# 咸宁市交通运输局（本级）2025 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）2025 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）2025 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

1.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。

2.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。

3.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。

4.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工作，负责地方水上交通安全的监督管理。

5.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。

6.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项目，组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。

7.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。

8.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。

9.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。

10.负责渔船检验和监督管理职责。

11.负责推进综合交通运输体系建设。

12.负责本行业（领域）招商和投资促进相关工作。

13.履行本行业（领域）安全生产监督管理职责。

14.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（本级）决算为实行独立核算的咸宁市交通运输局（本级）1家单位组成。

# 第二部分2025年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开01表

单位：咸宁市交通运输局（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,652.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 119.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 27.16 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 3,370.59 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 66.36 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 1,600.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| **本年收入合计** | 27 | 4,652.83 | **本年支出合计** | 57 | 5,184.03 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 531.28 | 年末结转和结余 | 59 | 0.07 |
| **总计** | 30 | 5,184.10 | **总计** | 60 | 5,184.10 |

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

公开02表

单位：咸宁市交通运输局（本级）　　2025年度　　金额单位：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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **4,652.83** | **4,652.83** | | | | | |
| 2 | 社会保障和就业支出 | 119.93 | 119.93 | | | | | |
| 2 | 行政事业单位养老支出 | 101.25 | 101.25 | | | | | |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.85 | 59.85 | | | | | |
| 2 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.40 | 41.40 | | | | | |
| 2 | 抚恤 | 17.98 | 17.98 | | | | | |
| 2 | 死亡抚恤 | 17.98 | 17.98 | | | | | |
| 2 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 2 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 2 | 卫生健康支出 | 27.16 | 27.16 | | | | | |
| 2 | 行政事业单位医疗 | 27.16 | 27.16 | | | | | |
| 2 | 行政单位医疗 | 26.27 | 26.27 | | | | | |
| 2 | 公务员医疗补助 | 0.89 | 0.89 | | | | | |
| 2 | 交通运输支出 | 2,839.39 | 2,839.39 | | | | | |
| 2 | 公路水路运输 | 2,839.39 | 2,839.39 | | | | | |
| 2 | 行政运行 | 614.03 | 614.03 | | | | | |
| 2 | 公路建设 | 2,029.22 | 2,029.22 | | | | | |
| 2 | 公路运输管理 | 5.94 | 5.94 | | | | | |
| 2 | 其他公路水路运输支出 | 190.20 | 190.20 | | | | | |
| 2 | 住房保障支出 | 66.36 | 66.36 | | | | | |
| 2 | 住房改革支出 | 66.36 | 66.36 | | | | | |
| 2 | 住房公积金 | 56.69 | 56.69 | | | | | |
| 2 | 提租补贴 | 9.67 | 9.67 | | | | | |
| 2 | 债务还本支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 地方政府一般债务还本支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | |
| 2 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | |

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

公开 03 表

单位：咸宁市交通运输局（本级）　　2025 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 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **5,184.03** | **746.07** | **4,437.96** | | | |
| 2 | 社会保障和就业支出 | 119.93 | 90.48 | 29.45 | | | |
| 2 | 行政事业单位养老支出 | 101.25 | 89.78 | 11.47 | | | |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.85 | 59.85 | | | | |
| 2 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.40 | 29.93 | 11.47 | | | |
| 2 | 抚恤 | 17.98 | | 17.98 | | | |
| 2 | 死亡抚恤 | 17.98 | | 17.98 | | | |
| 2 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 2 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 2 | 卫生健康支出 | 27.16 | 27.16 | | | | |
| 2 | 行政事业单位医疗 | 27.16 | 27.16 | | | | |
| 2 | 行政单位医疗 | 26.27 | 26.27 | | | | |
| 2 | 公务员医疗补助 | 0.89 | 0.89 | | | | |
| 2 | 交通运输支出 | 3,370.60 | 563.78 | 2,806.82 | | | |
| 2 | 公路水路运输 | 3,370.60 | 563.78 | 2,806.82 | | | |
| 2 | 行政运行 | 634.93 | 563.78 | 71.15 | | | |
| 2 | 一般行政管理事务 | 20.70 | | 20.70 | | | |
| 2 | 公路建设 | 2,029.22 | | 2,029.22 | | | |
| 2 | 交通运输信息化建设 | 21.65 | | 21.65 | | | |
| 2 | 公路运输管理 | 5.94 | | 5.94 | | | |
| 2 | 其他公路水路运输支出 | 658.16 | | 658.16 | | | |
| 2 | 住房保障支出 | 66.36 | 64.66 | 1.70 | | | |
| 2 | 住房改革支出 | 66.36 | 64.66 | 1.70 | | | |
| 2 | 住房公积金 | 56.69 | 55.30 | 1.39 | | | |
| 2 | 提租补贴 | 9.67 | 9.36 | 0.31 | | | |
| 2 | 债务还本支出 | 1,600.00 | | 1,600.00 | | | |
| 2 | 地方政府一般债务还本支出 | 1,600.00 | | 1,600.00 | | | |
| 2 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 1,600.00 | | 1,600.00 | | | |

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

公开 04 表

单位：咸宁市交通运输局（本级）　　2025 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 | 4,652.83 | 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 | 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 | 119.92 | 119.92 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.16 | 27.16 | | |
| | 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 | 3,370.59 | 3,370.59 | | |
| | 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 | 66.36 | 66.36 | | |
| | 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 | 1,600.00 | 1,600.00 | | |
| | 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 | 4,652.83 | **本年支出合计** | 59 | 5,184.03 | 5,184.03 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 531.28 | 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 | 531.28 | | 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 | 5,184.10 | **总计** | 64 | 5,184.10 | 5,184.10 | | |

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

单位：咸宁市交通运输局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **5,184.03** | **746.07** | **4,437.96** |
| 2 | 社会保障和就业支出 | 119.93 | 90.48 | 29.45 |
| 2 | 行政事业单位养老支出 | 101.25 | 89.78 | 11.47 |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.85 | 59.85 | |
| 2 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.40 | 29.93 | 11.47 |
| 2 | 抚恤 | 17.98 | | 17.98 |
| 2 | 死亡抚恤 | 17.98 | | 17.98 |
| 2 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 2 | 其他社会保障和就业支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 2 | 卫生健康支出 | 27.16 | 27.16 | |
| 2 | 行政事业单位医疗 | 27.16 | 27.16 | |
| 2 | 行政单位医疗 | 26.27 | 26.27 | |
| 2 | 公务员医疗补助 | 0.89 | 0.89 | |
| 2 | 交通运输支出 | 3,370.60 | 563.78 | 2,806.82 |
| 2 | 公路水路运输 | 3,370.60 | 563.78 | 2,806.82 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 行政运行 | 634.93 | 563.78 | 71.15 |
| 2 | 一般行政管理事务 | 20.70 | | 20.70 |
| 2 | 公路建设 | 2,029.22 | | 2,029.22 |
| 2 | 交通运输信息化建设 | 21.65 | | 21.65 |
| 2 | 公路运输管理 | 5.94 | | 5.94 |
| 2 | 其他公路水路运输支出 | 658.16 | | 658.16 |
| 2 | 住房保障支出 | 66.36 | 64.66 | 1.70 |
| 2 | 住房改革支出 | 66.36 | 64.66 | 1.70 |
| 2 | 住房公积金 | 56.69 | 55.30 | 1.39 |
| 2 | 提租补贴 | 9.67 | 9.36 | 0.31 |
| 2 | 债务还本支出 | 1,600.00 | | 1,600.00 |
| 2 | 地方政府一般债务还本支出 | 1,600.00 | | 1,600.00 |
| 2 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 1,600.00 | | 1,600.00 |

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

公开 06 表

单位：咸宁市交通运输局（本级）　　2025 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 | 610.26 | 302 | 商品和服务支出 | 129.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 123.00 | 3020 | 办公费 | 18.49 | 3070 | 国内债务付息 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 89.68 | 3020 | 印刷费 | 1.96 | 3070 | 国外债务付息 | |
| 3010 | 奖金 | 224.39 | 3020 | 手续费 | 0.04 | 310 | 资本性支出 | 2.98 |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 水费 | 2.20 | 3100 | 房屋建筑物购建 | |
| 3010 | 绩效工资 | | 3020 | 电费 | 8.00 | 3100 | 办公设备购置 | 0.89 |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.85 | 3020 | 邮电费 | 1.00 | 3100 | 专用设备购置 | 1.58 |
| 3010 | 职业年金缴费 | 29.93 | 3020 | 取暖费 | | 3100 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.28 | 3020 | 物业管理费 | 13.82 | 3100 | 大型修缮 | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 1.88 | 3021 | 差旅费 | 3.78 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | 3100 | 物资储备 | |
| 3011 | 住房公积金 | 55.30 | 3021 | 维修（护）费 | 16.26 | 3100 | 土地补偿 | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 租赁费 | 0.10 | 3101 | 安置补助 | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 0.25 | 3021 | 会议费 | 0.35 | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.77 | 3021 | 培训费 | 0.95 | 3101 | 拆迁补偿 | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 公务接待费 | 2.22 | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3030 | 退休费 | | 3021 | 专用材料费 | | 3101 | 其他交通工具购置 | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3022 | 被装购置费 | | 3102 | 文物和陈列品购置 | |
| 3030 | 抚恤金 | | 3022 | 专用燃料费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3030 | 生活补助 | 3.77 | 3022 | 劳务费 | 0.72 | 3109 | 其他资本性支出 | 0.52 |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 3022 | 工会经费 | 7.87 | 3990 | 国家赔偿费用支出 | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 福利费 | 8.22 | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 3030 | 奖励金 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | 2.84 | 3990 | 经常性赠与 | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 其他交通费用 | 22.21 | 3991 | 资本性赠与 | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3024 | 税金及附加费用 | | 3999 | 其他支出 | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 18.04 | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 614.03 | 公用经费合计 | | | | | 132.04 |

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）　　2025 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 | 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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市交通运输局（本级）　　2025 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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市交通运输局（本级）　　2025 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 | 公务用车购 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.32 | | 2.84 | | 2.84 | 2.48 | 5.32 | | 2.84 | | 2.84 | 2.48 |

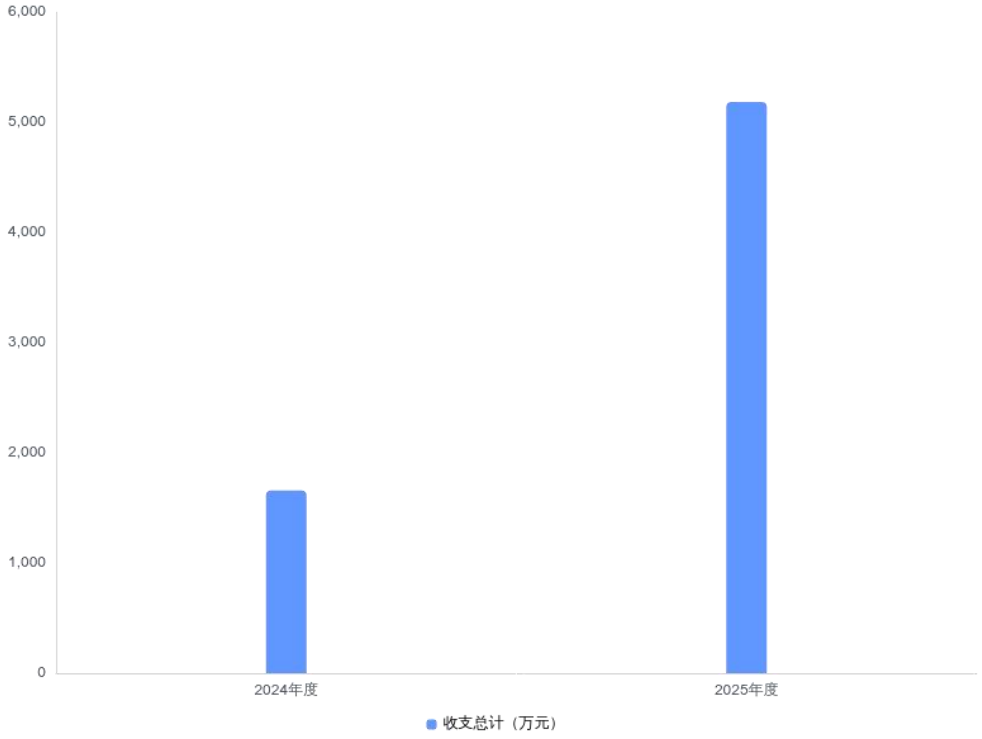
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 5184.10 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 3526.26 万元，增长 212.70%。主要原因是：2025 年度交通运输项目收支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

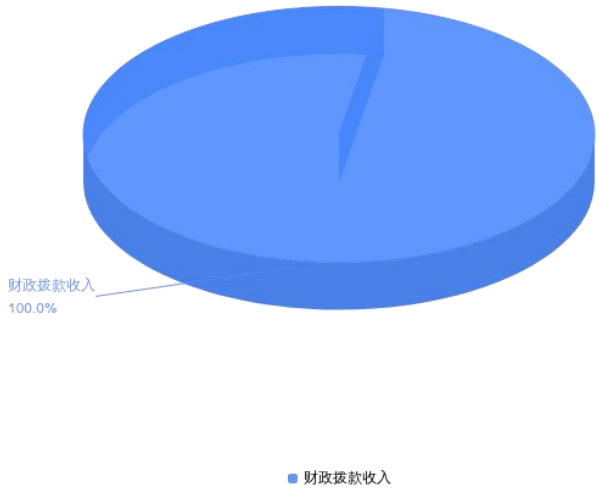



### 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4652.83 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 3395.06 万元，增长 269.93%，其中：财政拨款收入 4652.83 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。收入增

长的主要原因是：当年交通项目资金安排增加。

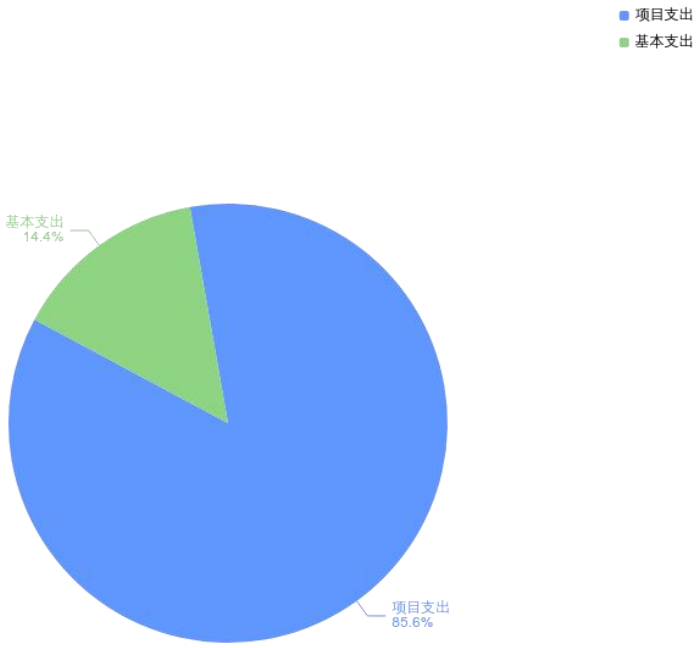
图 2：收入决算结构




## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5184.03 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 3526.26 万元，增长 212.71%。其中：基本支出 746.07 万元，占本年支出的 14.39%；项目支出 4437.96 万元，占本年支出的 85.61%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。支出增长的主要原因是：当年交通项目资金安排增加。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 5184.10 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3555.73 万元，增长 218.36%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加，相应安排的项目支出增加。

### （一）财政拨款收入情况

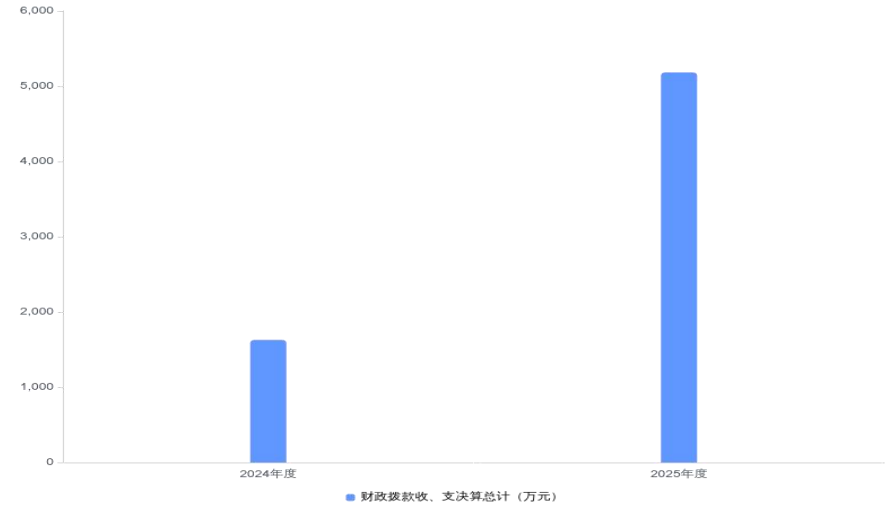
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4652.83 万元，比 2024 年度决算数增加 3424.53 万元，增长 278.80%。增加的主要原因：当年交通运输项目资金安排增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。

### （二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出 5184.03 万元。按照支出功能分类，交通运输支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重最高，主要是行政运行、公路建设、交通运输信息化建设、公路运输管理、其他公路水路运输支出，2025 年度决算数为 3370.59 万元，占财政拨款支出总额的 65.02%，主要用于交通运输项目支出；地方政府其他一般债务还本支出 1600.00 万元，占财政拨款支出总额的 30.86%，用于西延伸（一期）一般债项目支出。

2025 年度，市交通运输局（本级）围绕交通运输行业管理和交通基础设施建设等职责，统筹安排人员和机构运转经费，落实过紧日子要求，严控一般性支出；重点保障公路建设、交通运输信息化建设、公路运输管理及其他公路水路运输等支出。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、机构运转、公路建设及交通运输管理等重点工作支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5184.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3555.73 万元，增长 218.36%。主要原因是：当年交通项目资金安排增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5184.03 万元，主要用于以下方面：

1.交通运输支出（类）3370.59 万元，占 65.02%，主要是行政运行、公路建设、交通运输信息化建设、公路运输管理及其他公路水路运输支出。

2.债务还本支出（类）1600.00 万元，占 30.86%，为西延伸项目（一期）支出。

3.社会保障和就业支出（类）119.92 万元，占 2.31%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤和其他社会保障和就业支出。

4.住房保障支出（类）66.36 万元，占 1.28%，主要是住房公积金和提租补贴；5.卫生健康支出（类）27.16 万元，占 0.52%，主要是行政单位医疗和公务员医疗补助。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为5184.03万元，完成年初预算的457%。其中：基本支出746.07万元，占14.39%；项目支出4437.96万元，占85.61%。主要科目支出情况如下：

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62.95万元，支出决算为59.85万元，完成年初预算的95.08%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是按实际参保人数和缴费基数核定缴纳，实际支出略低于年初预算。

（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31.48万元，支出决算为41.40万元，完成年初预算的131.51%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是当年办理职业年金缴费基数调整及调出人员记实等事项，支出相应增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为17.98万元，未不可预估支出，年初预算未安排，按规定发放死亡抚恤金。

（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0.79

万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的88.61%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是按实际参保缴费人员及缴费基数核定缴纳。

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43.85万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的59.91%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是按规定据实缴纳。

（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4.92万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的18.09%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是按规定据实缴纳。

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564.02万元，支出决算为634.93万元，完成年初预算的112.57%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是年中有工资调整、新增人员及增人增资等经费追加。

（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0.00万元，支出决算为20.70万元，年初预算未单独安排，支出决算数大于年初预算数，主要原因是根据交通项目支出需求增加。

（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50.00万元，支出决算为2029.22万元，完成年初预算的4058.44%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是根据交通项目支出需求增加。

（4）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0.00万元,支出决算为21.65万元，年初预算未单独安排，支出决算数大于年初预算数，主要原因是根据交通项目支出需求增加。

（5）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6.00万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的99.00%，符合预期。

（6）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305.80万元，支出决算为658.16万元，完成年初预算的215.23%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是根据交通项目支出需求增加。

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55.30万元，支出决算为56.69万元，完成年初预算的102.51%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动导致。

（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9.36万元，支出决算为9.67万元，完

成年初预算的103.31%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动导致。

5.债务还本支出具体包括：

（1）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1600万元，年初预算未单独安排，支出决算数大于年初预算数，主要原因是该资金由财政根据项目需求安排。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出746.07万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费614.03万元。主要包括：基本工资123.00万元、津贴补贴89.68万元、奖金224.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.85万元、职业年金缴费29.93万元、职工基本医疗保险缴费25.28万元、公务员医疗补助缴费1.88万元、其他社会保障缴费0.70万元、住房公积金55.30万元、其他工资福利支出0.25万元、生活补助3.77万元。

（二）公用经费132.04万元。主要包括：商品和服务支出129.05万元，其中办公费18.49万元、印刷费1.96万元、水费2.20万元、电费8.00万元、邮电费1.00万元、物业管理费13.82万元、差旅费3.78万元、维修（护）费

16.26 万元、租赁费 0.10 万元、会议费 0.35 万元、培训费 0.95 万元、公务接待费 2.22 万元、劳务费 0.72 万元、工会经费 7.87 万元、福利费 8.22 万元、公务用车运行维护费 2.84 万元、其他交通费用 22.21 万元、其他商品和服务支出 18.04 万元；资本性支出 2.98 万元，其中办公设备购置 0.89 万元、专用设备购置 1.58 万元、其他资本性支出 0.52 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.5 万元，支出决算为 5.32 万元，完成全年预算的 96.73%。决算数较上年减少 0.57 万元，下降 9.68%。决算数与预算数较为持平，主要是我单位严格执行中央、省、市关于厉行节约和公务支出管理的有关规定，从严控制“三公”经费开支；决算数较上年减少，主要是公务用车运行维护费支出减少。

### （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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100.00%，较上年不变。

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维护费全年预算为3.5万元，支出决算为2.84万元，完成全年预算的81.14%；决算数较上年减少0.66万元，下降18.86%。决算数与全年预算数持平；决算数较上年减少，主要是我单位从严落实公务用车管理有关规定，规范车辆使用，压减运行维护开支。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出2.84万元，主要用于本单位实际保留公务用车的燃油、保险、维修保养和过路过桥等日常运行维护支出，按公务用车管理制度据实列支。

3.公务接待费全年预算为2万元，支出决算为2.48万元，完成全年预算的124.00%，决算数较上年增加0.09万元，增长3.77%。决算数与预算数略微增长；决算数较上年增加，主要是交通运输项目公务接待需要，导致增长。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）其他国内公务接待支出2.48万元，接待对象主要是上级部门检查指导和有关单位工作对接人员，主要用于按标准列支的公务接待支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出129.5万元，比上年决算数减少6.07万元，降低4.09%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。其中：办公费18.49万元、印刷费1.96万元、手续费0.04万元、水费2.20万元、电费8.00万元、邮电费1.00万元、物业管理费13.82万元、差旅费3.78万元、维修（护）费16.26万元、租赁费0.10万元、会议费0.35万元、培训费0.95万元、公务接待费2.22万元、劳务费0.72万元、工会经费7.87万元、福利费8.22万元、公务用车运行维护费2.84万元、其他交通费用22.21万元、其他商品和服务支出18.04万元。

## 十一、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额39.24万元，其中：政府采购货物支出24.85万元、政府采购服务支出14.39万元。授予中小企业合同金额17.26万元，占政府采购支出总额的43.99%，其中：授予小微企业合同金额17.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，单位共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备1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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目19个，共涉及资金4356.57万元，占一般公共预算项目支出总额的98.17%，剩余部分为增人增资等经费。

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。积极组织开展部门整体绩效评价，预算绩效管理工作取得了良好的效果，资金使用效率较高，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）全省推动“四好农村路”高质量发展会议及现场观摩活动项目绩效自评综述

项目全年预算数为20.7万元，执行数为20.7万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是总费用控制在20.971万元以内，实际支出20.7万元；二是参观4个“四好农村路”现场点位；三是高质量完成观摩及现场会议工作，如期完成；四是现场观摩及会议按期举行，效果良好；五是对咸宁“四

好农村路”建设成效满意；六是促进咸宁“四好农村路”环境改善；七是参会人员对现场会满意程度达100%（≥95%）。

（2）视频会议系统升级改造项目绩效自评综述

项目全年预算数为21.65万元，执行数为21.65万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是总费用控制在21.98万元以内，实际支出21.65万元；二是视频会议系统覆盖单位数量≥7个，实际覆盖7个；三是视频会议效果良好；四是可随时视频调度，完成时限为2025年12月31日前；五是有效减轻基层参会负担；六是各县市区交通局满意度达100%（≥95%）。

（3）交通项目前期经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为42.95万元，执行数为40.67万元，完成预算的94.69%。主要产出和效益：一是基本办公经费控制在285000元/年以内，实际支出3410元；二是会议场地租赁费≤4000元/次，实际支出4000元；三是交通宣传稿件≥25篇，实际完成65篇；四是确保签订投资协议项目≥1个，实际完成1个；五是资金使用合规率达100%；六是资金拨付及时率达100%；七是交通物流枢纽项目按计划推进，已完成；八是综合交通立体网络初步成型，效果良好；九是促进交通生态环境改善，效果良好；十是促进交通运输行业信息化建设发展，效果良好；十一是群众出行满意度达100%（≥90%）。

（4）办公用房维修改造项目绩效自评综述

项目全年预算数为20.9万元，执行数为20.9万元，完

成预算的100%。主要产出和效益：一是维修改造总费用控制在21.72万元以内，实际支出20.9万元；二是完成1栋办公楼维修改造；三是为物流局搬迁提供办公环境保障；四是维修改造完成时间为2025年12月31日前，已按期完成；五是有效盘活办公楼资产；六是办公人员满意度达100%（≥95%）。

（5）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6万元，执行数为5.94万元，完成预算的99%。主要产出和效益：一是资料汇编费用控制在1万元以内，实际支出0.655万元；二是差旅、培训、会议费用控制在5.2万元以内，实际支出5.285万元；三是“四好农村路”综合督查次数≥4次，实际完成4次；四是“四好农村路”工作推进会议次数≥1次，实际完成1次；五是项目建设质量达标；六是农村公路无质量通报；七是项目建设目标完成进度为2025年12月底，已在12月底前完成；八是促进社会经济发展；九是为农村社会发展提供安全保障；十是促进改善交通安全环境；十一是群众对“四好农村路”满意度达95%（≥90%）。

（6）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19.6万元，执行数为19.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是农村公路路况评定预算控制在29万元以内，实际支出19.6万元；二是农村公路每公里检测费用为241.06元/公里；三是市级路况检测抽

检公里数≥1203公里，实际完成1203公里；四是符合要求的检测机构出具路况检测报告1份；五是路况检测报告符合项目要求；六是路面技术状况指数≥80，实际达87.82；七是近三年每年农村公路路况评定项目目标完成时间为2025年12月30日之前，已按期完成；八是有效提升农村公路养护管理水平；九是市民对公路路况满意度达98%（≥95%）。

（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10万元，执行数为8.6万元，完成预算的86%。主要产出和效益：一是装订印刷费用控制在1.5万元以内，实际支出0.96万元；二是第三方咨询服务费控制在7.8万元以内，实际支出0万元（节约）；三是设备维护费用控制在0.7万元以内，实际支出0.44万元；四是完成每年规定统计报告≥2份，实际完成12套报表；五是法律法规装订数量≥50本，实际完成50本；六是公路水路统计测评合格；七是在规定时间（2025年12月31日前）完成各项统计任务；八是统计数据用于争取上级补助资金情况良好；九是为规划实施提供依据；十是群众对交通工作满意度达99%（≥90%）。

（8）交通物流领域数据资源开发利用试点专项工作经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为12.05万元，执行数为12.05万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是形成研究成果≥1份；二是完成示范创建任务；三是在规定时间（2025年7月前）完成试点任务；四是促进数字经济发展。偏差原因及改

进措施：本项目涉及多部门数据资源，汇总搜集工作复杂度高，各系统数据标准不一、接口对接难度大，导致数据清洗、整合及人工核验工作量远超预期；同时，协调周期延长、临时技术需求增加，使得实际支出较预算明显上升（成本指标年初目标值为≤5 万元，实际为 12.05 万元），影响了资金执行效率。后续将强化预算编制的前期调研，完善预算弹性预留机制，提升支出预测准确性，并加强过程动态监控，确保资金使用更贴合实际执行情况。

（9）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 3388 万元，执行数为 3388 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是年度财政预算数 3388 万元，实际执行 3388 万元；二是市级路况检测抽检公路数为 5.955；三是每公里 PQI 路况检测 5 年内不低于 80，实际达 95；四是路况评定项目目标完成进度为 2025 年 12 月 30 日前，已在规定时间前完成；五是科学决策，降低费用效果良好；六是提升公路养护管理水平，效果良好；七是环保统计达 100%；八是市民对路况满意度达 100%（≥95%）。

（10）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 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是 2024 年合同款控制数≤72 万元，实际支出 72 万元；二是可行性研究报告文本≥1 份，实际完成 3 份；三是可行性研究编制合理；四是限期提

供成果，按期完成；五是有效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≥90%，实际完成≥90%。

（11）公交都市建设示范工程创建实施方案编制项目绩效自评综述

项目全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是实施方案编制成本控制在590000元以内，实际支出590000元；二是实施方案编制≥5份，实际完成5份；三是实施方案编制合理；四是实施方案编制完成时间为2025年12月前，已于12月前完成；五是有效提升公共交通服务质量；六是提升公共交通满意度达≥90%。

（12）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，完成预算的100%。主要产出和效益：一是数据资源专线租赁费用控制在2000元/条/年，实际支出2000元/条/年；二是运行邮、电费用控制在12万元/年以内，实际支出12万元；三是接入视频路数≥1000路，实际完成1000路；四是云服务内存≥2T，实际完成2T；五是数据资源专线租赁数量为40条；六是视频在线率≥95%，实际达99%；七是平台稳定运行；八是应急管理平台故障紧急排除时间≤24小时，实际≤24小时；九是应急管理平台每日稳定运行时长为24小时；十是有效提升行业安全生产和应急管理能力；十一是有效积累行

业信息化数据并应用；十二是人民群众切身利益保障满意率达99%（≥95%）。

（13）咸宁港总体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，完成预算的0%。主要产出和效益（目标值）：一是《咸宁港总体规划》编制支付尾款控制数≤21.8万元；二是按照政府采购（询价）成本执行；三是完成《咸宁港总体规划》1份；四是《咸宁港总体规划》编制完成率100%；五是形成《咸宁港总体规划》编制成果；六是向省政府上报《咸宁港总体规划》完成时间为2025年12月31日之前；七是为长江咸宁港建设提供规划依据；八是为长江咸宁港及“公铁水”联运体系建设提供规划支撑；九是规划方案使用满意度≥90%。偏差原因：根据合同约定，长江咸宁港规划成果需等省政府批复后才可支付合同尾款，故申请暂未支付。

（14）咸宁港总体规划环境影响报告书编制工作经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为13万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益（目标值）：一是《咸宁港总体规划（2035年）环境影响报告书》（送审稿）编制总成本≤63万元；二是2025年度合同尾款控制数≤13万元；三是完成《咸宁港总体规划（2035年）环境影响报告书》1份；四是编制完成率100%；五是形成环评报告编制成果；六是向省政府上报完成时间为2025年12月31日之前；七是为长江咸宁港建设提供规划依据；八是为长江咸宁港及“公铁水”

联运体系建设提供技术支撑；九是环境影响报告书使用满意度≥90%。偏差原因：根据合同约定，长江咸宁港规划成果需等省政府批复后才可支付合同尾款，故申请暂未支付。

（15）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317.96万元，执行数为317.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是咸安区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，实际完成728.0875万元；二是资金下达县市区数量1个，实际完成1个（咸安区）；三是路面刷黑，完善交通诱导标志、标线≥6144平方米，实际完成8417.47平方米；四是铺设地砖≥542平方米，实际完成761.88平方米；五是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，实际完成1102.94平方米；六是站前广场彩色透水混凝土≥2350平方米，实际完成2640.9平方米；七是透视景观围墙≥62.5平方米，实际完成62.5平方米；八是新建公厕1座，实际完成1座；九是普铁咸宁火车站站前广场（部分）改造项目建设合格性合格；十是拨付县市区资金时效为2025年12月31日前，已拨付到位；十一是咸宁火车站综合服务水平大幅提高，有效提高；十二是交通秩序有序改善，有效提高；十三是咸宁火车站出行群众满意度≥95%，实际完成≥95%。

（16）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5万元，执行数为5万元，完成预算

的100%。主要产出和效益：一是道路运输行业发展经费支出成本控制在66万元以内，实际支出5万元；二是服务司机乘客人员数量≥2万人，实际完成≥2万人；三是提升交通运输法律法规普及率，有效提升；四是及时为司机乘客提供服务；五是降低客货运司机经营成本，有效降低；六是司机乘客满意度≥95%，实际完成≥95%。

（17）咸通高速马桥至咸宁东收费站六型货车（六轴）免费通行经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效益（目标值）：一是支付费用≤150万元；二是高速路段通行车流量≥12万辆次；三是路段六型货车流量减少；四是免费通行措施及时性及时；五是路况水平稳定；六是东外环货车事故率下降；七是扬尘污染下降；八是人民群众对该项目的满意度≥90%。偏差原因及改进措施：近期该路段扬尘污染状况尚可，为节约财政资金、减少通行费支出，经与项目方协商一致，决定将免费通行政策延后执行。本年度政策未正式启动，导致通行流量、事故率、满意度等绩效指标无实际完成值。后续将根据实时监测情况择机启动政策。

（18）咸宁市公交都市创建项目绩效自评综述

项目全年预算数为193.5万元，执行数为193.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是投资成本≤2823.16万元，实际支出193.5万元；二是公交站台增设电子站牌≥100块，实际完成57块；三是划设公交专用道或优先道≥

23km；四是城市公共交通机动化出行分担率≥25%，实际完成≥25%；五是城市公共汽电车进场率≥90%，实际完成100%；六是城市公共交通正点率≥85%，实际完成91.57%；七是城市公共汽电车来车信息实时预报率≥98%，实际完成100%；八是公交运营集约节约，有效节约。

（19）新型领域党建项目补助经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是完成规定任务≤1万元，实际支出1万元；二是新兴领域党组织建设补助资金≤1万元，实际完成1万元；三是新兴领域党组织建设情况合格；四是在规定时间（2025年12月31日前）完成争取补助资金任务；五是新兴领域党组织建设用于争取上级补助资金情况良好；六是群众满意度≥90%，实际完成≥90%。

（三）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、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门参

照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

## 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：指事业单位从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)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)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”、“附属单位上缴收入”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）

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)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。

（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)经营支出：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发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。无

## 第六部分 附件

### 一、2025 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：2026.4.8

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">交通项目前期经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>咸宁市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☑　2.延续性项目☐　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>42.95</td><td colspan="2">40.67</td><td>94.69%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">基本办公经费</td><td>≤285000 元/年</td><td>3410 元</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td colspan="2">会议场地租赁费</td><td>≤4000 元/次</td><td>4000</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">交通宣传稿件</td><td>≥25 篇</td><td>65 篇</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">确保签订投资协议项目</td><td>≥1 个</td><td>1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">交通物流枢纽项目推进时效</td><td>按计划推进定性指标</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">综合交通立体网络</td><td>初步成型</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进交通生态环境改善</td><td>促进</td><td>良好</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 促进交通运输行业信息化建设发展 | 促进 | 良好 |
| | 满意度指　标 | 服务对象满意度 | 群众出行满意度 | ≥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。

# 二、2025 年度办公用房维修改造项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局　　填报日期：2026.04.08

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">办公用房维修改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☐　2.延续性项目☐　3.一次性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>20.9</td><td colspan="2">20.9</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td>维修改造总费用控制</td><td>≤21.72 万元</td><td>20.9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>维修改造办公楼</td><td>＝1 栋</td><td>1 栋</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>为物流局搬迁提供办公环境保障</td><td>保障</td><td>有</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>维修改造完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>有效盘活办公楼资产</td><td>有效盘活</td><td>有</td></tr>
<tr><td>满意度指　标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>办公人员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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、2025 年度全省推动“四好农村路”高质量发展会议及现场观摩活动（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局　　填报日期：2025.04.08

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">全省推动“四好农村路”高质量发展会议及现场观摩活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☐　2.延续性项目☐　3.一次性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>20.7</td><td>20.7</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td>总费用</td><td>≤20.971 万元</td><td>20.7</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>参观 4 个“四好农村路”现场点位</td><td>＝4 个</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>高质量完成观摩及现场会议工作</td><td>如期完成</td><td>如期完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>现场观摩及会议按期举行</td><td>良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>对咸宁四好农村路建设成效</td><td>满意</td><td>满意</td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td>促进咸宁四好农村路环境改善</td><td>促进</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>满意度指　标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>参会人员对现场会满意程度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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、2025 年度咸宁市交通运输局视频会议系统升级改造（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局　　填报日期：2025.04.08

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">咸宁市交通运输局视频会议系统升级改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☐　2.延续性项目☐　3.一次性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>21.65</td><td>21.65</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td>总费用</td><td>≤21.98 万元</td><td>21.65</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>视频会议系统覆盖单位数量</td><td>≥7 个</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>视频会议效果</td><td>良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>可随时视频调度</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>减轻基层参会负担</td><td>减轻</td><td>减轻</td></tr>
<tr><td>满意度指　标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>各县市区交通局满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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、2025 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：2026.4.9

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">农村公路路况检测评定经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☑　2.延续性项目☐　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>19.6</td><td colspan="2">19.6</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">农村公路路况评定预算控制</td><td>≤29 万元</td><td>19.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">农村公路每公里检测费用</td><td>≤241.06 元/公里</td><td>241.06 元/公里</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">市级路况检测抽检公里数</td><td>≥1203 公里</td><td>1203 公里</td></tr>
<tr><td colspan="2">符合要求的检测机构出具路况检测报告</td><td>＝1 份</td><td>1 份</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">路况检测报告是否符合项目要求</td><td>符合</td><td>符合</td></tr>
<tr><td colspan="2">路面技术状况指数</td><td>≥80</td><td>87.82</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">近三年每年农村公路路况评定项目目标完成时间</td><td>2025 年 12 月 30 日之前</td><td>2025 年 12 月 30 日</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升农村公路养护管理水平</td><td>提升水平</td><td>提升水平</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">市民对公路路况满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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、2025 年度四好农村公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：2026.4.9

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">四好农村公路创建监督考核经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☑　2.延续性项目☐　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>6</td><td>5.94</td><td colspan="2">99.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">资料汇编</td><td>≤1 万元</td><td>0.655 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">差旅、培训、会议费用</td><td>≤5.2 万元</td><td>5.285 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">四好农村路综合督查次数</td><td>≥4 次</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">四好农村路工作推进会议次数</td><td>≥1 次</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目建设质量达标</td><td>达标</td><td>达标</td></tr>
<tr><td colspan="2">农村公路无质量通报</td><td>无质量通报</td><td>无质量通报</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目建设目标完成进度</td><td>2025 年 12 月底</td><td>2025 年 12 月底前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进社会经济发展</td><td>促进</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为农村社会发展提供安全保障</td><td>提供保障</td><td>提供保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进改善交通安全环境</td><td>促进改善</td><td>促进改善</td></tr>
<tr><td>满意度指　标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众对四好农村路满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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、2025 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：2026.4.8

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">交通运输统计专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>咸宁市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☑　2.延续性项目☐　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">10</td><td>8.6</td><td>86%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">装订印刷费用</td><td>≤1.5 万元</td><td>0.96 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">第三方咨询服务费</td><td>≤7.8 万元</td><td>0 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">设备维护费用</td><td>≤0.7 万元</td><td>0.44 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成每年规定统计报告</td><td>≥2 份</td><td>完成 12 套报表</td></tr>
<tr><td colspan="2">法律法规装订数量</td><td>≥50 本</td><td>50 本</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公路水路统计测评合格情况</td><td>合格</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">在规定时间完成各项统计任务</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">统计数据用于争取上级补助资金情况</td><td>良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为规划实施提供依据</td><td>提供</td><td>提供</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众对交通工作满意度</td><td>≥90%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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、2025 年度交通物流领域数据资源开发利用试点专项工作经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局　　填报日期：2026 年 4 月 8 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">交通物流领域数据资源开发利用试点专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目☑　2.延续性项目☐　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">12.05</td><td colspan="2">12.05</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">节约集约，严控成本</td><td>≤5 万元</td><td>12.05 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">形成研究成果</td><td>≥1 份</td><td>≥1 份</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">完成示范创建任务</td><td>完成无</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">在规定时间完成试点任务</td><td>2025 年 7 月前无</td><td>2025 年 7 月前</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">数字经济发展</td><td>促进无</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>满意度指　标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">数据开发应用成果满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">本项目涉及多部门数据资源，汇总搜集工作复杂度高，各系统数据标准不一、接口对接难度大，导致数据清洗、整合及人工核验工作量远超预期。同时，协调周期延长、临时技术需求增加，使得实际支出较预算明显上升，影响了资金执行效率。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">后续将强化预算编制的前期调研，完善预算弹性预留机制，提升支出预测准确性，并加强过程动态监控，确保资金使用更贴合实际执行情况。</td></tr>
</table>

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、2025 年度西延伸项目（政策）绩效自评表

单位名称：西延建设协调指挥部　　填报日期：2026.4.7

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">咸宁大道西延伸道路工程（一期）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>咸宁大道西段延伸工程建设协调指挥部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☐　2.市直专项☑　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☐　2.延续性项目☑　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td>年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td></td><td>3388</td><td>3388</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值执行情况</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建安费指标</td><td colspan="2">年度财政预算数</td><td>3388 万元</td><td>3388 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">市级路况检测抽检公路数</td><td>5.955</td><td>5.955</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">每公里 PQI 路况检测 5 年内</td><td>不低于 80</td><td>95</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">路况评定项目目标完成进度</td><td>2025 年 12 月 30 日前完成</td><td>已在 2025 年 12 月 30 日前完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">科学决策，降低费用</td><td>良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">提升公路养护管理水平</td><td>良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">进行环保统计</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指　标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">市民对路况满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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、2025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（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局　　填报日期：2026年4月3日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">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）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☐　2.延续性项目☐　3.一次性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>72</td><td colspan="2">72</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td>2024年合同款控制数</td><td>≤72万元</td><td>72万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>可行性研究报告文本</td><td>≥1份</td><td>3份</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>可行性研究编制合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>限期提供成果</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升公共交通服务质量</td><td>提升</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>指导持续提升公共交通服务质量</td><td>提升</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>满意度指　标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>人民群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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、2025 年度咸宁市公交都市建设示范工程创建实施方案编制项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局　　填报日期：2026 年 4 月 3 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">咸宁市公交都市建设示范工程创建实施方案编制</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☐　2.延续性项目☐　3.一次性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>59</td><td colspan="2">59</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">咸宁市公交都市建设示范工程创建实施方案编制成本</td><td>≤590000 元</td><td>590000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">咸宁市公交都市建设示范工程创建实施方案编制</td><td>≥5 份</td><td>5 份</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">咸宁市公交都市建设示范工程创建实施方案编制合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">咸宁市公交都市建设示范工程创建实施方案编制完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td><td>2025 年 12 月前完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升公共交通服务质量</td><td>提升</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>满意度指　标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">提升公共交通满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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、2025 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：2026 年 4 月 3 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">智慧交通安全应急管理平台维护支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☑　2.延续性项目☐　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>20</td><td colspan="2">20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">经济成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">数据资源专线租赁</td><td>≤2000 元/条/年</td><td>2000 元/条/年</td></tr>
<tr><td colspan="2">运行邮、电费用</td><td>≤12 万元/年</td><td>12 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">接入视频路数</td><td>≥1000 路</td><td>1000 路</td></tr>
<tr><td colspan="2">云服务内存</td><td>≥2T</td><td>2T</td></tr>
<tr><td colspan="2">数据资源专线租赁数量</td><td>＝40 条</td><td>40 条</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">视频在线率</td><td>≥95%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">平台稳定运行</td><td>稳定运行</td><td>稳定运行</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">应急管理平台故障紧急排除</td><td>≤24 小时</td><td>≤24 小时</td></tr>
<tr><td colspan="2">应急管理平台每日稳定运行时长</td><td>＝24 小时</td><td>24 小时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升行业安全生产和应急管理能力</td><td>提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">有效积累行业信息化数据并应用</td><td>有效积累</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">人民群众切身利益保障满意率</td><td>≥95%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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、2025 年度长江咸宁港项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局　　填报日期：2026 年 4 月 13 月

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">咸宁港总体规划编制经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>湖北港口集团咸宁有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☐　2.市直专项☑　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☐　2.延续性项目☑　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>21.8 万</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">《咸宁港总体规划》编制支付尾款控制数</td><td>≤21.8 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按照政府采购（询价）成本执行</td><td>按程序执行</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成《咸宁港总体规划》份数</td><td>1 份</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成《咸宁港总体规划》编制完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">形成《咸宁港总体规划》编制成果</td><td>形成规划成果</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">向省政府上报《咸宁港总体规划》完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日之前</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">为长江咸宁港建设提供规划依据</td><td>提供</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">为长江咸宁港及“公铁水”联运体系建设提供规划支撑</td><td>提供</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指　标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">规划方案使用满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">根据合同约定，长江咸宁港规划成果需等省政府批复后才可支付合同尾款，故申请暂未支付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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、2025 年度长江咸宁港项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局　　填报日期：2026 年 4 月 3 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">咸宁港总体规划环境影响报告书编制工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">湖北港口集团咸宁有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目☐　2.市直专项☑　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目☐　2.延续性项目☑　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>13 万</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="3">《咸宁港总体规划（2035 年）环境影响报告书》（送审稿）编制总成本</td><td>≤63 万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">2025 年度《咸宁港总体规划（2035 年）环境影响报告书》（送审稿）合同尾款控制数</td><td>≤13 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">完成《咸宁港总体规划（2035 年）环境影响报告书》份数</td><td>1 份</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">完成《咸宁港总体规划（2035 年）环境影响报告书》编制完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">形成《咸宁港总体规划（2035 年）环境影响报告书》编制成果。</td><td>形成规划成果</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">向省政府上报《咸宁港总体规划（2035 年）环境影响报告书》完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日之前</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">为长江咸宁港建设提供规划依据</td><td>提供</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">为长江咸宁港及“公铁水”联运体系建设提供技术支撑</td><td>提供</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指　标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">环境影响报告书使用满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">根据合同约定，长江咸宁港规划成果需等省政府批复后才可支付合同尾款，故申请暂未支付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。

# 十五、2025年度普铁咸宁火车站站前广场（部分）改造项目建设项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局　　填报日期：2026年4月14日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">普铁咸宁火车站站前广场（部分）改造项目建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目☑　2.市直专项□　3.其他项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目□　2.延续性项目☑　3.一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>317.96</td><td colspan="2">317.96</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td colspan="2">实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">咸安区普铁咸宁火车站站前广场（部分）改造项目工程总投资</td><td>≤809.66万元</td><td colspan="2">728.0875万元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">资金下达县市区数量</td><td>1个</td><td colspan="2">1个（咸安区）</td></tr>
<tr><td colspan="2">路面刷黑，完善交通诱导标志、标线</td><td>≥6144平方米</td><td colspan="2">8417.47平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">铺设地砖</td><td>≥542平方米</td><td colspan="2">761.88平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">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</td><td>≥953.24平方米</td><td colspan="2">1102.94平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">站前广场彩色透水混凝土</td><td>≥2350平方米</td><td colspan="2">2640.9平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">透视景观围墙</td><td>≥62.5平方米</td><td colspan="2">62.5平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">新建公厕</td><td>1座</td><td colspan="2">1座</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">普铁咸宁火车站站前广场（部分）改造项目建设合格性</td><td>合格</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">拨付县市区资金失效</td><td>2025年12月31日前</td><td colspan="2">2025年12月31前已拨付到位</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 有效提高 | 有效提高 |
| | 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% | ≥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。

# 十六、2025年度道路运输行业发展专项补助项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局　　填报日期：2026年4月3日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">道路运输行业发展专项补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>咸宁市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☑　2.延续性项目☐　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">道路运输行业发展经费支出成本控制</td><td>≤66万元</td><td>5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">服务司机乘客人员数量</td><td>≥2万人</td><td>≥2万人</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">提升交通运输法律法规普及率</td><td>提升</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td colspan="2">及时为司机乘客提供服务</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">降低客货运司机经营成本</td><td>降低</td><td>有效降低</td></tr>
<tr><td>满意度指　标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">司机乘客满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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。

# 十七、2025年度咸通高速马桥至咸宁东收费站六型货车（六轴）免费通行经费编制项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局　　填报日期：2026年4月3日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">咸通高速马桥至咸宁东收费站六型货车（六轴）免费通行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>咸宁市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☐　2.延续性项目☐　3.一次性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>150</td><td colspan="2">150</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td>支付费用</td><td>≤150万元</td><td>150万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>高速路段通行车流量</td><td>≥12万辆次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>路段六型货车流量</td><td>减少</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>免费通行措施及时性</td><td>及时</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td>路况水平</td><td>稳定</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td>东外环货车事故率</td><td>下降</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td>扬尘污染</td><td>下降</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指　标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>人民群众对该项目的满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">近期该路段扬尘污染状况尚可，为节约财政资金、减少通行费支出，经与项目方协商一致，决定将免费通行政策延后执行。本年度政策未正式启动，导致通行流量、事故率、满意度等绩效指标无实际完成值。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">根据实时监测情况择机启动政策。</td></tr>
</table>

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。

# 十八、2025年度咸宁市公交都市创建项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局　　填报日期：2026年4月3日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">咸宁市公交都市创建项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1.常年性项目☐　2.延续性项目☐　3.一次性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>193.5</td><td colspan="2">193.5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">投资成本</td><td>≤2823.16万元</td><td>193.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">公交站台增设电子站牌</td><td>≥100块</td><td>57块</td></tr>
<tr><td colspan="2">划设公交专用道或优先道</td><td>≥23km</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">城市公共交通机动化出行分担率</td><td>≥25%</td><td>≥25%</td></tr>
<tr><td colspan="2">城市公共汽电车进场率</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">城市公共交通正点率</td><td>≥85%</td><td>91.57%</td></tr>
<tr><td colspan="2">城市公共汽电车来车信息实时预报率</td><td>≥98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">公交运营集约节约</td><td>有效节约</td><td>有效节约</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">居民出行体验</td><td>有效优化</td><td>有效优化</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">引导低碳出行</td><td>有效引导</td><td>有效引导</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">城市公共交通乘客满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。

# 十九、2025年度新型领域党建项目补助经费项目（政策） 绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局　　填报日期：2026年4月3日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">新型领域党建项目补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☐　2.延续性项目☐　3.一次性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">完成规定任务</td><td>≤1万元</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新兴领域党组织建设补助资金</td><td>≤1万元</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">新兴领域党组织建设情况</td><td>合格</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">在规定时间完成争取补助资金任务</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月31日前</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">新兴领域党组织建设用于争取上级补助资金情况</td><td>良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>满意度指　标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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。