

咸宁市道路运输事业发展中心 2025 年度 部门决算

咸宁市
9.16

目 录

第一部分 咸宁市道路运输事业发展中心概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 咸宁市道路运输事业发展中心 2025 年度部门决 算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9

第三部分 咸宁市道路运输事业发展中心 2025 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	27
第四部分 其他需要说明的情况	27
第五部分 名词解释	28
第六部分 附件	32

第一部分 咸宁市道路运输事业发展中心概况

一、部门主要职责

1.宣传、贯彻、执行国家、省、市道路运输法律法规和方针政策。

2.参与拟定道路运输地方性政策、法规、规章并推动落实。

3.参与编制全市道路运输行业发展规划并推动实施。

4.承担全市道路运输行业投资计划编制并组织实施。

5.承担全市道路运输行业统计、专项调查、信息发布等工作。

6.承担全市道路旅客运输（含班线客运、旅游客运、出租客运、定制客运等）、道路货物运输、城市公共交通、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训、汽车租赁、道路客运站场等行业管理相关事务性工作。

7.承担咸宁市中心城区城市公共交通和出租客运行业管理等事务性工作。

8.承担全市道路运输行业专项资金向上争取、绩效评价和监督检查的事务性工作。

9.承担全市道路运输行政许可、行政检查、行政处罚方面的辅助性工作。

10.承担全市道路运输行业环境保护、节能减排、信息化建设、创新技术成果推广应用工作。

11.监督、指导、协调全市道路运输行业安全生产、应急

处置、平安建设工作。

12.参与全市道路运输国防战备相关工作。

13.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

咸宁市道路运输事业发展中心属财政全额拨款事业单位。2025 年度末本单位有事业编制 32 个，实有在编人数 23 人，编外人数 5 人，退休人员 44 人。

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：咸宁市道路运输事业发展中心 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	2,144.52	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	84.00	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	271.37
	9		九、卫生健康支出	39	25.97
	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	1,799.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	84.00
	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	48.09
	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	
	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	2,228.52	本年支出合计	57	2,228.52
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,228.52	总计	60	2,228.52
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

单位：咸宁市道路运输事业发展中心

2025 年度

公开 02 表
金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,228.52	2,228.52					
2	社会保障和就业支出	271.38	271.38					
2	行政事业单位养老支出	268.77	268.77					
2	事业单位离退休	159.94	159.94					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	57.63	57.63					
2	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61					
2	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61					
2	卫生健康支出	25.97	25.97					
2	行政事业单位医疗	25.97	25.97					
2	事业单位医疗	25.97	25.97					
2	交通运输支出	1,799.09	1,799.09					
2	公路水路运输	1,478.42	1,478.42					
2	公路运输管理	1,371.14	1,371.14					
2	其他公路水路运输支出	107.28	107.28					
2	其他交通运输支出	320.67	320.67					
2	公共交通运营补助	320.67	320.67					
2	贸易经纪与业信息等支出	84.00	84.00					
2	超长期特别国债安排的支出	84.00	84.00					
2	制造业	84.00	84.00					
2	住房保障支出	48.09	48.09					
2	住房改革支出	48.09	48.09					
2	住房公积金	42.21	42.21					
2	提租补贴	5.88	5.88					
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

单位：咸宁市道路运输事业发展中心

2025 年度

公开 03 表
金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,228.52	649.33	1,579.18			
2	社会保障和就业支出	271.38	223.71	47.66			
2	行政事业单位养老支出	263.77	221.18	47.58			
2	事业单位离退休	159.94	153.07	6.87			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	45.41	5.79			
2	机关事业单位职业年金缴费支出	57.63	22.70	34.92			
2	其他社会保障和就业支出	2.61	2.53	0.08			
2	其他社会保障和就业支出	2.61	2.53	0.08			
2	卫生健康支出	25.97	24.12	1.84			
2	行政事业单位医疗	25.97	24.12	1.84			
2	事业单位医疗	25.97	24.12	1.84			
2	交通运输支出	1,799.09	356.61	1,442.48			
2	公路水路运输	1,478.42	356.61	1,121.81			
2	公路运输管理	1,371.14	356.61	1,014.53			
2	其他公路水路运输支出	107.28		107.28			
2	其他交通运输支出	320.67		320.67			
2	公共交通运营补助	320.67		320.67			
2	资源勘探工业信息等支出	84.00		84.00			
2	超长期特别国债安排的支出	84.00		84.00			
2	制造业	84.00		84.00			
2	住房保障支出	48.09	44.89	3.21			
2	住房改革支出	48.09	44.89	3.21			
2	住房公积金	42.21	39.01	3.21			
2	提租补贴	5.88	5.88				
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

单位：咸宁市道路运输事业发展中心

2025 年度

公开 04 表
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	2,144.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	271.37	271.37		
	9		九、卫生健康支出	41	25.97	25.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,799.09	1,799.09		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	84.00		84.00	
	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	48.09	48.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
			本年收入合计	27	2,228.52	本年支出合计	59	2,228.52
							2,144.52	84.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,228.52	总计	64	2,228.52	2,144.52	84.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：咸宁市道路运输事业发展中心

2025 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科	科目名称	小计	基本支出	项目支出
目				
代				
	栏次	1	2	3
	合计	2,144.52	649.33	1,495.18
2	社会保障和就业支出	271.38	223.71	47.66
2	行政事业单位养老支出	268.77	221.18	47.58
2	事业单位离退休	159.94	153.07	6.87
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	45.41	5.79
2	机关事业单位职业年金缴费支出	57.63	22.70	34.92
2	其他社会保障和就业支出	2.61	2.53	0.08
2	其他社会保障和就业支出	2.61	2.53	0.08
2	卫生健康支出	25.97	24.12	1.84
2	行政事业单位医疗	25.97	24.12	1.84
2	事业单位医疗	25.97	24.12	1.84
2	交通运输支出	1,799.09	356.61	1,442.48
2	公路水路运输	1,478.42	356.61	1,121.81
2	公路运输管理	1,371.14	356.61	1,014.53
2	其他公路水路运输支出	107.28		107.28
2	其他交通运输支出	320.67		320.67
2	公共交通运营补助	320.67		320.67
2	住房保障支出	48.09	44.89	3.21

2	住房改革支出	48.09	44.89	3.21
2	住房公积金	42.21	39.01	3.21
2	提租补贴	5.88	5.88	
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

单位：咸宁市道路运输事业发展中心

2025 年度

公开 06 表
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	457.27	302	商品和服务支出	38.90	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	108.89	3020	办公费	2.01	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	16.94	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.38	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	197.63	3020	电费	1.92	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	45.41	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	22.70	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	24.12	3020	物业管理费	3.30	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	2.53	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	39.01	3021	维修（护）费	0.74	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.13	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.07	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务用车费	0.63	3101	公务用车购置	
3030	退休费	153.07	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		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
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	5.68	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	7.10	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		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	1.13	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	租金及附加费用		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	16.03			
人员经费合计		610.44	公用经费合计					38.90
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

单位：咸宁市道路运输事业发展中心

2025 年度

公开 07 表
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		84.00	84.00		84.00	
2	资源勘探工业信息等支出	84.00	84.00		84.00	
2	超长期特别国债安排的支出	84.00	84.00		84.00	
2	制造业	84.00	84.00		84.00	
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。						

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市道路运输事业发展中

2025 年度

金额单位：万元

心

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：咸宁市道路运输事业发展中

2025 年度

金额单位：万元

心

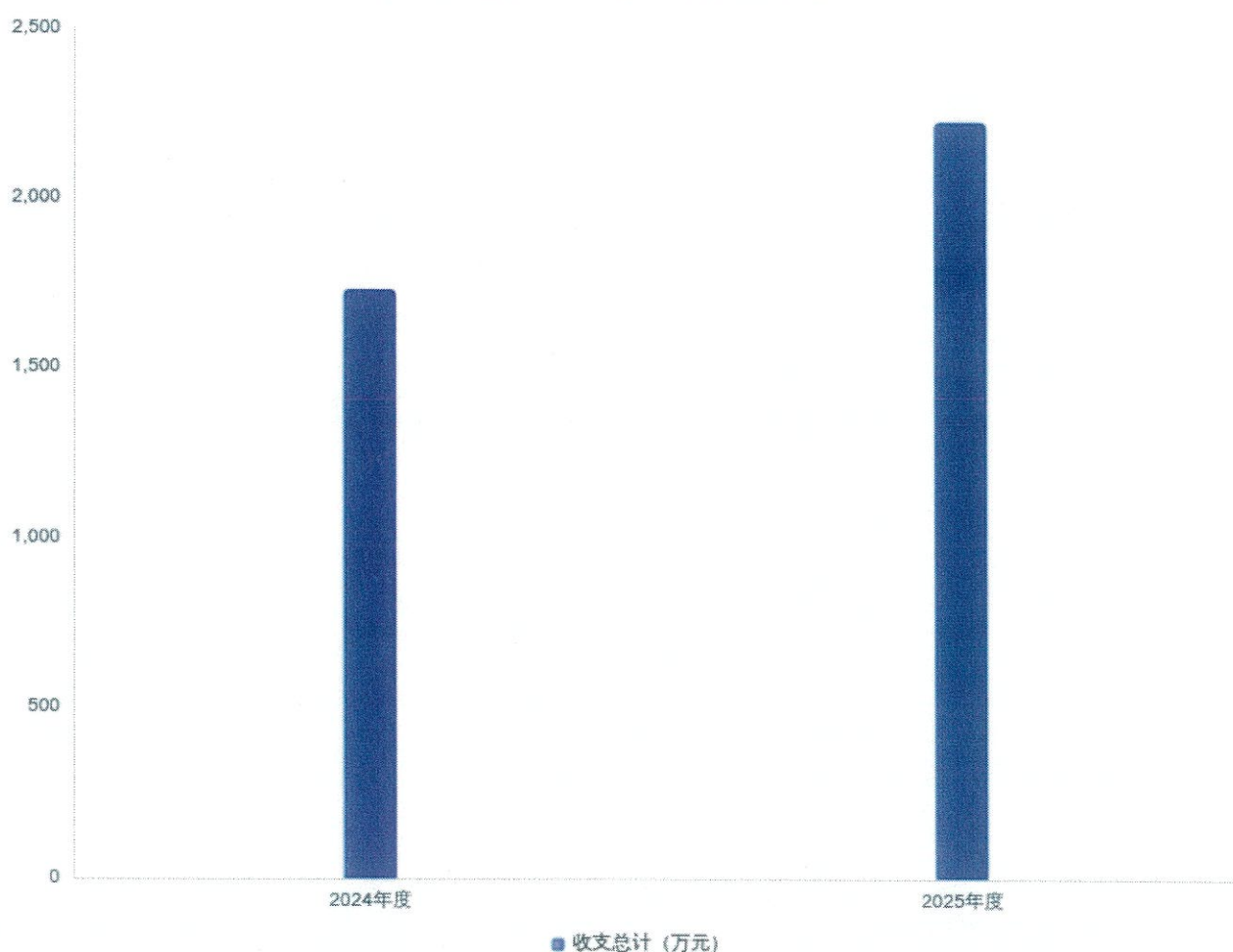
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护				小计	公务用车购置	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.62		1.99		1.99	0.63	2.62		1.99		1.99	0.63
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

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 2228.52 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 494.57 万元，增长 28.5%，主要原因是追加城市交通发展奖励项目资金、行政事业单位增人增资和新增新能源城市公交车及动力电池更新资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

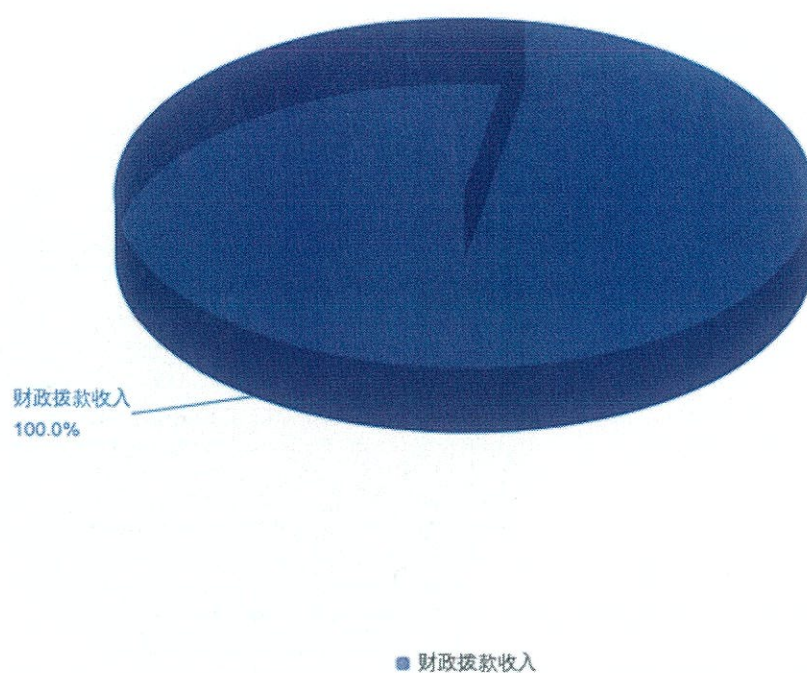


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2228.52 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 534.39 万元，增长 31.5%。其中：财政拨款收

入 2228.52 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

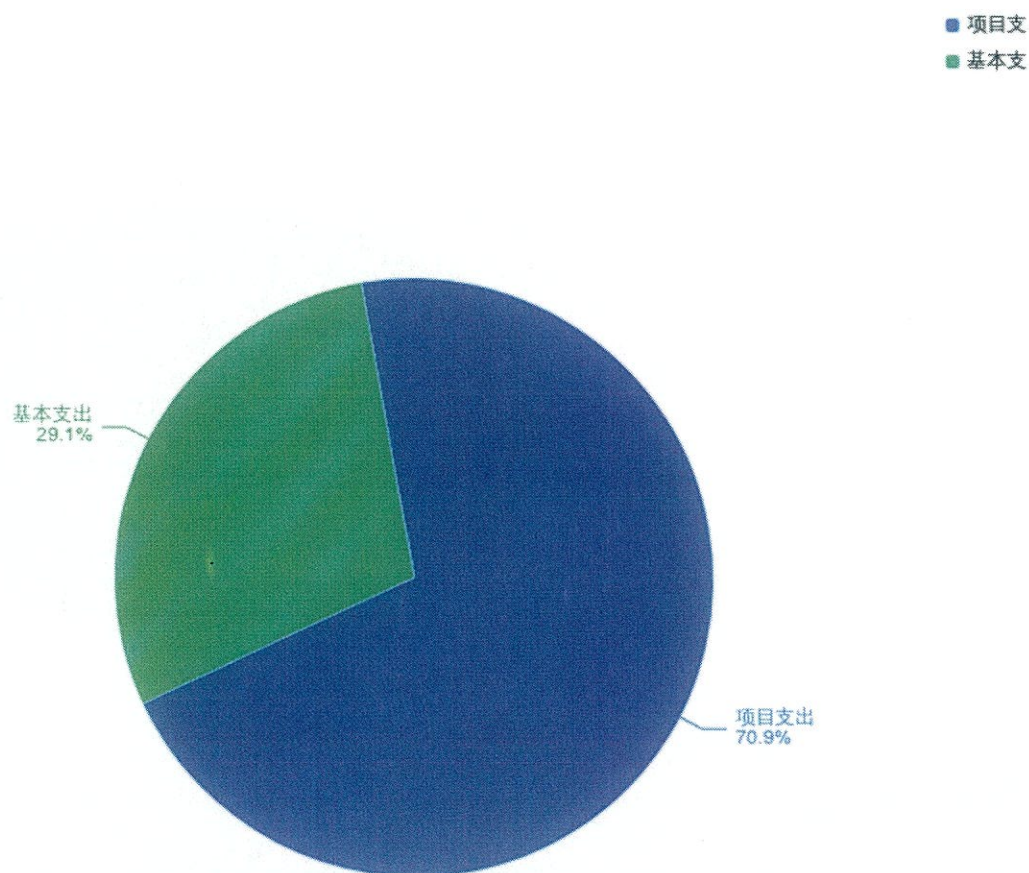
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2228.52 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 494.57 万元，增长 28.5%。其中：基本支出 649.33 万元，占本年支出 29.1%；项目支出 1579.18 万元，占本年支出 70.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2228.52 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 494.57 万元，增长 28.5%。主要原因：追加城市交通发展奖励项目资金、行政事业单位增人增资和新增新能源城市公交车及动力电池更新资金。

（一）财政拨款收入情况

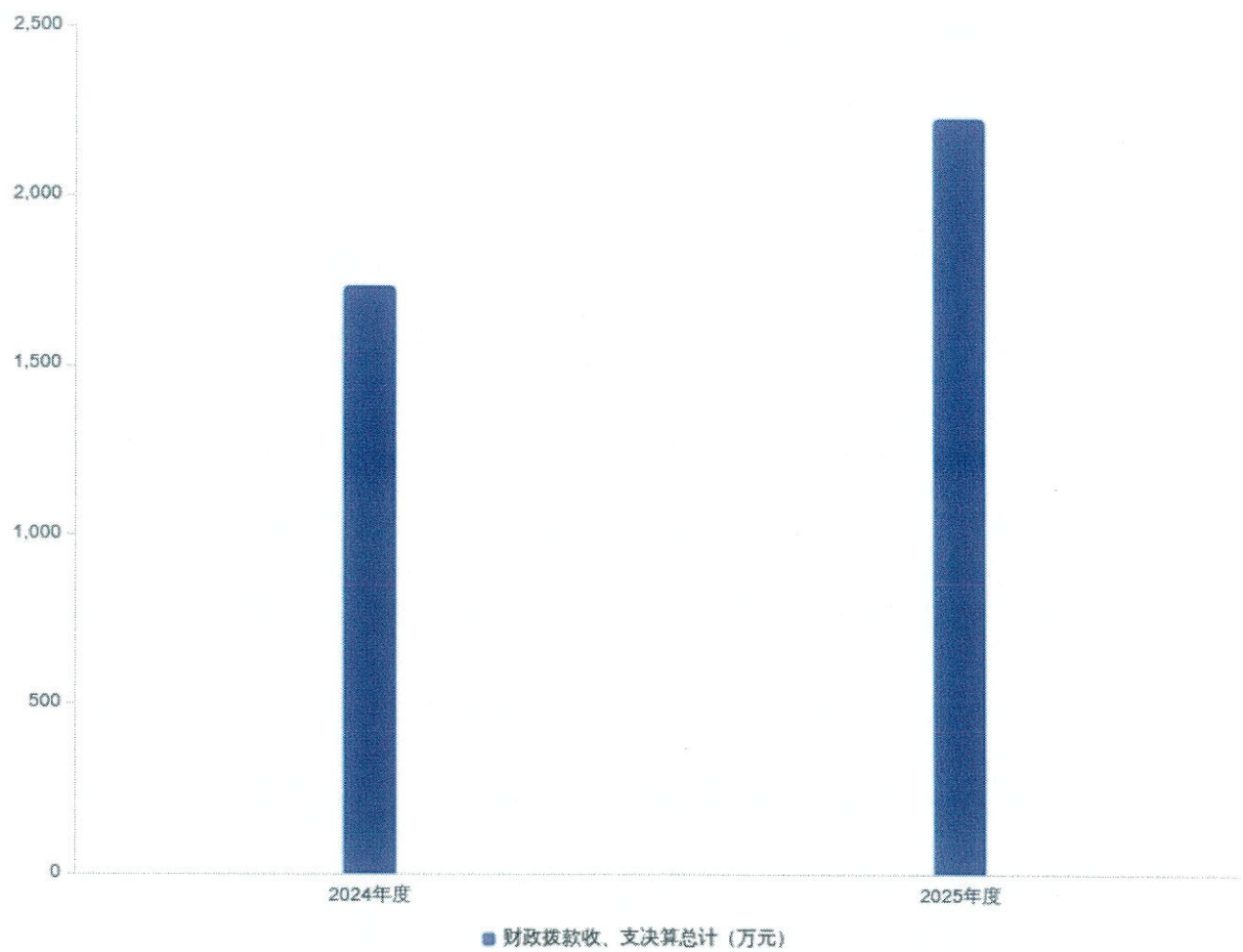
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2144.52 万元，比 2024 年度决算数增加 450.39 万元。增加主要原因：追加城市交通发展奖励项目资金和行政事业单位增人增资。政府性基金预算财政拨款收入 84 万元，比 2024 年度决算数增加 84 万元。增加主要原因：新增新能源城市公交车及动力电池更新资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，交通运输方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：公路运输管理，2025 年度决算数为 1371.14 万元，占财政拨款支出总额的 61.5%，主要用于加快新能源出租汽车、公交车的推广应用、促进行业节能减排和结构调整和保障出租汽车和公

交车行业持续健康稳定发展以及道路运输行业管理。

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，合理保障工资、

运转、道路运输管理等重点支出，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 2144.52 万元，占本年支出合计的 96.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 410.57 万元，增长 23.7%。主要原因是追加城市交通发展奖励项目资金、行政事业单位增人增资。

（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 2144.52 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出 271.38 万元，占 12.66%。主要是用于单位职工基本养老保险和其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出类支出 25.97 万元，占 1.21%。主要是用于单位职工医疗保险。

3.交通运输支出类支出 1799.09 万元，占 83.89%。主要是用于单位道路运输管理和公共交通运营补助。

4.住房保障支出类支出 48.09 万元，占 2.24%。主要是用于单位职工住房公积金和提租补贴。

（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年初预算为 1533.65 万元，支出决算为 2144.52 万元，完成年初预算的

139.8%。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 152.82 万元，支出决算为 159.94 万元，完成年初预算的 104.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位 2025 年度有 4 名职工退休。

（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 45.41 万元，支出决算为 51.20 万元，完成年初预算的 112.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年度内机关事业单位养老保险缴费基数按政策规定进行调整，缴费基数较年初预算测算口径有所提高，养老保险单位缴费相应增加。

（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 22.7 万元，支出决算为 57.63 万元，完成年初预算的 253.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2025 年度内机关事业单位职业年金缴费基数按政策规定进行调整，缴费基数较年初预算测算口径有所提高，职业年金单位缴费相应增加；二是 2025 年度单位 4 名退休职工职业年金做实。

（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 2.55 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 102.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年度内其他社会保障缴费基数按政策规定进行调整，缴费基数较年初预算测算口径有所提高，其他社会保障单位缴费相应增加。

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）事业单位医疗（项）年初预算为 24.12 万元，支出决算为 25.97 万元，完成年初预算的 107.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年度内事业单位医疗缴费基数按政策规定进行调整，缴费基数较年初预算测算口径有所提高，事业单位医疗单位缴费相应增加。

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）公路运输管理（项）年初预算为 920.21 万元，支出决算为 1371.14 万元，完成年初预算的 149%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加城市交通发展奖励项目资金；二是行政事业单位增人增资在项目中列支。

（2）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 0 万元，支出决算为 107.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：高铁咸宁北站原市属客管处负责建设的项目（一般债券），2024 年底市

客管处与市运管处合并，成立咸宁市道路运输事业发展中心。高铁咸宁北站尾款 107.28 万元计划 2024 年底拨付，但因 2024 年底财政资金未下达，2025 年度预算在这之前已申报，所以未纳入 2025 年度预算。

（3）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 320 万元，支出决算为 320.67 万元，完成年初预算的 100.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年发放城市交通发展资金补贴时因受补贴人员提供账号信息错误，发生退款，于 2025 年重新支付。

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 39.01 万元，支出决算为 42.21 万元，完成年初预算的 108.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年度内住房公积金基数按政策规定进行调整，缴费基数较年初预算测算口径有所提高，住房公积金单位缴费相应增加。

（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 6.83 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 86.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2025 年度单位有 4 名职工退休，提租补贴费用相应减少。

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 649.34 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 610.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 38.90 万元。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、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

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，合理保障工资、运转、道路运输管理等重点支出，体现在有关支出科目中。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 84 万元，本年支出 84 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 资源勘探工业信息等支出类支出决算为 84.00 万元，主要用于新能源城市公交车及动力电池更新。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.14 万元，增长 5.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：预算编制贴合单位实际业务，年度各项工作按计划平稳实施。决算数较上年增加的主要原因：因审计整改事项，将 2024 年度公务接待费 0.48 万元调整进 2025 年度，2025 年度实际发生公务接待费 0.15 万元。

（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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：预算编制贴合单位实际业务，年度各项工作按计划平稳实施。决算数较上年持平的主要原因：本年及上年均无因公出国（境）费预算。

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 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：预算编制贴合单位实际业务，年度各项工作按计划平稳实施。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，减少公务用车运行

费支出。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 1.99 万元，主要用于到各县市区进行行业业务检查、指导、督办。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.15 万元，增长 31.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：预算编制贴合单位实际业务，年度各项工作按计划平稳实施。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，2025 年度共接待来访团组 0 个，0 人次。

(2)其他国内公务接待支出 0.63 万元，接待对象主要是省局、各县市人员，主要用于开展县所行业业务办理、省局行业业务检查、指导、督办工作。共接待来访团组 12 个，83 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为一般事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.44 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 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 2 辆、执法执勤用车 0 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 9 个，共涉及资金 1466.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.9%。组织对 2025 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2025 年度实施的项目符合国家行业政策，立项规范；项目实施、管理规范有序；绩效目标设置基本合理，产出指标和效益指标完成情况较好，达到预

期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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）。

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 39 万元，执行数为 38.95 万元，完成预算的 99.87%。主要产出和效益：一是聘用专业人员费用控制在 26.2 万元以内，实际支出 26.2 万元；办公及其他费用预算 $\leq$ 11.8 万元，实际支出 12.75 万元，主要因为单位新增房屋办证业务，费用增加；二是全市全年完成客运量 3231.44 万人次，完成 $\geq$ 500 万人次目标；规上企业货运量 874.25 万吨，完成 $\geq$ 200 万吨目标；聘用专业人员 2 人；三是高质量完成两客一危、客运出租、驾培维修企业服务质量信誉考核以及县市新增更换新能源公交车相关考核，考核完成率 100%；四是企业服务质量得到明显提升；五是投诉人对投诉处理回复时效及办理情况满意度 95%，高于 90%。

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 16.5 万元，执行数为 16.49 万元，完成预算的 99.94%。主要产出和效益：一是聘用人员成本控制在 12.5 万元以内，实际支出 12.5 万元；两类人员考核及出租车从业人员考试等费用预算 $\leq$ 11.5 万元，实际支出 3.99 万元；二是聘用人员 1 人，完成 2 台车辆运维

保障；三是客运线路延续许可及变更工作完成率 100%，许可差错率 0%；道路运输证件、行政许可办理及时率均达 100%；四是从业考试收入 8370 元；未发生道路运输安全事故。交通窗口服务满意率 95%，高于 90%。

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 58.6 万元，执行数为 58.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是购买第三方服务费用控制在 58.6 万元以内，实际支出 58.6 万元；二是实现“两客一危”车辆 365 天 7×24 小时安全第三方监测服务，实际覆盖车辆 785 台，超出 ≥ 730 台目标；三是“两客一危”车辆覆盖率 100%，日常信息报送及时率 100%，重要信息 2 小时内报送，优于 ≤ 4 小时的时效要求；四是城市公共交通保障水平得到有效提升；五是“两客一危”行业企业满意度 100%，高于 90%。

项目四：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 26.5 万元，执行数为 26.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是公交站点维护巡查管理人员劳务费预算 ≤ 9 万元/人·年，实际支出 15.58 万元；公交站台专用材料费预算 ≤ 2 万元，实际支出 10.92 万元，主要因为 2025 年度公交站点站牌专用材料费增加；二是配置公交站点站牌巡查管理人员 2 人；三是坚持每日开展公交站点站牌巡查，公交站点站牌保持干净整洁，发现破损，及时安排修复；

四是明显提升城市形象，改善群众出行条件；五是市民对公交维护的满意度 92%，高于 90%。

项目五：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 874.3 万元，执行数为 812 万元，完成预算的 92.87%。主要产出和效益：一是出租车补贴成本 0.6 万元/台，控制在 ≤ 0.8 万元/台以内；公交车补贴成本 1.2 万元/台，符合 ≤ 1.2 万元/台预算标准；二是补贴营运出租车 811 台，超额完成 ≥ 400 台目标；补贴营运公交车 107 台，超额完成 ≥ 100 台目标；三是政府补助到位率 100%，受补贴公交车均达到年里程 3 万公里发放标准，补贴发放及时；四是有效助力城市建设形象提升；五是城市客运企业对管理部门满意度 95%，高于 90% 目标。本项目根据审计报告结余资金 62.3 万元，下一步将提高预算编制的精准度，有效提升单位的绩效管理水平，确保各项工作顺利进行和高效完成。

项目六：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 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是老年人乘车补贴成本按 2 元/人·次执行，符合预算标准；二是老年卡刷卡次数达到 367.88 万次，完成 ≥ 320 万次目标；三是补贴资金发放出错率 0%，补贴资金及时拨付到位；四是充分满足老年人出行需求；五是老年人对枫丹公交公司服务满意度 92%，高于 90%。

项目七：高铁咸宁北站站前广场改造项目绩效自评综

述：项目全年预算数为 110.66 万元，执行数为 107.28 万元，完成预算的 96.95%。主要产出和效益：一是项目总投入 2350.66 万元，控制在 ≤ 2620 万元以内，配套工程、生态环境相关工作全部落实到位；二是完成 37974 m^2 广场改造，建成停车泊位 129 个，全部完成既定数量目标；三是工程验收通过率 100%，项目 6 个月按期完工，实施及时性 100%；四是改造后出租车小时容量 ≥ 162 辆、公交车小时输送人次 ≥ 720 人次；城市门户形象、北站综合服务能力均得到提升，带动市政建设发展；五是公众满意度 98%，高于 95%。项目剩余 3.38 万元为合同约定质保金，将于 2027 年支付。下一步将提高预算编制的精准度，有效提升单位的绩效管理水平，确保各项工作顺利进行和高效完成。

项目八：新能源城市公交车及动力电池更新资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 165 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 50.91%。主要产出和效益：一是动力电池更新补贴标准 4.2 万元/辆，严格执行预算标准；二是完成 20 辆新能源公交车动力电池更新；三是资金发放合规率 100%，各项工作任务按时推进；四是助力交通运输行业绿色发展，新能源公交车占比得到提升；五是企业满意度 90%，达到 90% 目标。受枫丹公司资金困难、无力新购公交车及更换动力电池，项目未达预期。下一步将提高预算编制的精准度，有效提升单位的绩效管理水平，确保各项工作顺利进行和高效完

成。

项目九：出租车创文补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是调用出租车补贴费用按 400 元/天/辆标准执行；二是调用出租车 67 台次，完成 ≥ 67 台次目标；三是补贴资金到位率 100%，各项工作及时完成；四是出租车社会服务能力得到提升；五是受益对象满意度 95%，高于 90%。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是将评价结果作为加强全面预算绩效管理的重要依据。二是提升了预算编制的准确性，按项目进度合理安排资金支出。三是将评价结果作为 2026 年部门预算安排的重要依据。

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

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指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。

(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職業年金支出。

3.事业单位离退休,反映事业单位开支的离退休经费。

4.死亡抚恤,反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5.其他社会保障和就业支出,反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.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。

7.公路和运输安全,反映公路和运输安全支出。

8.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。

9.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。

10.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：纳入省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。

第六部分 附件

一、2025 年度咸宁市道路运输事业发展中心整体绩效评价自评表或（报告）

无

二、2025 年度项目绩效评价自评表或（报告）

（一）2025 年度道路运输行业发展经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市道路运输事业发展中心 填报日期：2026.4.7

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		咸宁市道路运输事业发展中心
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			39	38.95	99.87%
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	聘用专业人员费用	≤26.2 万元	26.2 万元
			办公及其他费用	≤11.8 万元	12.75 万元
	产出指标	数量指标	全市全年完成客运量	≥500 万人次	3231.44 万人次
			全市全年完成规模以上企业货运量	≥200 万吨	874.25 万吨
			聘用专业人员	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%

			县市新增及更换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%
	效益指标	社会效益指标	提升企业服务质量程度	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	投诉人对投诉处理回复时效及办理情况的满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）2025 年度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表

单位名称：咸宁市道路运输事业发展中心

填报日期：2026.4.7

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		咸宁市道路运输事业发展中心
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			16.5	16.49	99.94%
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值

绩效 目标	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
			两类人员考核及出租车从业人员考试等费用	≤11.5 万元	3.99 万元
	产出 指标	数量指标	聘用人员	1 人	1 人
			车辆运维	2 台	2 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	从业考试收入纳入财政收入	≥1 万元	8370 元
		社会效益	减少道路运输安全事故程度	明显	明显
		可持续影响指标	交通窗口服务满意率	≥90%	95%
	满意度 指 标				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

(三) 2025 年度咸宁市道路运输安全第三方监测费用

项目绩效自评表

单位名称：咸宁市道路运输事业发展中心

填报日期：2026.4.7

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		咸宁市道路运输事业发展中心
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			58.6	58.6	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	聘用第三方服务费用	≤58.6 万元	58.6 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	≥730 台	785 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%
				重要信息即时报送	≤4 小时
	效益指标	社会效益指标	城市公共交通保障水平	提升	提升
	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	
-----------------	--

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 年度公交站点站牌维护费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市道路运输事业发展中心 填报日期：2026.4.7

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		咸宁市道路运输事业发展中心
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			26.5	26.5	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	公交站点维护巡查管理人员劳务费	≤9 万元/人·年	15.58 万元
			公交站台专用材料费	≤2 万元	10.92 万元
	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	社会效益指标	提升城市形象程度	明显	明显
			改善人们生活出行条件	明显	明显

	满意度 指 标	服务对象满意度	市民对公交维护 的满意度	≥90%	92%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

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 年度城市交通发展奖励资金项目绩效自评表

单位名称：咸宁市道路运输事业发展中心

填报日期：2026.4.7

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		咸宁市道路运输事业发展中心
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			874.3	812	92.87%
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	出租车补贴成本	≤0.8 万元/台	0.6 万元/台
			公交车补贴成本	≤1.2 万元/台	1.2 万元/台
	产出指标	数量指标	补贴营运出租车台数	≥400 台	811 台

			补贴营运公交车台数	≥100 台	107 台
		质量指标	政府补助到位效果	100%	100%
			补贴发放要求	公交车年里程数达到 3 万公里	公交车年里程数达到 3 万公里
		时效指标	补贴发放时效	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	提升城市建设形象	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	城市客运企业对管理部门满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		根据审计报告结余 62.3 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。

（六）2025 年度枫丹公司老年人乘车亏损补贴项目绩效自评表

单位名称：咸宁市道路运输事业发展中心 填报日期：2026.4.7

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	咸宁市道路运输事业发展中心
项目类别	1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐		

项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			320	320	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	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	老年卡刷卡次数	≥320万次	320万次
		质量指标	补贴资金发放出错率	≤0%	0%
		时效指标	政府补助到位效果	及时拨付补贴	及时拨付补贴
	效益指标	社会效益指标	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	老年人对枫丹公交公司服务满意度	≥90%	92%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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 年度高铁咸宁北站站前广场改造项目绩效自评表

单位名称：咸宁市道路运输事业发展中心 填报日期：2026.4.7

项目名称	高铁咸宁北站站前广场改造		
主管部门	咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市道路运输事业发展中心
项目类别	1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐		

项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			110.66	107.28	96.95%
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
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤2620 万元	2350.66 万元
			配套工程	=100%	100%
		社会成本指标	生态环境成本指标	=100%	100%
	产出指标	数量指标	改造项目面积	=37974 平方米	37974 平方米
			停车泊位数量	=129 个	129 个
		质量指标	工程验收	=100%	100%
		时效指标	目标完成进度	=6 个月	6 个月
			及时性	=100%	100%
	效益指标	经济效益指标	出租车容量	≥162 辆每小时	162 辆每小时
			改造后公交车容量	≥720 人次每小时	720 人次每小时
		社会效益指标	提升城市门户新形象	≥95%	98%
			提升咸宁北站综合服务能力	≥95%	98%
		生态效益指标	带动市政建设积极性	≥95%	98%
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		根据合同规定, 剩余 3.38 万元质保金于 2027 年支付。			

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。

(八) 2025 年度新能源城市公交车及动力电池更新资金项目绩效自评表

单位名称：咸宁市道路运输事业发展中心 填报日期：2026.4.7

项目名称		新能源城市公交车及动力电池更新资金			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市道路运输事业发展中心	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			165	84	50.91%
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	更新新能源公交车动力电池补贴	=4.2 万元/辆	4.2 万元/辆
	产出指标	数量指标	更新新能源公交车动力电池数量	≤44 辆	20 辆
		质量指标	资金发放合规率	=100%	100%
		时效指标	工作任务完成时间	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	促进全省交通运输行业绿色发展	=100%	100%
		生态效益指标	新能源公交车占比	提升	提升

	满意度 指 标	服务对象满意度	改善服务水平企 业满意度	≥90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		枫丹公司面临资金困难，暂时无力购买公交车及更换动力电池。			
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。

（九）2025 年度出租车创文补助经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市道路运输事业发展中心 填报日期：2026.4.7

项目名称		出租车创文补助经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市道路运输事业发展中心
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			2.5	2.5	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	调用出租车补贴费用	400 元/天/辆	400 元/天/辆
	产出指标	数量指标	调用出租车台次	≥67 台次	67 台次
		质量指标	补贴资金到位率	100%	100%

		时效指标	目标完成进度	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	社会服务能力	有所提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

