业单位医疗	167.46	167.46				
21	行政单位医疗	22.13	22.13				
21	事业单位医疗	143.17	143.17				
21	公务员医疗补助	2.16	2.16				
21	交通运输支出	19,474.39	3,882.88	15,591.50			
21	公路水路运输	19,176.48	3,882.88	15,293.59			
21	行政运行	586.07	585.91	0.15			
21	一般行政管理事务	88.90		88.90			
21	公路建设	49.98		49.98			
21	公路养护	13,504.46	414.53	13,089.93			
21	交通运输信息化建设	19.85		19.85			
21	公路运输管理	2,211.78	1,180.53	1,031.25			
21	航道维护	75.78		75.78			
21	水路运输管理支出	339.26	334.26	5.00			
21	其他公路水路运输支出	2,300.40	1,367.65	932.75			
21	其他交通运输支出	297.91		297.91			
21	公共交通运营补助	261.91		261.91			
21	其他交通运输支出	36.00		36.00			
22	住房保障支出	482.10	482.10				
22	住房改革支出	482.10	482.10				
22	住房公积金	408.28	408.28				
22	提租补贴	73.82	73.82				

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

部门：咸宁市交通运输局（汇总） 2024 年度 公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	次	金额	项目	次	合计	一般公共 预算财政拨款	政府性基 金预算财政	国有资本 经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		20,868.6	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政			二、外交支出					
三、国有资本经营预算			三、国防支出					
			四、公共安全支出					
			五、教育支出					
			六、科学技术支出					
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		1,538.48	1,538.48		
			九、卫生健康支出		167.46	167.46		
			十、节能环保支出					

			十一、城乡社区支出				
			十二、农林水支出				
			十三、交通运输支出		19,444.9	19,444.9	
			十四、资源勘探工业信息等支出				
			十五、商业服务业等支出				
			十六、金融支出				
			十七、援助其他地区支出				
			十八、自然资源海洋气象等支出				
			十九、住房保障支出		482.10	482.10	
			二十、粮油物资储备支出				
			二十一、国有资本经营预算支出				
			二十二、灾害防治及应急管理				
			二十三、其他支出				
			二十四、债务还本支出				
			二十五、债务付息支出				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出				
			本年收入合计	20,868.6	本年支出合计	21,632.9	21,632.9
			年初财政拨款结转和结余	764.39	年末财政拨款结转和结余	0.07	0.07
			一般公共预算财政拨款	764.39			
			政府性基金预算财政拨款				
			国有资本经营预算财政拨款				
			总计	21,633.0	总计	21,633.0	21,633.0

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

公开 05 表

部门：咸宁市交通运输局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,632.94	6,070.92	15,562.02
208	社会保障和就业支出	1,538.47	1,538.47	
208	行政事业单位养老支出	1,516.95	1,516.95	
208	事业单位离退休	677.05	677.05	
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.77	454.77	
208	机关事业单位职业年金缴费支出	385.13	385.13	
208	其他社会保障和就业支出	21.52	21.52	
208	其他社会保障和就业支出	21.52	21.52	
210	卫生健康支出	167.46	167.46	
210	行政事业单位医疗	167.46	167.46	
210	行政单位医疗	22.13	22.13	
210	事业单位医疗	143.17	143.17	
210	公务员医疗补助	2.16	2.16	
214	交通运输支出	19,444.91	3,882.88	15,562.03
214	公路水路运输	19,147.00	3,882.88	15,264.12
214	行政运行	585.91	585.91	
214	一般行政管理事务	59.58		59.58

214	公路建设	49.98		49.98
214	公路养护	13,504.46	414.53	13,089.93
214	交通运输信息化建设	19.85		19.85
214	公路运输管理	2,211.78	1,180.53	1,031.25
214	航道维护	75.78		75.78
214	水路运输管理支出	339.26	334.26	5.00
214	其他公路水路运输支出	2,300.40	1,367.65	932.75
214	其他交通运输支出	297.91		297.91
214	公共交通运营补助	261.91		261.91
214	其他交通运输支出	36.00		36.00
221	住房保障支出	482.10	482.10	
221	住房改革支出	482.10	482.10	
221	住房公积金	408.28	408.28	
221	提租补贴	73.82	73.82	

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

部门：咸宁市交通运输局（汇

2024 年度

金额单位：万元

总）

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
3	工资福利支出	4,895.84	3	商品和服务支出	467.73	3	债务利息及费用支出	
3	基本工资	1,130.76	3	办公费	33.51	3	国内债务付息	
3	津贴补贴	266.18	3	印刷费	3.66	3	国外债务付息	
3	奖金	441.24	3	咨询费	5.39	3	资本性支出	
3	伙食补助费		3	手续费		3	房屋建筑物购建	
3	绩效工资	1,618.97	3	水费	5.07	3	办公设备购置	
3	机关事业单位基本养老保险缴费	454.77	3	电费	29.36	3	专用设备购置	
3	职业年金缴费	385.13	3	邮电费	4.83	3	基础设施建设	
3	职工基本医疗保险缴费	163.23	3	取暖费		3	大型修缮	
3	公务员医疗补助缴费	4.24	3	物业管理费	27.54	3	信息网络及软件购置更新	
3	其他社会保障缴费	21.52	3	差旅费	8.07	3	物资储备	
3	住房公积金	408.28	3	因公出国（境）费用		3	土地补偿	
3	医疗费		3	维修（护）费	23.04	3	安置补助	
3	其他工资福利支出	1.53	3	租赁费	0.20	3	地上附着物和青苗补偿	
3	对个人和家庭的补助	707.35	3	会议费	2.20	3	拆迁补偿	
3	离休费	42.20	3	培训费	1.71	3	公务用车购置	
3	退休费	637.26	3	公务接待费	2.15	3	其他交通工具购置	
3	退职（役）费		3	专用材料费		3	文物和陈列品购置	
3	抚恤金		3	被装购置费		3	无形资产购置	
3	生活补助	13.33	3	专用燃料费		3	其他资本性支出	
3	救济费		3	劳务费		3	其他支出	
3	医疗费补助		3	委托业务费	2.95	3	国家赔偿费用支出	
3	助学金		3	工会经费	56.55	3	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3	奖励金		3	福利费	82.09	3	经常性赠与	
3	个人农业生产补贴		3	公务用车运行维护费	3.50	3	资本性赠与	
3	代缴社会保险费		3	其他交通费用	34.81	3	其他支出	
3	其他对个人和家庭的补助	14.56	3	税金及附加费用				
			3	其他商品和服务支出	141.09			

人员经费合计	5,603.19	公用经费合计	467.73
--------	----------	--------	--------

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

部门：咸宁市交通运输局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

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

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

部门：咸宁市交通运输局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

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

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。

九、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） 2024 年度 金额单位：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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.40		74.28		74.28	4.12	76.69		72.57		72.57	4.12

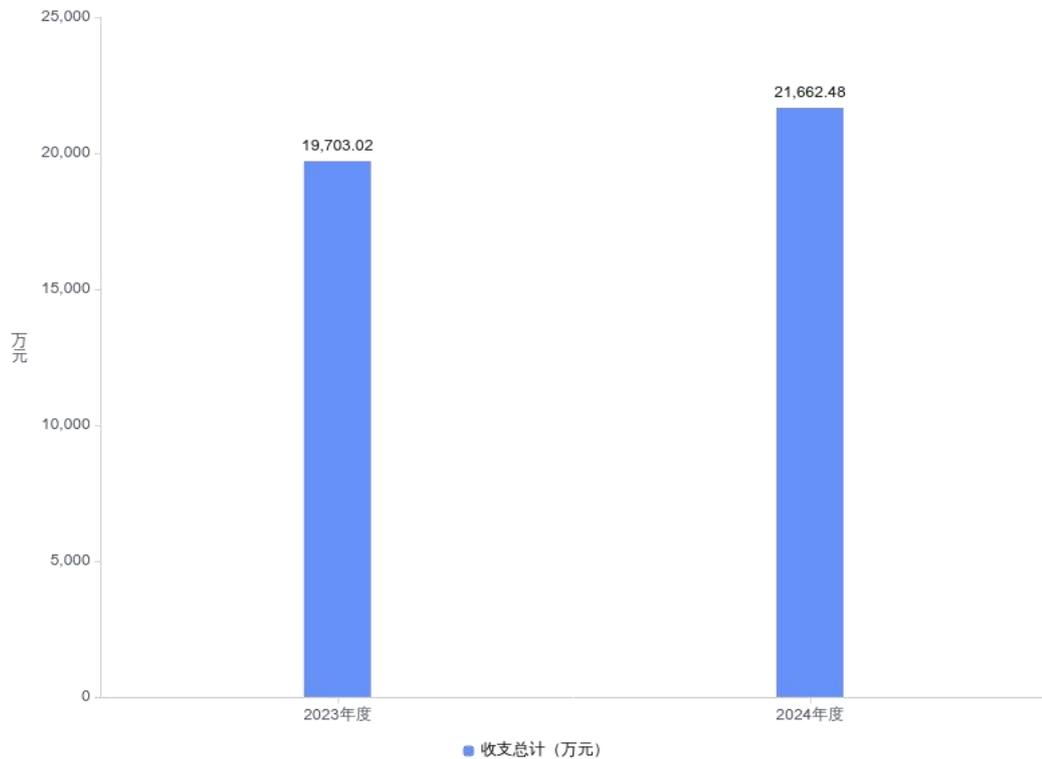
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 21662.48 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1959.46 万元，增长 9.9%，主要原因是年中交通项目资金调整。

图 1：收、支决算总计变动情况

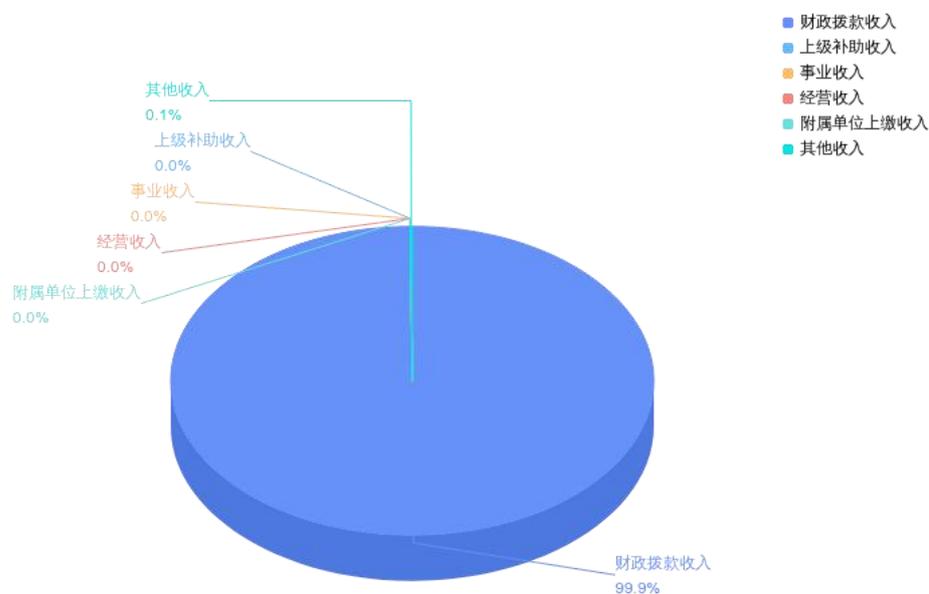


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 20898.10 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1475.89 万元，增长 7.6%。其中：财政拨款收入 20868.63 万元，占本年收入 99.9%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0.00

万元，占本年收入 0%；其他收入 29.47 万元，占本年收入 0.1%。

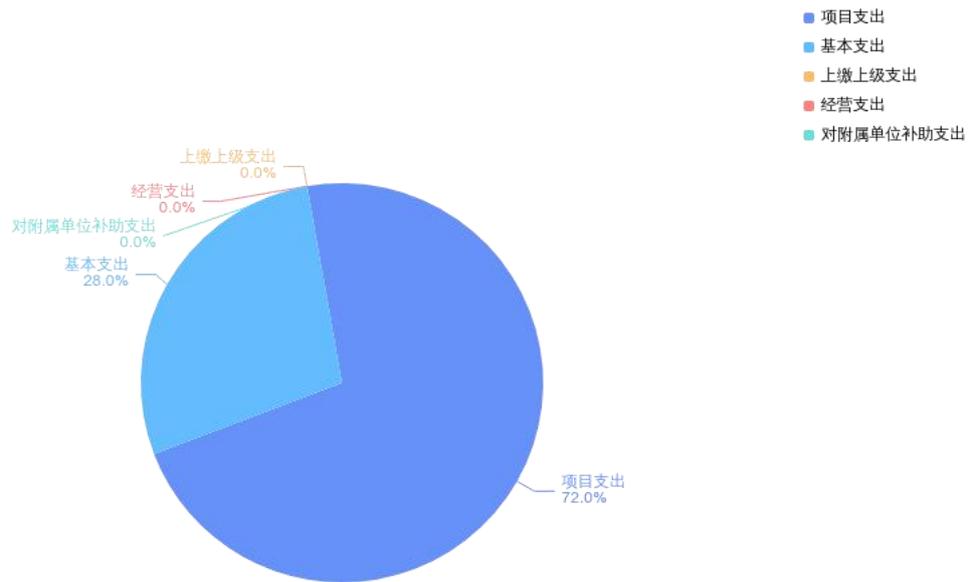
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21662.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1959.46 万元，增长 9.9%。其中：基本支出 6070.92 万元，占本年支出 28.0%；项目支出 15591.49 万元，占本年支出 72.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



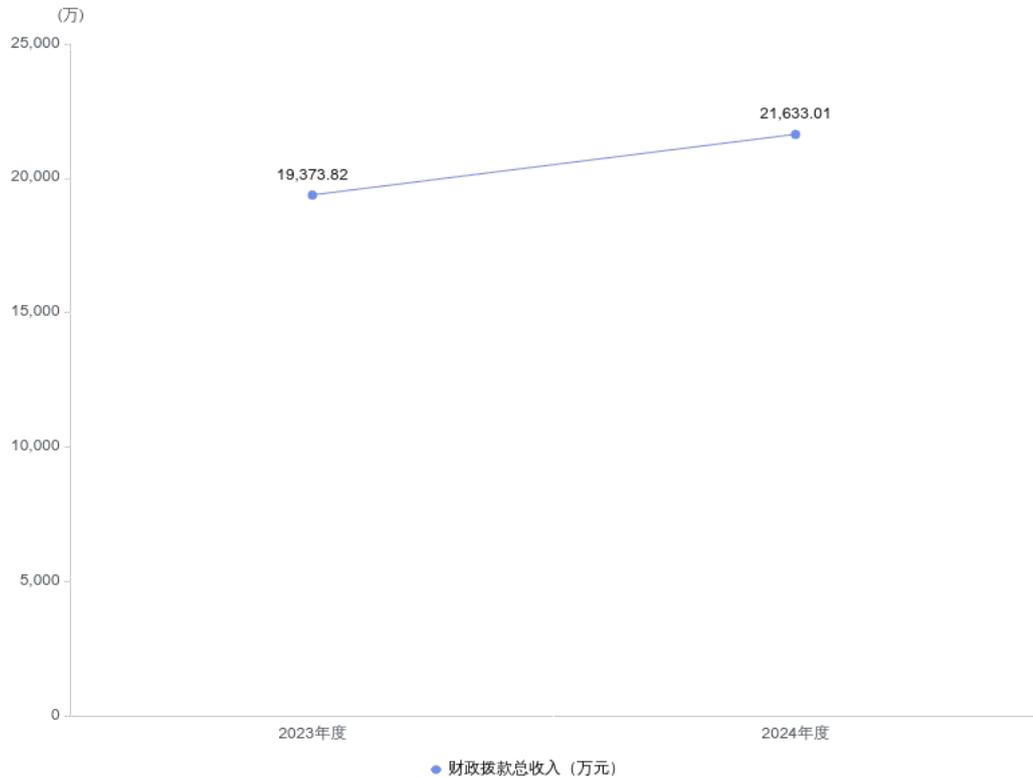
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 21633.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2259.19 万元，增长 11.7%。主要原因是：交通项目资金变化，如：市公路事业发展中心 2024 年上级补助资金较 2023 年增多。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 20868.63 万元，比 2023 年度决算数增加 1773.19 万元，增加主要原因是：交通项目资金变化，如：市公路事业发展中心 2024 年上级补助资金较 2023 年增多。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是我单位每年均无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 0.00 万元，比 2023 年度决算数

持平，持平主要原因是我单位每年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 21632.94 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2259.19 万元，增长 11.7%，主要原因是：交通项目资金变化，如：市公路事业发展中心 2024 年上级补助资金较 2023 年增多。

(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 21632.94 万元，

主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 1538.47 万元，占 7.11%。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 167.46 万元，占 0.77%。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 19444.91 万元，占 89.89%。主要是用于交通项目支出。

4. 住房保障支出类支出 482.10 万元，占 2.23%。主要是用于住房公积金支出。

（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 6763.20 万元，支出决算为 21632.94 万元，完成年初预算的 319.9%。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）事业单位离退休（项）年初预算为 556.56 万元，支出决算为 677.05 万元，完成年初预算的 121.65%，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：人员增减变动及人员工资异动导致。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预

算为 452.38 万元，支出决算为 454.77 万元，完成年初预算的 100.53%。

(3) 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 109.66 万元，支出决算为 385.13 万元，完成年初预算的 351.2%，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：人员增减变动及人员工资异动导致。

(4) 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 22.55 万元，支出决算为 21.52 万元，完成年初预算的 95.43%。

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：社保通知由于政策变更暂停部分月份缴费。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 138.29 万元，支出决算为 143.17 万元，完成年初预算的 103.53%，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:人员增减变动及人员工资异动导致。

(3) 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. 交通运输支出具体的包括:

(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:项目资金年中调整。

(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 494.46 万元,支出决算为 13504.46

万元，完成年初预算的 2731.15%，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：市公路事业发展中心年中上级专款项目资金导致。

（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 2395.44 万元，支出决算为 2211.78 万元，完成年初预算的 92.33%，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：项目资金年中调整。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为 75.78 万元，支出决算为 75.78 万元，完成年初预算的 100%。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）年初预算为 350.78 万元，支出决算为 339.26 万元，完成年初预算的 96.72%。

（9）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 948.55 万元，支出决算为 2300.40 万元，完成年初预算的 242.52%，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:项目资金年中调整。

(10) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)年初预算为 261.91 万元,支出决算为 261.91 万元,完成年初预算的 100%。

(11) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)年初预算为 36 万元,支出决算为 36.00 万元,完成年初预算的 100%。

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 391.28 万元,支出决算为 408.28 万元,完成年初预算的 104.34%,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:人员变动和人员工资异动导致。

(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 72.37 万元,支出决算为 73.82 万元,完成年初预算的 102%,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:人员变动和人员工资异动导致。

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 6070.92 万元,其中:

人员经费 5603.19 万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 467.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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 78.40 万元，支出决算为 76.69 万元，完成全年预算的 97.8%。较上年减少 10.40 万元，下降 11.9%，决算数小于全年预算数的主要原因：我部门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：预算控制良好。决算数较上年持平的主要原因我部门历年无因公出国（境）费。

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 74.28 万元，支出决算为 72.57 万元，完成全年预算的 97.7%；较上年减少 10.68 万元，下降 12.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：我部门厉行勤俭节约政策，严格控制财政资金开支范围。决算数较上年减少的主要原因：我部门厉行勤俭节约政策，严格控制财政资金开支范围。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是我部门 2024 年无公务用车购置情况。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 72.57 万元，主要用于公务用车日常维修、保养、使用等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3. 公务接待费全年预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.28 万元，增长 7.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：我部门预算控制良好。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 4.12 万元，接待对象主要是省、市交通项目有关单位，主要是开展对接交通项目工作。2024 年共接待国内来访团组 48 个，323 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 164.90 万元，其中：政府采购货物支出 3.68 万元、政府采购工程支出 56.76 万元、政府采购服务支出 104.46 万元。授予中小企业合同金额 105.9 万元，占政府采购支出总额的 64.22%，其中：授予小微企业合同金额 12.57 万元，占授予中小企业合同金额的 11.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48%。

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（汇总）共有车辆 31 辆，其中，副省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 30 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 3 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 44 个，资金 2895.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.6%（占比较低的原因是：市公路事业发展中心上级专款占比较大，不属于本级部门绩效自评范畴）。从评价情况来看，咸宁市交通运输部门在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，健全绩效管理工作机制，明确职责分工；做好事前目标绩效编制并及时报送；加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查；强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，提高财政资金使用效益。

积极开展部门整体绩效评价，评价情况来看，预算绩效管理工作取得了良好的效果，资金使用效率较高，取得了预期效益，未发现明显的问题。

（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. 咸宁市交通运输局本级

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 \leq 10 万；二是“四好农村路”综合督查次数 \geq 4 次；三是“四好农村路”工作推进会议次数 \geq 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 \leq 4.25 万元；二是招商接待费 \leq 3.75 万元；三是组织专班外出招商引资次数 \geq 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 ≤ 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

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 $\geq 96\%$ 。

2. 咸宁市交通物流发展局

城市绿色货运配送示范工程工作经费项目自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 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+90 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 650 台，智能快件箱 242 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：以城市绿色货运配送示范工程创建区为基础，全方位推进绿色配送向县市区的延伸，提高社会影响力。

物流市场监管及信息采集工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，执行率为100%。主要产出和效果：一是通过深入调研物流企业的实际运营状况，精准掌握了企业经营过程中面临的痛点难点问题，采取有效措施及时化解企业实际困难。同时，与企业保持密切沟通，为企业提供了更加优质的政务服务；二是调查物流企业60家，物流关联企业150家，完成了《咸宁市物流业发展现状及对策研究》《2024年咸宁市物流行业发展调查统计分析报告》等3份调研报告。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，强化绩效评价结果促进项目管理，使项目发挥出最大效益。

物流企业资质评估申报工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，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，强化绩效评价结果促进项目管理，使项目发挥出最大效益。

物流站场建设及物流安全督查检查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，执行率为100%。主要产出和效果：完成物流企业安全专项检查全覆盖，有力服务物流业发展，专项检查物流企业数100%。发现的问题及原因：工作中存在物流项目属市场行为、本单位无执法权，安全问题需其他部门配合导致解决滞后的情况。下一步改进措施：将强化业务培训提升能力，优化预算前期编制及项目指标设置，加强安全宣传以提高企业安全意识，保障全市物流领域安全生产形势稳定。

物流平台运行维护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为96万元，执行数为55.1万元，执行率为57.4%。主要产出和效益：通过保障咸宁城市绿色货运配送公共信息服务平台正常运行，提高了物流企业信息查询以及方便了广大货运司机查询充电设施、停靠站点的便捷度。发现的问题及原因：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）最终验收时间是2024年9月，验收后只产生了2024年度3个月的（2024年10—12月）租赁费用（网络专线租赁费、云服务器租赁费、防火墙等安

全设施租赁费），比预计的年度费用减少。下一步改进措施：根据工作任务合理制定绩效指标，强化绩效目标管理，设置可量化、可追踪的绩效指标。

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 325 万元，执行数为 91.13 万元，执行率为 28.04%。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：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）合同金额为 977.06 万元，经第三方对项目进行结算审核，核减 205.39 万元，建设工程造价金额为 771.67 元，根据合同约定，支付项目合同建设费 71.08 万元，支付业务委托费 20.05 万元，因部分工程量进行了核减，导致与合同金额偏差较大。下一步改进措施：根据工作任务合理制定绩效指标，强化绩效目标管理，设置可量化、可追踪的绩效指标

3. 咸宁市公路事业发展中心

公路监督管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展养护季度检查帮扶 4 次，确保我市国省干线路面技术水平保持较好状态；二是我市路面技术状况指数 PQI 值在全省排名前三，继续保持全省前列。

公路水运建设工程质量安全监督经费项目绩效自评综

述：项目全年预算数为8万元，执行数为6.7万元，完成预算83.75%。主要产出和效益：一是检测公路里程10公里；二是当年资金使用合规率100%。存在的主要问题：预算执行率全年未达到100%。下一步整改措施：我中心将根据年初的工作任务和目标，提前谋划当年需实施的检测项目，确保项目当年完成。

4. 咸宁市道路运输事业发展中心

项目一：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41.8万元，执行数为41.79万元，完成预算99.98%。主要产出和效益：一是稳步推进城乡客运一体化。赤壁市、崇阳县、通山县、嘉鱼县四个县市完成了“全域公交示范县”建设；二是加强规上货运企业培育，2024年新增规上货运企业4家；三是严把危险货物运输行业监管关。全年共收到新增企业申请1家，新增扩大经营范围申请1家，到期延续许可申请2家，全部按相关标准要求完成初审上报工作；四是做好站亭达标审核工作。按照省厅三年站亭达标工作要求，对全市三年建设的站亭建设情况进行梳理，配合省中心和市局到全市6个县市区对站亭达标建设情况进行复核和验收；五是完成7家二级及以上客运站、44家客货运输企业、237家机动车维修企业、34家驾驶培训机构质量信誉考核工作。发现的问题及原因：因机构改革，市运管处和市客管处进行合并，两家行业管理经费项目合并年初预算35万元，预算合并追加6.8万元，总计41.8万元。下一步改进措施：提高预算编制的精准度，有效提升单位的绩效管理水

保各项工作顺利进行和高效完成。

项目二：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14万元，执行数为14万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是着力配合落实各项安全管理指导督促工作，对运政管理信息系统中51座以上的25辆客车进行清理，要求各地开展核查，对不符合车辆技术规范要求的督促各地进行整改；二是2024年共参与各类安全检查和帮扶指导58次，参与人员85人次，安全帮扶指导两客一危企业开展隐患排查67户次，没有发生重大交通运输安全事故。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目三：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38.6万元，执行数为38.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是2024年第三方监测平台累计向企业和车辆发送节假日提示和恶劣天气预警信息14039条；二是加强重点营运车辆动态监控管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目四：办公楼搬迁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算100%。主要产出和效益：加强搬迁物资完整率，做到搬迁过程中安全事故0发生。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

项目五：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：一是保持公交站点站牌环境干净整洁，改善人们生活出行条件；二是定期巡查公交站点站牌，提高城

市形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目六：城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 548.03 万元，执行数为 546.52 万元，完成预算 99.7%。主要产出和效益：一是积极引导老旧车辆淘汰更新。我们与市公安交警部门实施工作联动机制，获取已淘汰的老旧柴油货车车辆数据信息，并结合部省两新补贴政策要求，广泛宣传发动，强力推进，注销已淘汰的老旧营运柴油货车《道路运输证》共计 559 台，其中享受两新补贴政策 405 台；二是积极引导老旧公交车和动力电池淘汰更新工作。共完成更换动力电池 75 台，其中崇阳县 34 台，通城县 41 台；完成 49 辆公交车报废更新（嘉鱼县 19 辆、赤壁市 30 辆），并及时完成资金拨付工作。发现的问题及原因：因受补贴人员提供账号信息错误，发生退款。下一步改进措施：在 2025 年预算执行中，各项计划按照预定目标实施，提前做好审核，确保受补人员账号信息无误，以便年度计划切实可行。

项目七：枫丹公司老年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，执行数为 300 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：落实党和政府政策，将补贴按时发放到枫丹公交公司，满足老年人出行需求。

项目八：枫丹公交专项审计费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.816 万元，执行数为 39.816 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对于枫丹公交公司的投入情况、取得的各项政府补贴情况、经营情况、债权债务情况

进行专项审计，保证审计资料的真实、合法、准确和完整；二是加强行业监管，提高综合经营水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 咸宁市港航事业发展中心

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。

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。

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 $\geq 90\%$ 。

6. 咸宁市交通运输综合执法支队

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 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算 100%。主要

产出和效益：一是百万人工单数量 7400 个；二是一次性办结率 100%；三是信息咨询类即时答复率 100%；四是非投诉举报类限时办结率 100%；五是 7X24 小时人工接听服务率 100%；六是即时答复满意率 100%；七是投诉类工单回访满意率 100%。项目完成情况较好，无较大偏差。

安防设施经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是维修设备数量 ≥ 80 套；二是全年无重大安全事故；三是维修维护及时，故障在 24 小时之内修复。项目完成情况较好，无较大偏差。

办公及执法装备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是购置制式执法服装 43 套；二是购买执法装备办公设备数量 ≥ 60 件；三是执法“三项制度”按规定全部落实，落实率 100%；四是交通运输综合行政执法信息系统应用率 100%；五是提升交通运输综合行政执法规范化水平。项目完成情况较好，无较大偏差。

办公用房修缮工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.06 万元，执行数为 57.06 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%；三是工程 2024 年 1 月 29 日及时完成；四是对办公环境和办公条件的改善程度明显；五是干部职工满意度 100%。项目完成情况较好，无较大偏差。

道路运输安全生产监督执法及应急管理经费项目绩效

自评综述：项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展安全生产监督检查 200 余次；二是重点客运枢纽周末、节假日执勤值守 116 天；三是立案案件办结率 100%；四是安全隐患整改率 100%；五是道路运输安全专项整治三年行动相关工作有效落实；六是安全隐患整治及时；七是道路运输领域安全基础有效提升。项目完成情况较好，无较大偏差。

交通运输综合执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.9 万元，执行数为 44.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展执法行动次数 1500 次；二是运维车辆 9 台；三是立案案件办结率 100%；四是案件办案时限符合规定；五是问题整改落实率 100%。项目完成情况较好，无较大偏差。

路政联合治超执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.54 万元，执行数为 38.54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是不间断执法 365 天；二是运维执法站点 3 个；三是治超执法案件办结率 100%；四是执法人员被投诉率 0%；五是执法案件办结及时。项目完成情况较好，无较大偏差。

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 29.76 万元，执行数为 29.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是车辆维护 12 辆；二是更换车身颜色及执法标志、顶灯 12 辆；三是安全事故发生 0 次；四是保障执法活动用车；五是执法人员满意度 100%。项目完成情况较

好，无较大偏差。

公路水运工程质量安全监督执法项目绩效自评综述：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：一是项目质量安全专项检查 12 次；二是工程质量实体抽查 4 批次；三是年度计划项目覆盖率 100%；四是立案案件办结率 100%；五是案件办结及时；六是执法办案行为投诉率 0%。项目完成情况较好，无较大偏差。

（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年度咸宁市交通运输局（汇总）整体绩效评价自评表

填报日期：2025.3.6

单位名称	咸宁市交通运输局					
基本支出总额	6070.92		项目支出总额		15591.49	
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)
		21662.41		21662.41		100%
年度目标	<p>目标1: 整合部门政务信息, 对接城市配送企业信息平台, 满足政府日常监管、绩效考核以及政务信息服务的需求; 提供信息查询、车辆监管、交通诱导、数据分析等基本服务。</p> <p>目标2: 推进城市绿色货运配送示范工程经验在咸宁市应用实施。</p> <p>目标3: 将省财政厅下达的城市发展奖励资金按时拨付到枫丹公交公司, 三家出租车公司(祥生出租车公司、城顺出租车公司、源通出租车公司)。</p> <p>目标4: 加强对全市普通公路上跨高速公路桥梁、公路安全设施精细化提升、公路安全生产重大事故隐患排查整治和重大风险防范化解等开展专项检查、督办, 减少和化解全市普通公路安全隐患, 保障人民群众安全出行。</p>					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		≥95%	99%
		在职人员控制	在职人员控制率		≥70%	86.08%
		项目支出成本控制	会议费控制率		100%	100%
			“三公”经费变动率		≤50%	11.49%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		符合中长期规划	符合中长期规划
			工作计划健全性		计划健全	计划健全
		预算编制	预算编制科学性		预算编制科学	预算编制科学
			预算编制合理性		预算编制合理	预算编制合理
			立项规范性		立项规范	立项规范
			预算调整率		≤10%	6.87%
		预算执行	预算执行率		≥90%	98.45%
			结转结余率		≤10%	0.45%
			政府采购执行率		100%	55.36%
			非税收入预算完成率		100%	254.16%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率		100%	100%
			绩效目标合理性		合理	合理

			绩效监控开展率		100%	100%
			绩效评价覆盖率		100%	100%
			评价结果应用率		≥90%	≥90%
		资产管理	资产管理制度健全性		管理制度健全	管理制度健全
			资产管理规范性		管理规范	管理规范
		财务管理	财务管理制度健全性		制度健全	制度健全
			会计核算规范性		核算规范	核算规范
			资金使用合规性		使用合规	使用合规
		履职效能	核心业务产出	提升水平安全交通水平		有效提升
	社会效应	社会效益	改善群众交通出行环境		有效改善	有效改善
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况		有效加强交通干部队伍建设	有效加强交通干部队伍建设
			高学历、高层次人才储备率			
科技支撑	信息化建设情况		提升交通工作信息化水平	提升交通工作信息化水平		
满意度	服务对象满意度	群众对交通出行满意度		≥90%	≥90%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	

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、2024 年度咸宁市交通运输系统各单位项目绩效评价表

咸宁市“四好农村路”建设工作经费项目绩效评价表

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 <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 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)	
		6.7	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
	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	群众对“四好农村路”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。

交通运输统计专项工作经费项目绩效评价表

单位名称：咸宁市交通运输局 填报日期：2025.3.3

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）
		10	9.94	99.42%

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	完成每年规定统计报表	确定能完成至少1套	完成12套报表
		质量指标	统计测评合格	确定能合格	合格
		时效指标	按时完成各项报表任务	确定能在2024年12月底前完成	已在2024年12月底前完成
		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。

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项目绩效评价表

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 <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）
			21.1	21.1	100%
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持	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。

咸宁市交通物流招商经费项目绩效评价表

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 <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	9.59	95.9%	
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：

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。

政府投资项目竣工财务决算评审经费项目绩效评价表

单位名称：咸宁市交通运输局 填报日期：2025.3.3

项目名称	政府投资项目竣工财务决算评审经费		
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)
			12.9	12.9	100%
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	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	12.9 万元
	产出指标	数量指标	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	6 个
		质量指标	满足竣工财务决算评审标准及有关要求	满足	满足要求
			推动两算项目进度	推动	推动
	时效指标	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 12 月前	2024 年 11 月	
	效益指标	社会效益	进一步推动两算项目转固工作	推动	推动
满意度指标	服务对象满意度	财政性资金投资项目竣工决算送审单位满意度	≥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。

交通项目前期经费项目绩效评价表

单位名称：咸宁市交通运输局 填报日期：2025.3.4

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	49.98	99.95%
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	推进交通物流枢纽项目建设	不少于2个	>2个
		质量指标	促进交通项目落地效果	良好	良好
		时效指标	交通物流枢纽项目推进时间	2024年12月以前	2024年12月以前
		成本指标	年度费用支出控制良好	不超过50万	49.98
	效益指标	经济效益			
		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	良好	良好
可持续影响指标		群众出行条件改善	良好	良好	

	满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意度	>=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. 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。

农村公路路况检测评定费用项目绩效评价表

单位名称：咸宁市交通运输局填报日期：2024. 3. 3

项目名称		农村公路路况检测评定费用			
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）
			29.45	29.45	100%
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。

智慧交通安全应急管理平台维护支出项目绩效评价表

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 <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	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能力	提升	提升
			有效积累行业信息化数据并应用	有效积累	有效

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众切身利益得到保障	≥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。

交通应急处理经费项目绩效评价表

单位名称：咸宁市交通运输局填报日期：2025. 3. 3

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）	
		10	10	100%	
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	应急物资采购成本	≤10万元/年	10万元

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	社会效益指标	增强交通运输行业应急救援能力	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对该项目的满意度	≥90%	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。

咸宁市冰雪灾害天气应急工作专项经费项目绩效评价表

单位名称：咸宁市交通运输局 填报日期：2025.3.3

项目名称	咸宁市冰雪灾害天气应急工作专项经费			
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 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	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

		总额	29.8	29.8	100%
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	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。

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 <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）
			28	28	100%
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	社会效益指标	提升公共交通服务质量	提升	提升	

	指标		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。

2024 年度咸宁大道西延伸道路工程（一期）项目绩效评价表

单位名称：咸宁市交通运输局 填报日期：2025.3.3

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 <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）	
		230	230	100%	
度绩	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）

效 目 标	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。

普铁咸宁火车站站前广场（部分）改造工程项目绩效评价表

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 <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)
			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
	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					

2024 年度公路监督管理经费绩效自评表

单位名称: 咸宁市公路事业发展中心

填报日期: 2025. 3. 5

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		咸宁市公路事业发展中心
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)
			23	23	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	经济成本指标	支出总成本	≤23 万元	23
	产出指标	数量指标	养护季度检查评比次数	≥4 次	4 次
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
			路面技术状况指数 PQT 值全省排名	大市州全省前三名	大市州全省第二名
	时效指标	资金年度执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线地方经济发展	促进	促进
		社会效益指标	提升公路路况水平	提升	路面技术状况指数 PQT 值由 2023 年 89.24 提升至 2024 年 89.6
		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	单位职工满意度	≥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					

十五、咸宁市公路事业发展中心 2024 年度公路水运建设工程质量安全监督经费绩效自评表

2024 年度公路水运建设工程质量安全监督经费绩效 自评表

单位名称: 咸宁市公路事业发展中心

填报日期: 2025. 3. 5

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		咸宁市公路事业发展中心
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	6.7	83.75%
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	经济成本指标	一级公路交竣工验收检测中介费	≤1.7 万元/公里	0.68 万元/公里
		经济成本指标	二级公路交竣工验收检测中介费	≤1.15 万元/公里	0.46 万元/公里
	产出指标	数量指标	检测里程	≥10 公里	10 公里
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		质量指标	交竣工验收项目合格率	100%	100%
		时效指标	及时出具交竣工验收检测项目报告	当年完成	有一份报告 24 年未完成
	效益指标	经济效益指标	降低项目后期维护成本	降低	降低
		社会效益指标	提升项目交竣工质量	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	检测核查单位满意度	≥90%	90%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>我单位在 2024 年签订业务合同，由于其中一个项目的检测合同签订时间较晚，导致在 24 年未能完成检测报告，预算执行率未能达到 100%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>我中心将根据年初的工作任务和目标，提前谋划当年需实施的检测项目，确保项目当年完成。</p>

道路运输行业发展经费项目绩效评价表

单位名称：咸宁市道路运输管理处 填报日期：2024.2.25

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)
			41.8	41.79	99.98%
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	聘用人员费用	≦25 万元	25.29 万元
			物业管理及其他费用	≦5 万元	16.5 万元
	产出指标	数量指标	全市全年完成客运量	≧500 万人次	643 万人次
			全市全年完成规上企业货运量	≧200 万吨	807.9 万吨
			聘用人员	2 人	2 人
		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	100%	100%
			县市新增及更新新能源城市公交车率 100%	100%	100%
			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%	
		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	推进企业提升服务质量、规范诚信经营
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	≧90%	100%	

	标		满意度		
	偏差大或目标未完成 原因分析	因机构改革，运管处和客管处进行合并，两家行业管理经费项目合并年初预算总计 41.8 万元。			
	改进措施及结果应用方案	提高预算编制的精准度，有效提升单位的绩效管理水平和，确保各项工作顺利进行和高效完成。			

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。

道路运输安全应急和从业人员考试管理经费项目绩效评价表

单位名称：咸宁市道路运输管理处 填报日期：2024. 2. 25

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)	
		14 万元	14 万元	100%	
年度	一级	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)

绩效目标	指标				
	成本指标	经济成本指标	聘用人员成本	≤12.5万元/人	12.5万元/人
			车辆运维	≤1.5万元	1万元
	产出指标	数量指标	聘用人员	1人	1人
			车辆运维	1台	1台
		质量指标	客运线路延续许可及变更	100%	100%
			许可差错率	0	0
		时效指标	道路运输证件办理及时率	100%	100%
			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	≥1万元	1.18万元
		社会效益指标	道路运输安全事故控制	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通窗口服务满意率	≥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					

咸宁市道路运输安全第三方监测费用项目绩效评价表

单位名称：咸宁市道路运输管理处填报日期：2024. 2. 25

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)	
		38.6 万元	38.6 万元	100%	
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	聘用第三方服务费用	≤39 万元	38.6 万元
				
	产出指标	数量指标	“两客一危”车辆 7*24 小时道路运输安全第三方监测服务	365 天	365 天
			覆盖两客一危车辆数量	≥780 台	780 台
		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%
	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	≥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	
-------------------------	--

办公楼搬迁费项目绩效评价表

单位名称：咸宁市道路运输管理处填报日期：2024.2.25

项目名称		办公楼搬迁费			
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）
			11.7 万元	11.7 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	费用控超支率	≦0%	0%
				
	产出	数量指标	搬迁服务次数	≧1 批次	1 批次

指 标	质量指标	搬迁物资完整率	100%	100%
	时效指标	搬迁服务工作按时完成率	100%	100%
效 益 指 标	社会效益	搬迁过程安全事故发生次数	0次	0
			
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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				

公交站点站牌维护费项目绩效评价表

单位名称：咸宁市道路运输管理处填报日期：2024. 2. 25

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	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	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

		总额	20	20	100%
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	公交站点维护巡查 管理人员劳务费	10 万元/人·年	9 万 元 / 人·年
				
				
	产 出 指 标	数量指标	公交站点站牌巡查 管理人员	2 人	2 人
		质量指标	公交站点站牌环境	干净整洁	干净整洁
		时效指标	公交站点站牌巡查	每天	每天
	效 益 指 标	社会效益	提高城市形象	提高	提高
			改善人们生活出行 条件	出行方便	出行方便
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	市民对公交维护的 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					

城市交通发展奖励资金项目绩效评价表

单位名称：咸宁市道路运输管理处填报日期：2024.2.25

项目名称		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）
			548.03 万元	546.52 元	99.7%
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	出租车补贴成本	≤ 0.75 万元/台	0.67 万元/台
			公交车补贴成本	≤ 1.2 万元/台	1.2 万元/台
		社会成本指标	落实党和政府政策	按政策补贴到城市客运企业	按政策补贴到城市客运企业
	产出指标	数量指标	补贴营运出租车台数	≥ 487 台	884 台
			补贴营运公交车台数	≤ 252 台	116 台
		质量指标	政府补贴到位效果	到位	到位
			补贴发放要求	公交车里程数达到 3 万公里	公交车里程数达到 3 万公里
		时效指标	补贴发放时效	及时	及时
	效益指标	经济效益	预算控制	按上级实际下达资金拨付到城市客运企业	按上级实际下达资金拨付到城市客运企业

		社会效益	提升城市建设形象	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市客运企业对管理部门满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成	原因分析				
因受补贴人员提供账号信息错误，发生退款。					
改进措施及结果应用方案	在 2025 年预算执行中，各项计划按照预定目标实施，提前做好审核，确保受补人员账号信息无误、以便年度计划切实可行。				

枫丹公司老年人乘车亏损补贴项目绩效评价表

单位名称：咸宁市道路运输管理处填报日期：2025. 2. 25

项目名称	枫丹公司老年人乘车亏损补贴				
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）	
		300 万元	300 万元	100%	
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）

目标	成本指标	经济成本指标	老年人乘车补贴成本	2元/人·次	2元/人·次
				
	产出指标	数量指标	老年人刷卡次数	≥150万次	360万次
		质量指标	落实党和政府政策	按政策补贴到枫丹公交公司	按政策补贴到枫丹公交公司
	时效指标	政府补贴到位效果	按时发放补贴	按时发放补贴	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	满足老年人出行需求	满足	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对枫丹公交公司服务满意度	≥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					

枫丹公交专项审计费项目绩效评价表

单位名称：咸宁市道路运输管理处填报日期：2024. 2. 25

项目名称	枫丹公交专项审计费		
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)
			39.816	39.816	100%
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	枫丹公交专项审计 费用	39.816 万元	39.816 万 元
	产 出 指 标	数量指标	专项审计时间范围	2007 年至 2021 年 12 月 31 日	2007 年至 2021 年 12 月 31 日
			专项审计内容	投入情况、取 得的各项政府补贴 情况、经营情况、 债权债务情况	投入情况、 取得的各项政 府补贴情况、经 营情况、债权 债务情况
		质量指标	保证审计资料的真 实、合法、准确和完整	保证	保证
		时效指标	审计报告时效性	及时	及时
	效 益 指 标	经济效益	审计及收入增长	398160 元	398160 元
		社会效益	加强行业监管	加强	加强
			提高综合经营水平	提高	提高
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	管理部门对审计机 构满意度	≥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	

行业管理经费项目绩效评价表

单位名称：咸宁市港航事业发展中心填报日期：2025年9月24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	咸宁市港航事业发展中心	
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	年 度财政	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

元)		资金总额	5	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	项目执行成本	不超当年预算	5	5
				
				
	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%

<p>偏差大 或 目标未 完成 原因分 析</p>	<p>按照下达资金基本完成相应的工作计划。</p>
<p>改进措 施及 结果应 用方案</p>	<p>无。</p>

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。

水运行业发展补助项目绩效评价表

单位名称：咸宁市港航事业发展中心填报日期：2025年9月24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		咸宁市港航事业发展中心	
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)	
		75.78	75.78	100%	
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	75.78	75.78
	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。

2024 年度城市绿色货运配送示范工程工作经费 项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市交通物流发展局 填报日期：2025. 2. 25

项目名称	城市绿色货运配送示范工程工作经费		
主管	咸宁市交通	项目实施单	咸宁市交通

部门	运输局	位	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)	
		7	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	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	城市绿色货运配送 宣传工作	2.4万	2.4万
		经济成本指标	开展城配数据调查、汇总、形成数据调查台账	4.6万	4.6万
	产出指标	数量指标	绿色货运先进模式推广	6个	6个
		数量指标	推广企业新增新能源城市配送车辆	60台	60台
		质量指标	通过三部委绿配城市动态考核	通过	通过

		时效指标	绿配创建工作完成	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	城市配送产业节能减排	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿配企业满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差				
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。

2024 年度物流市场监管及信息采集工作经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市交通物流发展局 填报日期：2025. 2. 25

项目名称		物流市场监管及信息采集工作经费			
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）
			5	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	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	信息采集工作经费	5 万	5 万
	产出指标	数量指标	调查物流企业数量	≥180 家	≥180 家
		数量指标	形成完善的物流调研报告	≥3 份	≥3 份

	质量指标	物流企业调查覆盖率	≥100%	≥100%
	时效指标	数据入网时效性	当年完成	当年完成
	时效指标	市场监管和信息采集工作完成率	100%	100%
效益指标	经济社会效益指标	物流企业营商环境	逐渐优化	逐渐优化
满意度指标	服务对象满意度指标	被监管和信息采集服务企业满意度	提升	提升
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差			
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。

2024 年度物流企业资质评估申报工作经费项目 (政策) 绩效自评表

单位名称：咸宁市交通物流发展局 填报日期：2025. 2. 25

项目名称	物流企业资质评估申报工作经费				
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)	
		2	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	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	企业资质评估工作成本	2 万	2 万
	产出指标	数量指标	参与 A 级企业评估工作企业数	5 个	5 个
		数量指标	成功通过 A 级物流企业资质评定企业数	2 个	2 个
		时效指标	完成评估工作法律咨询率	100%	100%
		时效指标	及时完成企业资质申报	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	申报A级资质物流企业满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析	无偏差			
	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。

2024 年度物流站场建设及物流安全监督工作经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市交通物流发展局 填报日期：2025. 2. 25

项目名称		物流站场建设及物流安全督查工作经费			
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）
			35	35	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	经济成本指标	物流站场及物流安全督查工作经费	35 万	35 万
	产出指标	数量指标	调研检查物流园区数	6 个	6 个
		质量指标	安全专项检查物流企业覆盖率	100%	100%
		时效指标	检查完成时间	2024 年当年完成	2024 年当年完成
	效益指标	社会效益指标	提高物流安全意识	增强	增强
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%	

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	<p>无偏差</p>
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	

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。

2024 年度物流平台运行维护工作经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市交通物流发展局 填报日期：2025. 2. 25

项目名称		物流平台运行维护工作经费			
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 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）
			96	55.1	57.4%
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	经济成本指标	运维劳务费用	36 万	36.13 万
		经济成本指标	网络专线租赁费	≤16 万	2.8921 万
		经济成本指标	云服务器租赁费	≤20 万	4.5 万
		经济成本指标	防火墙等安全设施租赁费	≤8 万	1.1979 万
		经济成本指标	运维工作经费	≤16 万	10.38 万
产出	数量指标	维护系统个数	=1 个	=1 个	

指 标	数量指标	视频设备维护数量	≥90 个	≥90 个
	数量指标	车辆定位设备维护数量	≥200 个	≥200 个
	质量指标	系统运行	正常	正常
	时效指标	故障处理时间	≤24 小时	≤24 小时
	时效指标	运维服务响应时间	≤1 小时	≤1 小时
效益指标	社会效益指标	物流企业信息查询便捷度	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务物流企业用户满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	<p>因咸宁市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）最终验收时间是2024年9月，预收后只产生了年度3个月的（2024年10—12月）租赁费用（网络专线租赁费、云服务器租赁费、防火墙等安全设施租赁费），比预计的年度费用减少。</p>			
改进措施及结果应用方案	<p>1. 进一步优化预算编制。结合历史数据和项目实际需求科学编制预算，根据工作任务合理制定绩效指标，</p> <p>2. 强化绩效目标管理。设置可量化、可追踪的绩效指标，定期开展动态监控与调整。</p>			

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。

2024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）绩效 自评表

单位名称：咸宁市交通物流发展局 填报日期：2025.2.25

项目名称		咸宁市5G+智慧交通综合管理服务信息平台项目（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）
			325	91.13	28.04%
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	经济成本指标	2024年该项目完工结算信息网络及软件更新	≤285万	71.08万
		经济成本指标	2024年该项目完工结算业务委托费	≤40万	20.05万

产出指标	数量指标	建设系统个数	=1 个	=1 个
	质量指标	系统平台在线运行	正常	正常
	时效指标	解决系统故障响应时间	≤1 小时	≤1 小时
	效益指标	社会效益指标	物流企业信息查询便捷度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务物流企业用户满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析	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)合同金额为 977.06 万元,经第三方对项目进行结算审核,核减 205.39 万元,建设工程造价金额为 771.67 元,根据合同约定,支付项目合同建设费用 71.08 万元,支付业务委托费 20.05 万元,因部分工程量进行了核减,导致与合同金额偏差较大。			
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步优化预算编制。结合历史数据和项目实际需求科学编制预算。 2. 强化绩效目标管理。设置可量化、可追踪的绩效指标,定期开展动态监控与调整。 			

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。

2024年度12328监督服务电话经费项目绩效评价自评表

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)
			26	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	实际完成值
	成本指标	成本指标	话务员成本	≤6 万元每人每年	5 万元每人每年
	产出指标	数量指标	百万人工单数量	≥2123.15	7400
		质量指标	一次性办结率	≥100%	100%
		质量指标	信息咨询类即时答复率	≥99.4%	100%

		时效指标	投诉举报类限时办结率	≥99.64%	100%
		时效指标	非投诉举报类限时办结率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	7X24小时人工接听服务率	100%	100%
		社会效益指标	为人民群众保障生活权益	保障	100%
		可持续影响指标	为交通运输系统长效管理体制提供数据	满足	100%
	满意度指标	服务对象满意度	即时答复满意度	100%	100%
		服务对象满意度	投诉类工单回访满意度	100%	100%

2024年度安防设施经费项目绩效评价自评表

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	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)
			5	5	100%
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	安防设施维护人工成本	≤3万元/年	市交通运输综合执法支队无此项支出
		成本指标	平均每月维修维护成本	≤0.45万元/月	0.17万元每月 每个治超站(点)
产出	数量指标	维修设备数量	≥80套	≥80套	

	指标	质量指标	全年无重大安全事故	满足	全年无事故
		时效指标	维修时效	24小时内响应	维修维护及时,故障在24小时之内修复
	效益指标	经济效益指标	减少因安全事故造成的经济损失	满足	未发生事故
		社会效益指标	减少执法过程中的安全事故	满足	未发生事故
		生态效益指标	提升站内生态环境	提升	标识标线整洁,设备周围干净
满意度指标	服务对象满意度	改善服务水平 群众满意度	≥90%	未发生投诉,满意度100%	

2024年度办公及执法装备购置项目绩效评价自评表

项目名称	办公及执法装备购置				
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)	
		45	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	执法记录仪和移动执法终端成本	≤3000元/台	2980元/台
		成本指标	制式执法服装成本	≤4050元/套	小于4050元/套
产出	数量指标	购置制式执法服装套数	≥43套	购置43套	

	指 标	数量指标	购买执法装备 办公设备数量	≥60 件	≥60 件
		质量指标	执法“三项制 度”落实率	100%	按规定全部落 实，落实率 100%
		质量指标	交通运输综合 行政执法信息系统 应用率	100%	市本级全部应 用，应用率 100%
		时效指标	指标下达后及 时购置	及时	指标下达后一 个月之内完成购置
	效 益 指 标	社会效益指标	提升交通运输 综合行政执法规范 化水平	提升	执法规范
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度	干部职工满意 度	≥95%	职工满意，满 意度 100%

2024 年度办公及执法装备购置项目绩效评价自评表

项目名称		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 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）
			57.06	57.06	100%
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	≤93.04 万元	结算审计审核 成本为 91.8 万元

产出指标	数量指标	办公场所修缮后使用面积	$\geq 1067 \text{ m}^2$	1067 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	$\geq 95\%$	职工满意，满意度 100%

2024 年度道路运输安全生产监督执法及应急管理经费 项目绩效评价自评表

项目名称	道路运输安全生产监督执法及应急管理经费				
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)	
		7.5	7.5	100%	
度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值

目 标	成 本 指 标	成本指标	出差伙食补助 费用	≤100元每人 每天	100元每人每 天
		成本指标	加班餐费用	≤40元每人每 餐	40元每人每餐
	产 出 指 标	数量指标	开展安全生产 监督执法检查次数	≥100次	200余次
		数量指标	重点客运枢纽 周末、节假日执勤 值守天数	≥110天	节假日和周末 共执法执勤116天
		质量指标	立案案件办结 率	100%	100%
		质量指标	安全隐患整改 率	100%	100%
		质量指标	道路运输安全 专项整治三年行动 相关工作	有效落实	有效落实
		时效指标	案件办结时效	及时	及时
	时效指标	安全隐患整治	及时	及时	
	效 益 指 标	社会效益指标	提升道路运输 领域安全基础	提升	提升
满 意 度 指 标	服务对象满意 度	道路运输行业 服务质量满意度	≥85%	未发生投诉， 满意度100%	

2024年度交通运输综合执法经费项目绩效评价自评表

项目名称	交通运输综合执法经费				
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)	
		44.9	44.9	100%	
度 绩 效	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值

目标	成本指标	成本指标	出差伙食补助费用	≤100元每人每天	100元每人每天
		成本指标	每台车运维经费	≤4万元/台	3.07万元/台
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥1000次	1500次
		数量指标	运维车辆数量	9台	9台
		质量指标	立案案件办结率	100%	100%
		时效指标	案件办案时限	符合	符合规定
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	未发生投诉, 满意度 100%

2024年度路政联合治超执法经费项目绩效评价自评表

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		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)	
		38.54	38.54	100%	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值

目标	成本指标	成本指标	执法执勤加班餐费用	≤40元每人每餐	38元每人每餐
		成本指标	每个站点设备维修费用	≤10万元/年	7个月平均约5万元每个站点
	产出指标	数量指标	每年不间断执法天数	≥365天	365天
		数量指标	运维执法站点数量	≥3个	3个
		质量指标	治超执法案件办结率	≥95%	100%
		质量指标	执法人员被投诉率	≤5%	未发生投诉
		时效指标	执法案件办结时效	及时	及时
		时效指标	故障处理时效	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	规范货运市场规范程度	提升	提升
		社会效益指标	减少沿途群众投诉	有效	投诉明显减少
	满意度指标	服务对象满意度	沿途群众对治超工作满意度	≥85%	未发生投诉, 满意率≥85%

2024年度执法用车运行维护费项目绩效评价自评表

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)	
		29.76	29.76	100%	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值

效 目 标	标				
	成 本 指 标	成本指标	车辆维护保养费用	≤4万元/辆/年	≤4万元/辆/年
		成本指标	车身颜色及执法标志、顶灯	≤3000元/台	≤3000元/台
	产 出 指 标	数量指标	车辆维护数量	12辆	12辆
		数量指标	更换车身颜色及执法标志、顶灯	12辆	12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	执法人员满意度	≥95%	100%	执法人员满意度100%

2024年度公路水运工程质量安全监督执法项目绩效评价自评表

项目名称	公路水运工程质量安全监督执法		
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)
			23.14	23.14	100%
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	单批次实体抽查费用	≤8 万元	5 万元左右
		成本指标	单次资料核査费用	≤0.3 万元	平均 0.25 万元 每次
	产 出 指 标	数量指标	项目质量安全专项检查次数	≥12 次	12 次
		数量指标	工程质量实体抽查批次	≥1 次	4 次
		质量指标	年度计划项目覆盖率	100%	100%
		质量指标	立案案件办结率	100%	100%
		时效指标	年度检查任务完成率	100%	100%
		时效指标	案件办结时效	及时	及时
	效 益 指 标	社会效益指标	执法人员被投诉次数	≤1 次	无投诉
		社会效益指标	执法办案行为投诉率	≤5%	无投诉
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	无投诉, 满意度≥90%
		服务对象满意度指标	项目各参建单位满意度	≥85%	无投诉, 满意度≥85%