

咸宁市交通运输局（汇总）2025 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）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（汇总）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（汇总）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，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（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）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.咸宁市交通运输局（本级）
- 2.咸宁市交通物流发展局
- 3.咸宁市交通运输综合执法支队
- 4.咸宁市公路事业发展中心
- 5.咸宁市道路运输事业发展中心
- 6.咸宁市港航事业发展中心

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

部门：咸宁市交通运输局（汇总）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	20,351.29	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	1,763.67
	9		九、卫生健康支出	39	236.57
	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	16,788.51
	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	553.12
	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	20,435.29	本年支出合计	57	21,025.88
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	590.65	年末结转和结余	59	0.07
总计	30	21,025.95	总计	60	21,025.95

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

部门：咸宁市交通运输局（汇总）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		20,435.29	20,435.29					
2	社会保障和就业支出	1,763.67	1,763.67					
2	行政事业单位养老支出	1,700.48	1,700.48					
2	事业单位离退休	795.28	795.28					

2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.54	539.54					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	365.66	365.66					
2	抚恤	39.22	39.22					
2	死亡抚恤	39.22	39.22					
2	其他社会保障和就业支出	23.97	23.97					
2	其他社会保障和就业支出	23.97	23.97					
2	卫生健康支出	236.58	236.58					
2	行政事业单位医疗	236.58	236.58					
2	行政单位医疗	26.27	26.27					
2	事业单位医疗	209.42	209.42					
2	公务员医疗补助	0.89	0.89					
2	交通运输支出	16,197.93	16,197.93					
2	公路水路运输	15,877.26	15,877.26					
2	行政运行	614.03	614.03					
2	一般行政管理事务	0.20	0.20					
2	公路建设	2,035.72	2,035.72					
2	公路养护	8,082.37	8,082.37					
2	公路运输管理	1,922.40	1,922.40					
2	航道维护	87.00	87.00					
2	水路运输管理支出	391.75	391.75					
2	其他公路水路运输支出	2,743.79	2,743.79					
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	553.11	553.11					
2	住房改革支出	553.11	553.11					
2	住房公积金	472.85	472.85					
2	提租补贴	80.26	80.26					
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

部门：咸宁市交通运输局（汇总） 2025 年度 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		21,025.88	6,667.18	14,358.70			
2	社会保障和就业支出	1,763.67	1,595.46	168.22			
2	行政事业单位养老支出	1,700.48	1,571.57	128.92			
2	事业单位离退休	795.28	780.85	14.43			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.54	528.51	11.04			
2	机关事业单位职业年金缴费支出	365.66	262.21	103.45			
2	抚恤	39.22		39.22			

2	死亡抚恤	39.22		39.22			
2	其他社会保障和就业支出	23.97	23.89	0.08			
2	其他社会保障和就业支出	23.97	23.89	0.08			
2	卫生健康支出	236.58	234.73	1.84			
2	行政事业单位医疗	236.58	234.73	1.84			
2	行政单位医疗	26.27	26.27				
2	事业单位医疗	209.42	207.57	1.84			
2	公务员医疗补助	0.89	0.89				
2	交通运输支出	16,788.52	4,298.69	12,489.82			
2	公路水路运输	16,467.85	4,298.69	12,169.15			
2	行政运行	634.93	563.78	71.15			
2	一般行政管理事务	21.31	0.41	20.90			
2	公路建设	2,035.72		2,035.72			
2	公路养护	8,082.37	560.53	7,521.83			
2	交通运输信息化建设	21.65		21.65			
2	公路运输管理	1,922.40	766.83	1,155.57			
2	航道维护	100.84		100.84			
2	水路运输管理支出	396.83	358.19	38.64			
2	其他公路水路运输支出	3,251.80	2,048.95	1,202.85			
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	553.11	538.30	14.81			
2	住房改革支出	553.11	538.30	14.81			
2	住房公积金	472.85	458.51	14.34			
2	提租补贴	80.26	79.79	0.47			
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

部门：咸宁市交通运输局（汇总） 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	20,351.29	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	1,763.67	1,763.67		
	9		九、卫生健康支出	41	236.57	236.57		
	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	16,788.51	16,788.51		
	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	553.12	553.12		
	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	20,435.29	本年支出合计	59	21,025.88	20,941.88	84.00
年初财政拨款结转和结余	28	590.65	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	590.65		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	21,025.95	总计	64	21,025.95	20,941.95	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市交通运输局（汇总） 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		20,941.88	6,667.18	14,274.70
2	社会保障和就业支出	1,763.67	1,595.46	168.22
2	行政事业单位养老支出	1,700.48	1,571.57	128.92
2	事业单位离退休	795.28	780.85	14.43
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.54	528.51	11.04
2	机关事业单位职业年金缴费支出	365.66	262.21	103.45
2	抚恤	39.22		39.22
2	死亡抚恤	39.22		39.22
2	其他社会保障和就业支出	23.97	23.89	0.08
2	其他社会保障和就业支出	23.97	23.89	0.08
2	卫生健康支出	236.58	234.73	1.84
2	行政事业单位医疗	236.58	234.73	1.84
2	行政单位医疗	26.27	26.27	
2	事业单位医疗	209.42	207.57	1.84
2	公务员医疗补助	0.89	0.89	
2	交通运输支出	16,788.52	4,298.69	12,489.82
2	公路水路运输	16,467.85	4,298.69	12,169.15
2	行政运行	634.93	563.78	71.15
2	一般行政管理事务	21.31	0.41	20.90
2	公路建设	2,035.72		2,035.72
2	公路养护	8,082.37	560.53	7,521.83
2	交通运输信息化建设	21.65		21.65
2	公路运输管理	1,922.40	766.83	1,155.57

2	航道维护	100.84		100.84
2	水路运输管理支出	396.83	358.19	38.64
2	其他公路水路运输支出	3,251.80	2,048.95	1,202.85
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	553.11	538.30	14.81
2	住房改革支出	553.11	538.30	14.81
2	住房公积金	472.85	458.51	14.34
2	提租补贴	80.26	79.79	0.47
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

部门：咸宁市交通运输局（汇总）

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	5,368.71	302	商品和服务支出	498.34	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,251.54	3020	办公费	45.91	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	283.07	3020	印刷费	1.96	3070	国外债务付息	
3010	奖金	447.66	3020	手续费	0.04	310	资本性支出	6.98
3010	伙食补助费		3020	水费	4.32	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	1,843.95	3020	电费	24.12	3100	办公设备购置	0.89
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	528.51	3020	邮电费	5.79	3100	专用设备购置	1.58
3010	职业年金缴费	262.21	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	122.52	3020	物业管理费	27.92	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	1.88	3021	差旅费	6.94	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	23.89	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	458.51	3021	维修（护）费	25.09	3100	土地补偿	
3011	医疗费	110.33	3021	租赁费	0.10	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	34.64	3021	会议费	1.68	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	793.14	3021	培训费	1.53	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	41.82	3021	公务接待费	3.61	3101	公务用车购置	4.00
3030	退休费	739.03	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	12.30	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	7.25	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	66.52	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	81.14	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	3.09	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	30.03	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	160.61			
人员经费合计		6,161.86	公用经费合计					505.32

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） 2025 年度 金额单位：万元

科目	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

部门：咸宁市交通运输局（汇总） 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

部门：咸宁市交通运输局（汇总） 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
89.85		85.68	4.00	81.68	4.17	89.85		85.68	4.00	81.68	4.17

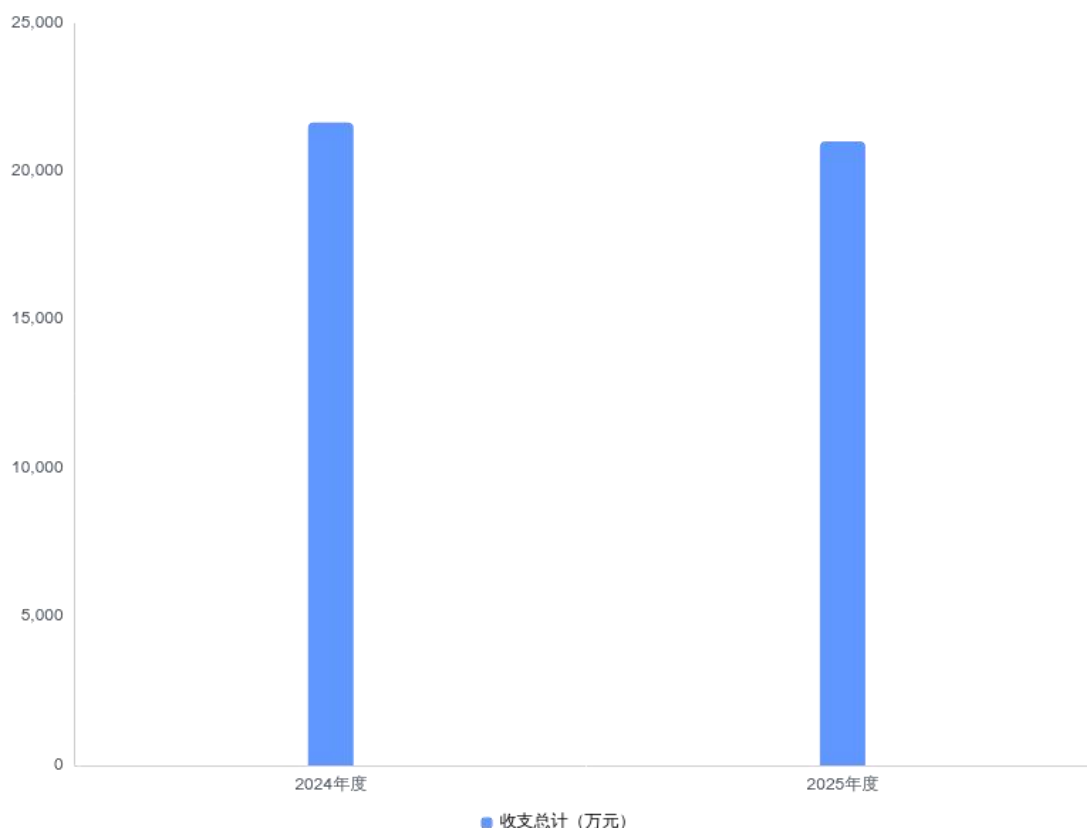
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 21025.95 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 636.53 万元，下降 2.94%。主要原因是 2025 年度交通运输项目支出较上年有所减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

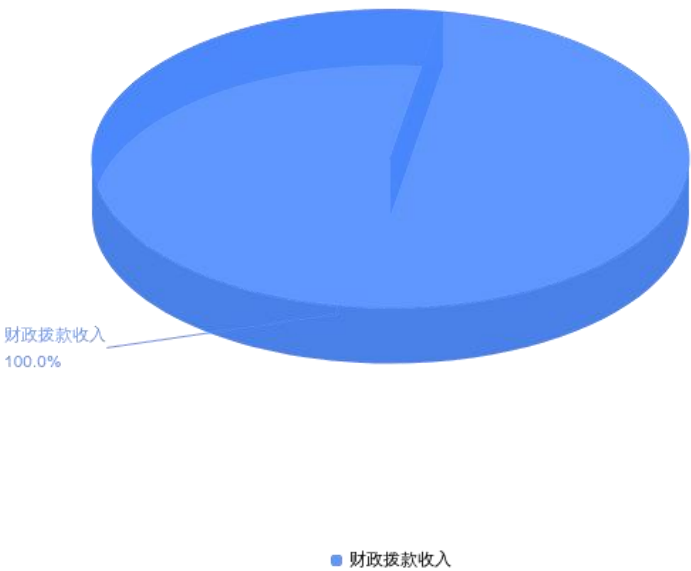


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 20435.29 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 462.81 万元，下降 2.21%。其中：财政拨款收入 20435.29 万元，占本年收入的 100.00%，其中一般公共预算财政拨款收入 20351.29 万元，占 99.59%，政府性基金预算财政拨款收入 84 万元，占 0.41%；上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万

元、其他收入 0 万元。收入下降的主要原因是 2025 年度交通运输项目支出较上年有所减少。

图 2：收入决算结构

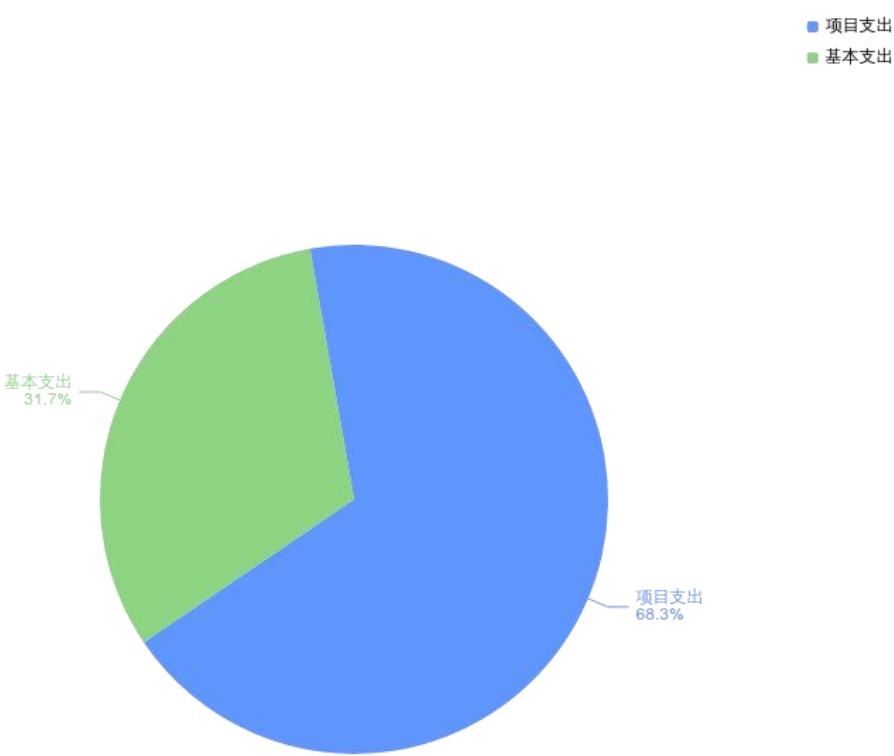


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 21025.88 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 636.53 万元，下降 2.94%。其中：基本支出 6667.18 万元，占本年支出的 31.71%；项目支出 14358.70 万元，占本年支出的 68.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。支出下降的主要原因是 2025 年度交通运输项目支出较

上年有所减少。

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 21025.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 607.06 万元，下降 2.81%。主要原因：2025 年度交通运输项目支出较上年有所减少。

（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 20351.29 万元，比 2024 年度决算数减少 517.34 万元，下降 2.48%。减少的主要原因：2025 年度交通运输项目支出较上

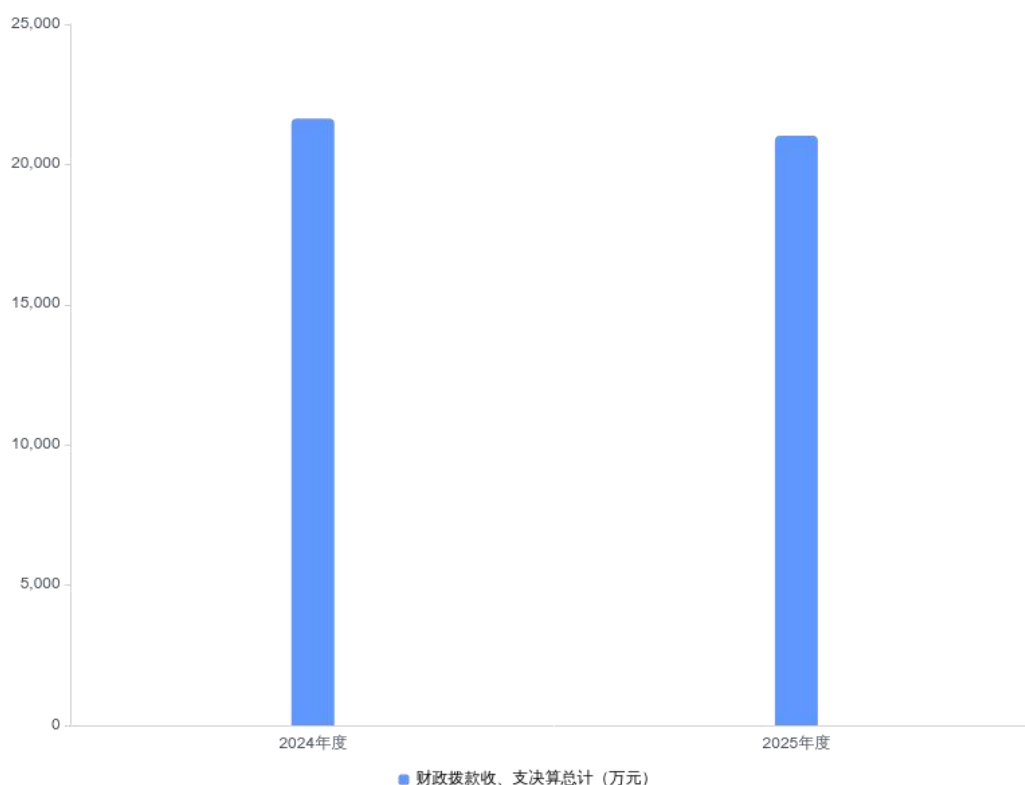
年有所减少。政府性基金预算财政拨款收入 84 万元，比 2024 年度决算数增加 84 万元，为新能源城市公交车及动力电池更新资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出 21025.88 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、公路养护、公路建设、公路运输管理、其他公路水路运输及公共交通运营补助等支出，2025 年度决算数为 16788.51 万元，占财政拨款支出总额的 79.85%，主要用于公路养护、公路建设等方面；社会保障和就业支出 1763.67 万元，占财政拨款支出总额的 8.39%；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 7.61%。

2025 年度，咸宁市交通运输局（汇总）组织局机关及所属单位围绕单位职责，统筹保障人员经费和机构运转，落实习惯过紧日子要求，严控一般性支出。

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，厉行勤俭节约。同时提高资金使用效率，合理保障人员经费、机构运转、公路养护、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 20941.88 万元，占本年支出合计的 99.60%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 691.06 万元，下降 3.19%。主要原因是 2025 年度交通运输项目支出较上年有所减少。

（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 20941.88 万元，

主要用于以下方面：

1. 交通运输支出（类）16788.51 万元，占 80.17%，主要是行政运行、公路养护、公路建设、公路运输管理、其他公路水路运输和公共交通运营补助等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）1763.67 万元，占 8.42%，主要是事业单位离退休、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。

3. 债务还本支出（类）1600.00 万元，占 7.64%，全部为地方政府其他一般债务还本支出。

4. 住房保障支出（类）553.12 万元，占 2.64%，主要是住房公积金和提租补贴；

5. 卫生健康支出（类）236.57 万元，占 1.13%，主要是行政单位医疗、事业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 20941.88 万元，完成年初预算的 128.4%。其中：基本支出 6667.18 万元，占 31.84%；项目支出 14274.70 万元，占 68.16%。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）事业单位离退休（项）年初预算为 776.77 万元，支出决算为 795.28 万元，完成年初预算的 102.38%，支出决

算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员增加及待遇调整，支出相应增加。

（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 524.54 万元，支出决算为 539.54 万元，完成年初预算的 102.86%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加及缴费基数调整。

（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 262.27 万元，支出决算为 365.66 万元，完成年初预算的 139.42%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是本年度办理职业年金缴费基数调整，支出相应增加。

（4）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 39.22 万元，年初预算未单独安排，不计算完成比例，支出决算数大于年初预算数，主要原因是本年度按规定发放死亡抚恤金。

（5）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 26.75 万元，支出决算为 23.97 万元，完成年初预算的 89.61%，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。

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，主要原因是按实际行政单位医疗的缴费人数和工资基数测算缴纳。

（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 245.22 万元，支出决算为 209.42 万元，完成年初预算的 85.40%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是按实际事业单位实际参保人数及缴费基数测算缴纳。

（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 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，主要原因是公务员医疗补助按实际享受人员和工资基数缴纳。

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 20.00 万元，支出决算为 21.31 万元，完成年初预算的 106.55%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是根据交通运输项目需求据实结算。

（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 2035.72 万元，完成年初预算的 4071.44%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是年度执行中财政追加安排的公路建设资金，项目支出相应增加。

（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 8495.45 万元，支出决算为 8082.37 万元，完成年初预算的 95.14%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是根据交通运输项目需求据实结算。

（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 0.00 万元，支出决算为 21.65 万元，年初预算未单独安排，不计算完成比例，支出决算数大于年初预算数，主要原因是根据交通运输项目需求据实结算。

（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 952.28 万元，支出决算为 1922.40 万元，完成年初预算的 201.87%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是根据交通运输项目需求据实结算。

（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 87.00 万元，支出决算为 100.84 万元，完成年初预算的 115.91%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是根据交通运输项目需求据实结算。

（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 365.09 万元，支出决算为 396.83 万元，完成年初预算的 108.69%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是根据交通运输项目需求据实结算。

（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 2616.60 万元，支出决算为 3251.80 万元，完成年初预算的 124.28%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是根据交通运输项目需求据实结算。

（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 743.42 万元，支出决算为 320.67 万元，完成年初预算的 43.13%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是根据交通运输项目需求据实结算。

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 454.43 万元，支出决算为 472.85 万元，完成年初预算的 104.05%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整后住房公积金缴存基数相应提高。

（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 82.13 万元，支出决算为 80.26 万元，完成年初预算的 97.72%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动后按实际应发标准发放提租补贴。

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，不计算完成比例，支出决算数大于年初预算数，主要原因是根据财政资金安排从该科目中进行项目支出。

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 6667.18 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 6161.86 万元。主要包括：工资福利支出 5368.71 万元，其中基本工资 1251.54 万元、津贴补贴 283.07 万元、奖金 447.66 万元、绩效工资 1843.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 528.51 万元、职业年金缴费 262.21 万元、职工基本医疗保险缴费 122.52 万元、公务员医疗补助缴费 1.88 万元、其他社会保障缴费 23.89 万元、住房公积金 458.51 万元、医疗费 110.33 万元、其他工资福利支出 34.64 万元；对个人和家庭的补助 793.14 万元，其中离休费 41.82 万元、退休费 739.03 万元、生活补助 12.30 万元。

（二）公用经费 505.32 万元。主要包括：商品和服务支出 498.34 万元，其中办公费 45.91 万元、印刷费 1.96 万元、水费 4.32 万元、电费 24.12 万元、邮电费 5.79 万元、物业管理费 27.92 万元、差旅费 6.94 万元、维修（护）费 25.09 万元、租赁费 0.10 万元、会议费 1.68 万元、培训费 1.53 万元、公务接待费 3.61 万元、劳务费 0.72 万元、委托业务费 7.25 万元、工会经费 66.52 万元、福利费 81.14 万元、公务用车运行维护费 3.09 万元、其他交通费用 30.03 万元、其他商品和服务支出 160.61 万元；资本性支出 6.98 万元，其中办公设备购置 0.89 万元、专用设备购置 1.58 万元、公务用车购置 4.00 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

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。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：资源勘探工业信息等支出（类）支出决算为 84 万元，为新能源城市公交车及动力电池更新资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。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 89.85 万元，支出决算为 89.85 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数较上年增加 13.16 万元，增长 17.16%。决算数较上年增加，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出增加 13.11 万元，其中当年安排公务用车购置费支出 4 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 85.68 万元，支出决算为 85.68 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数较上年增加 13.11 万元，增长 18.06%。决算数与全年预算数持平；决算数较上年增加，主要原因是本年安排公务用车购置及运行维护支出增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 4 万元，主要用于按规定程序批准的公务用车购置更新支出。

（2）公务用车运行维护费支出 81.68 万元，主要用于局机关及所属单位实际保留公务用车的燃油、保险、维修保养、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 4.17 万元，支出决算为 4.17

万元，完成全年预算的 100.00%，决算数较上年增加 0.05 万元，增长 1.21%。决算数与全年预算数持平；决算数较上年增加，主要是按公务接待管理有关规定据实列支。其中：

（1）外事接待支出 0 万元。

（2）其他国内公务接待支出 4.17 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

本部门 2025 年度政府采购支出总额 179.94 万元，其中：政府采购货物支出 31.5 万元、政府采购工程支出 76.03 万元、政府采购服务支出 73.33 万元。授予中小企业合同金额 58.43 万元，占政府采购支出总额的 32.47%，其中：授予小

微企业合同金额 57.99 万元，占授予中小企业合同金额的 99.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 32.34%，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 65.12%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 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 49 个，共涉及资金 13810.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.18%。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，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. 咸宁市交通运输局本级

（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；七是参会人员到现场会满意程度达 100%（ $\geq 95\%$ ）。

（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%（ $\geq 90\%$ ）。

（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%（ $\geq 95\%$ ）。

（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%（ $\geq 90\%$ ）。

（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%（ $\geq 95\%$ ）。

（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 $\leq$ 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 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ 。

（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 $\geq 90\%$ 。

（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 $\geq 2T$ ，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 $\geq 95\%$ ，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%（ $\geq 95\%$ ）。

（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 $\geq 90\%$ 。
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 $\geq 90\%$ 。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 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ 。

（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 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ 。

（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 $\geq 90\%$ 。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 $\geq 23\text{km}$ ；四是城市公共交通机动化出行分担率 $\geq 25\%$ ，实际完成 $\geq 25\%$ ；五是城市公共汽电车进场率 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%；六是城市公共交通正点率 $\geq 85\%$ ，实际完成 91.57%；七是城市公共汽电车来车信息实时预报率 $\geq 98\%$ ，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 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ 。

2. 咸宁市交通物流发展局

（1）城市绿色货运配送示范工程工作经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是聚焦城市绿色货运配送示范工程建设，各项工作取得显著成效；二是绿色货运先进模式在各县市区积极推广 6 次以上，覆盖范围持续扩大，新能源城市配送车辆稳步增长 15 台，运力结构持续优化；三是资金使用合规率达 100%，预算执行规范高效，绿配服务体系年度建设任务全面完成；四是通过集约配送模式创新，有效降低物流成本，城市配送市场效能明显提升；五是新能源车辆替代加速，带动产业节能减排成效显著，绿色低碳发展态势良好；六是项目以小投入撬动大效益，为全市城市绿色货运配送示范工程高质量发展提供了有力支撑。

（2）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，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是项目投入 2 万元，围绕物流企业 A 级资质评估申报工作扎实推进，取得良好成效。参与评估企业数量稳步增长；二是全程提供专业指导和法律咨

询服务，评估工作法律咨询率达 100%；三是参加 A 级企业资质评定企业 11 家，企业资质申报评估及时率 100%；四是成功通过 A 级物流企业资质评定企业数 11 家，企业资质评估工作成本得到有效控制，资金使用规范高效；五是通过资质评估引导企业标准化、规范化发展，有效降低现代物流业经营成本，提升行业整体运营效率；六是获评 A 级企业的社会影响力和市场竞争力显著增强，品牌示范效应持续释放，带动更多物流企业提质升级；七是被服务企业满意度达 $\geq 90\%$ 。

（3）咸宁市现代物流业发展奖补资金项目绩效自评综述

项目全年预算数为 21.52 万元，执行数为 21.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是项目严格落实咸宁市支持现代物流业发展奖补政策，2024 年度共向符合条件的 1 家物流企业发放奖补资金；二是发放奖补资金 21.52 万元；三是资金拨付率达 100%，发放流程规范透明，资金及时足额到位；四是通过奖补资金引导支持，有效降低企业物流经营成本 21.52 万元，减轻企业发展负担，激发市场主体活力；五是政策导向作用持续显现，推动现代物流业营商环境逐步优化，引导物流企业入驻园区集约发展，促进现代物流行业集聚化、规模化发展；六是奖补申领工作全程高效便捷，企业满意度达 100%（ $\geq 95\%$ ）政策获得感和认可度不断提升。项目充分发挥财政资金撬动作用，为全市现代物流业提质增效和高质量发展提供了有力政策支撑。

（4）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 17.5 万元，执行数为 17.27 万元，完成预算的 98.69%。主要产出和效益：一是扎实开展物流市场监管、行业摸排及信息采集工作，超额完成既定调查任务，全年累计调查物流企业 245 家；二是实现物流企业调查覆盖率 100%，市场监管和信息采集工作完成率 100%，编制形成完善的物流调研报告 1 份，为行业管理提供详实的数据支撑；三是项目资金专款专用，资金支出合规，预算执行规范高效，保障企业走访摸排、信息采集整理、调研报告编制等各项工作顺利实施；四是通过常态化市场监管与信息摸排，持续优化物流企业营商环境，推动物流市场经营行为逐步规范，夯实全市物流行业监管基础，为物流行业政策制定、行业研判提供可靠依据；五是被监管和信息采集服务企业满意度 $\geq 90\%$ ，企业对监管及信息采集工作认可度良好；六是圆满完成年度各项绩效目标，全面掌握辖区物流行业发展底数，有力助推全市物流市场健康有序发展。

（5）物流站场建设及物流安全督查工作经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是深入开展物流园区调研，全年完成调研检查物流园区数 10 个，全面摸排物流站场建设现状；二是强化物流安全督查力度，全年开展安全专项检查物流企业数 50 个，安全专项检查物流企业覆盖率达 100%，

圆满完成 2025 年度检查任务；三是资金使用合规高效，预算执行率达 100%，有效保障了各项调研与督查工作的顺利开展；四是通过扎实的检查，有效提升了物流企业的物流运作效率，物流企业物流效率提升成效明显；五是安全督导工作成效显著，切实提高了物流环境安全意识，行业安全防线进一步筑牢。项目的实施有力推动了全市物流站场规范化建设和安全督查常态化，为现代物流业安全、高效、高质量发展提供了坚实保障。

（6）物流办公楼门口封闭式停车场建设工程项目绩效自评综述

项目全年预算数为 1.46 万元，执行数为 1.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是实施办公楼门口封闭式停车场建设，建成标准停车场 1 个，完成建设标准停车位 15 个，工程完工率 100%，按期完成项目建设任务；二是项目资金专项用于封闭式停车场建设相关支出，资金使用合规，预算执行到位，保障工程项目顺利落地实施；三是通过停车场封闭式改造建设，有效促进办公区域车辆规范停放，整治车辆乱停乱放现象，改善院区停车秩序与办公环境；四是切实满足单位干部职工停车需求，消除院内停车安全隐患，提升场地利用水平；五是干部职工满意度 $\geq 95\%$ ，项目获得干部职工较好评价；六是全面完成项目各项绩效目标，完善单位办公配套基础设施，为单位日常办公提供安全有序的硬件环境保障。

3. 市交通运输综合执法支队

（1）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 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是话务员成本控制在 6 万元每人每年以内，实际支出 5 万元每人每年；二是百万人工工单数量 ≥ 2123.15 ，实际完成 7400；三是一次性办结率 $\geq 100\%$ ，实际完成 100%；四是信息咨询类即时答复率 $\geq 99.4\%$ ，实际完成 100%；五是投诉举报类限时办结率 $\geq 99.64\%$ ，实际完成 100%；六是非投诉举报类限时办结率 100%，实际完成 100%；七是 7 $\times$ 24 小时人工接听服务率 100%，实际完成 100%；八是保障人民群众生活权益；九是为交通运输系统长效管理体制提供数据；十是即时答复满意率达 100%；十一是投诉类工单回访满意率达 100%。

（2）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 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是单批次实体抽查费用年初目标 ≤ 8 万元，实际支出 10 万元（全年 2 次，单次费用 5 万元）；二是单次资料核查费用年初目标 ≤ 0.3 万元，实际支出 10 万元（共核查 34 家，平均单次 0.29 万元）；三是项目质量安全专项检查次数 ≥ 12 次，实际完成 12 次；四是工程质量实体抽查批次 ≥ 1 次，实际完成 2 次；五是年度计划项目覆盖率 100%，实际完成 100%；六是立案案件办结率 100%，实际完成 100%；七是年度检查任务完成率 100%，实际完成 100%；八是案件办结时效及时，实际办结及时；九是执法人员被投

诉次数 ≤ 1 次，实际无投诉；十是执法外履职行为投诉率 $\leq 5\%$ ，实际无投诉；十一是人民群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际无投诉，满意度 $\geq 90\%$ 。

（3）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 109 万元，执行数为 108.99 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益：一是出差伙食补助费用年初目标 ≤ 100 元每人每天，实际小于 100 元；二是每台车运输经费年初目标 ≤ 4 万元/台，实际 3.2 万元/台；三是执法文书、执法卷宗印刷费年初目标 ≤ 3 万元/年，实际 3 万元/年；四是执法专线、海事和路政专线、视频监控专线费用年初目标 ≤ 5.4 万元/年，实际 5.4 万元/年；五是执法行动次数 ≥ 2000 次，实际完成 2500 次；六是运维车辆数量 21 台，实际保有 21 台；七是立案案件办结率 100%，实际完成 100%；八是问题整改落实率 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%。

（4）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 80.48 万元，执行数为 80.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是执法执勤加班就餐费用年初目标 ≤ 40 元每人每餐，实际 38 元每人每餐；二是每个站点设备维修费用年初目标 ≤ 10 万元/年，实际 6 万元/年；三是每个站点水电费年初目标 ≤ 10 万元/年，实际 7.21 万元/年；四是每年不间断执法天数 ≥ 365 天，实际完成 365 天；五是治超执法站点数量 ≥ 3 个，实际完成 3 个；六是治超执法案件办结率 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%；七是执法人员被投诉率 $\leq 5\%$ ，实际未发生投诉；八是执法案件办结时效要求

及时，实际办结及时；九是故障处理时效要求及时，实际处理及时；十是规范货运市场秩序成效提升，实际实现提升；十一是减少治超群众投诉要求有效，实际投诉明显减少。

（5）新兴领域党建项目补助项目绩效自评综述

项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益：一是建设司机之家个数 1 个，实际建成 1 个；二是每名司机每天入住花费年初目标 ≤ 40 元，实际完成计划目标；三是年均服务司乘人员数量 ≥ 0.5 万次，实际完成计划目标；四是司机之家建设标准符合相关要求，实际建设符合标准；五是项目完成时限要求 9 月底之前，实际 8 月底提前完成；六是有效解决货车司机简单吃饭休息难、如厕难等问题，实际成效达到预期；七是入住司机满意度 $\geq 95\%$ ，实际 $\geq 95\%$ 。

（6）办公大楼修缮工程项目绩效自评综述

项目全年预算数为 38.59 万元，执行数为 38.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是修缮工程（一期）尾款年初目标 ≤ 7.4 万元，结算审计审核成本为 6.21 万元；二是修缮工程（二期）费用年初目标 ≤ 57.4 万元，实际结算为 34.4 万元；三是办公场所修缮后使用面积 $\geq 950\text{ m}^2$ ，实际完成 950 m^2 ；四是办公设施修缮率 100%，实际完成 100%；五是工程完成时限要求 2025 年 12 月之前完成，实际 2025 年 11 月完工；六是办公环境和办公条件改善程度明显，实际改善成效明显；七是干部职工满意度 $\geq 95\%$ ，实际职工满意度 100%。

4. 咸宁市道路运输事业发展中心

(1) 道路运输行业发展经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 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%。

(2) 道路运输安全应急和从业人员考试管理经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 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%。

（3）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%。

（4）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%。

（5）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。

（6）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%。

（7）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 m²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。

（8）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。

（9）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%。

5. 咸宁市公路事业发展中心

（1）国省干线大中修项目绩效自评综述

项目全年预算数为 7663 万元，执行数为 7430.99 万元，完成预算的 96.97%。主要产出和效益：一是严格执行公路补助标准，一级公路补助标准 300 万 / 公里、二级公路补助标准 150 万 / 公里，中修补助标准 45 元 / 平米；二是完成大中修实施里程 100.684 公里，按计划完成建设任务；三是资金使用合规率 100%，完工验收合格率 100%，工程质量达标；四是按期完成项目投资，保障项目按时落地；五是有效促进沿线经济发展，提升区域基本公共服务水平与公路安全水平；六是项目实施沿线群众满意度 90%，达到预期目标。

（2）公路监督管理经费绩效自评综述

项目全年预算数为 23 万元，执行数为 22.93 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效益：一是总支出成本控制在 23 万元以内，实际支出 22.93 万元；二是开展养护季度检查评比 4 次，完成既定检查任务；三是资金使用合规率 100%，资金年度执行率 100%；四是有效促进沿线经济发展，提升公路路况水平与公路安全水平；五是单位职工满意度 90%，达到预期目标。

（3）公路水运建设工程质量安全监督经费绩效自评综述

项目全年预算数为 9.3 万元，执行数为 9.11 万元，完成预算的 97.96%。主要产出和效益：一是总投资控制在 9.3 万元以内，实际投入 9.11 万元；二是开展公路质量安全监督 12 次，满足不少于 12 次的目标要求；三是资金使用合

规率 100%，交竣工验收项目合格率 100%；四是当年及时出具交竣工验收检测报告，公务车辆维修响应时间控制在 4 小时；五是降低项目后期维护成本，提升项目交竣工质量；六是检测核查单位满意度 90%，达到预期目标。

6. 咸宁市港航事业发展中心

(1) 水运行业发展补助项目绩效自评综述

项目全年预算数为 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是船舶检验成本 ≤ 1400 元/艘次，全年完成船舶检验数量 ≥ 300 艘次，船检证书发放时限在船舶检验完成后 3 个工作日内；全年水上交通安全生产例会完成 4 次；资金使用合规率 100%；二是促进沿线经济发展，水路安全水平稳步提升，适应未来一定时期环保需求，改善服务水平群众满意度 $\geq 90\%$ 。

(2) 行业管理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：一是完成咨询服务项目 1 个；维护数据专线 2 条，网络正常运行率 $\geq 95\%$ ；维护公车 1 辆，公车维护保养及时，车辆故障发生率 $\leq 5\%$ 。

(3) 办公用房修缮项目绩效自评综述

项目全年预算数为 19.01 万元，执行数为 18.92 万元，完成预算 99.5%。主要产出和效益：一是本次修缮直接成本（建安费） ≤ 500 元/平方米，完成办公场所修缮面积 377 平

方米，办公设施修缮率 100%，办公环境改善提升明显。

(4) 行政事业单位增人增资项目绩效自评综述

项目全年预算数为 46.30 万元，执行数为 46.30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成本控制据实完成 46.30 万元，保障人员 44 人，保障率 100%，保障时效及时，保障职工利益得到满足，干部职工满意度 100%。

(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. 事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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费支出。

3. 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。

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，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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。

8. 公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 公路建设，反映新建公路支出，公路改建支出，特

大型桥梁建设支出，公路客货客运站（场）建设支出。

12. 公路养护，反映公路养护支出。

13. 交通运输信息化建设，反映交通运输信息化建设支出。

14. 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。

15. 航道维护，反映航道维护支出。

16. 水路运输管理支出，反映水路运输管理方面的支出。

17. 其他公路水路运输支出，反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

18. 公共交通运营补助，反映对公共交通运输企业的补助支出。

19. 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。

20. 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。

21. 地方政府一般债券还本支出，反映地方政府用于归还一般债券本金所发生的支出。

22. 地方政府其他一般债务还本支出，反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

（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一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、咸宁市交通运输局机关

(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

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 ☒ 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）
			42.95	40.67	94.69%
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	基本办公经费	≤285000 元/年	3410 元
		经济成本指标	会议场地租赁费	≤4000 元/次	4000
	产出 指标	数量指标	交通宣传稿件	≥25 篇	65 篇
		数量指标	确保签订投资协 议项目	≥1 个	1
		质量指标	资金使用合规率	1	1
		时效指标	资金拨付及时率	1	1
		时效指标	交通物流枢纽项 目推进时效	按计划推进定性 指标	完成
	效益 指标	社会效益指标	综合交通立体网 络	初步成型无	良好
		社会效益指标	促进交通生态环 境改善	促进无	良好
		社会效益指标	促进交通运输行 业信息化建设发	促进无	良好

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

（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

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

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(四) 2025 年度咸宁市交通运输局视频会议系统升级改造
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

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

（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

项目名称		农村公路路况检测评定经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 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）
			19.6	19.6	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	农村公路路况评定预算控制	≤29 万元	19.6
			农村公路每公里检测费用	≤241.06 元/公里	241.06 元/公里
	产出指标	数量指标	市级路况检测抽检公里数	≥1203 公里	1203 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	路况检测报告是否符合项目要求	符合	符合
			路面技术状况指数	≥80	87.82
		时效指标	近三年每年农村公路路况评定项目目标完成时间	2025 年 12 月 30 日之前	2025 年 12 月 30 日
	效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度	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。

(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

项目名称		四好农村公路创建监督考核经费							
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位		咸宁市交通运输局			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
			6		5.94		99.00%		
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		资料汇编		≤1 万元		0.655 万元	
				差旅、培训、会议费用		≤5.2 万元		5.285 万元	
	产出指标	数量指标		四好农村路综合督查次数		≥4 次		4	
				四好农村路工作推进会议次数		≥1 次		1	
		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		2025 年 12 月底		2025 年 12 月底前	
	效益指标	经济效益指标		促进社会经济发展		促进		促进	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度		群众对四好农村路满意度		≥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。

(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

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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			10	8.6	86%
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	装订印刷费用	≤1.5 万元	0.96 万元
			第三方咨询服务费	≤7.8 万元	0 万元
			设备维护费用	≤0.7 万元	0.44 万元
	产出指标	数量指标	完成每年规定统计报告	≥2 份	完成 12 套报表
			法律法规装订数量	≥50 本	50 本
		质量指标	公路水路统计测评合格情况	合格	合格
		时效指标	在规定时间内完成各项统计任务	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	统计数据用于争取上级补助资金情况	良好	良好
		社会效益指标	为规划实施提供依据	提供	提供
	满意度指标	服务对象满意度	群众对交通工作满意度	≥90%	99%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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

(八) 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

项目名称		交通物流领域数据资源开发利用试点专项工作经费			
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 ☒ 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）
			12.05	12.05	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	节约集约，严控成本	≤5 万元	12.05 万元
	产出指标	数量指标	形成研究成果	≥1 份	≥1 份
		质量指标	完成示范创建任务	完成无	完成
		时效指标	在规定时间内完成试点任务	2025 年 7 月前无	2025 年 7 月前
	效益指标	经济效益指标	数字经济发展	促进无	促进
	满意度指标	服务对象满意度	数据开发应用成果满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		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。			
改进措施及结果应用方案		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。			

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。

单位名称：咸宁市交通运输局 填报日期：2026年4月3日

填报日期: 2026 年 4 月 3 日

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

项目名称		咸宁市公交都市建设示范工程创建实施方案编制				
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位	咸宁市交通运输局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 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）	
			59	59	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	经济成本指标	经济成本指标	咸宁市公交都市建设示范工程创建实施方案编制成本		≤590000 元	590000 元
	产出指标	数量指标	咸宁市公交都市建设示范工程创建实施方案编制		≥5 份	5 份
		质量指标	咸宁市公交都市建设示范工程创建实施方案编制合理性		合理	合理
		时效指标	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		2025 年 12 月前无	2025 年 12 月前完成
	效益指标	社会效益指标	提升公共交通服务质量		提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	提升公共交通满意度		≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(十二) 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

项目名称		智慧交通安全应急管理平台维护支出				
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位 咸宁市交通运输局		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		年度财政 资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			20	20	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值	实际完成值	
	经济成本 指标	经济成本 指标	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	
	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 条	
		质量指 标	视频在线率	≥95%	99%	
			平台稳定运行	稳定运行	稳定运行	
			时效指 标	应急管理平台故障紧急 排除	≤24 小时	≤24 小时
	应急管理平台每日稳定 运行时长	=24 小时		24 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	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	人民群众切身利益保障 满意率	≥95%	99%	
	偏差大或 目标未完成 原因分析					
	改进措施及 结果应用方案					

备注：

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

(十三) 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

项目名称		咸宁港总体规划编制经费				
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		湖北港口集团咸宁有限公司	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 其他项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			21.8 万	0	0	
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	《咸宁港总体规划》编制支付尾款控制数		≤21.8 万元	
			按照政府采购（询价）成本执行		按程序执行	
	产出指标	数量指标	完成《咸宁港总体规划》份数		1 份	
			完成《咸宁港总体规划》编制完成率		100%	
		质量指标	形成《咸宁港总体规划》编制成果		形成规划成果	
			时效指标		向省政府上报《咸宁港总体规划》完成时间	2025 年 12 月 31 日之前
	效益指标	社会效益指标	为长江咸宁港建设提供规划依据		提供	
			为长江咸宁港及“公铁水”联运体系建设提供规划支撑		提供	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划方案使用满意度		≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		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。				
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

项目名称		咸宁港总体规划环境影响报告书编制工作经费				
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		湖北港口集团咸宁有限公司	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 其他项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			13 万	0	0	
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	《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	
			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		≤13 万元	
	产出指标	数量指标	完成《咸宁港总体规划（2035 年）环境影响报告书》份数		1 份	
			完成《咸宁港总体规划（2035 年）环境影响报告书》编制完成率		100%	
		质量指标	形成《咸宁港总体规划（2035 年）环境影响报告书》编制成果。		形成规划成果	
			时效指标		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	2025 年 12 月 31 日之前
	效益指标	社会效益指标	为长江咸宁港建设提供规划依据		提供	
			为长江咸宁港及“公铁水”联运体系建设提供技术支撑		提供	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境影响报告书使用满意度		≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析		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。				
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

项目名称		普铁咸宁火车站站前广场（部分）改造项目建设资金			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通运输局
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)
			317.96	317.96	100%
年度绩效 目标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本 指标	成本指 标	咸安区普铁咸宁火车站站前广场（部分）改造项目投资总投资	≤809.66 万元	728.0875 万元
	产出 指标	数量指 标	资金下达县市区数量	1 个	1 个（咸安区）
			路面刷黑，完善交通诱导标志、标线	≥6144 平方米	8417.47 平方米
			铺设地砖	≥542 平方米	761.88 平方米
			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 平方米
			站前广场彩色透水混凝土	≥2350 平方米	2640.9 平方米
			透视景观围墙	≥62.5 平方米	62.5 平方米
			新建公厕	1 座	1 座
		质量指 标	普铁咸宁火车站站前广场（部分）改造项目建设合格性	合格	合格
		时效指 标	拨付县市区资金失效	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 前已拨付到位

	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

项目名称		道路运输行业发展专项补助项目				
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位		咸宁市交通运输局
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			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	道路运输行业发展经费支出成本控制	≤66 万元	5 万元	
	产出指标	数量指标	服务司机乘客人员数量	≥2 万人	≥2 万人	
		质量指标	提升交通运输法律法规普及率	提升	有效提升	
		时效指标	及时为司机乘客提供服务	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	降低客货运司机经营成本	降低	有效降低	
	满意度指标	服务对象满意度	司机乘客满意度	≥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

项目名称		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			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通运输局
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			150	150	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
	经济成本指标	经济成本指标	支付费用	≤150 万元	150 万元
	产出指标	数量指标	高速路段通行车流量	≥12 万辆次	
		质量指标	路段六型货车流量	减少	
		时效指标	免费通行措施及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	路况水平	稳定	
		社会效益指标	东外环货车事故率	下降	
		生态效益指标	扬尘污染	下降	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对该项目的满意度	≥90%	
	偏差大或目标未完成原因分析		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。		
改进措施及结果应用方案		根据实时监测情况择机启动政策。			

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

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

项目名称		咸宁市公交都市创建项目			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通运输局
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)		年度 财政 资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			193.5	193.5	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
	经济成本 指标	经济成本指标	投资成本	≤2823.16 万元	193.5 万元
	产出 指标	数量指标	公交站台增设电子站牌	≥100 块	57 块
			划设公交专用道或优先道	≥23km	/
		质量指标	城市公共交通机动化出行分担率	≥25%	≥25%
			城市公共汽电车进场率	≥90%	100%
		时效指标	城市公共交通正点率	≥85%	91.57%
			城市公共汽电车来车信息实时预报率	≥98%	100%
	效益 指标	经济效益指标	公交运营集约节约	有效节约	有效节约
		社会效益指标	居民出行体验	有效优化	有效优化
		生态效益指标	引导低碳出行	有效引导	有效引导
	满意度指标	服务对象满意度	城市公共交通乘客满意度	≥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。

填报日期：2026 年 4 月 3 日

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、咸宁市交通运输物流发展局

(一) 2025 年度城市绿色货运配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：2026 年 4 月 8 日

项目名称		城市绿色货运配示范工程工作经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通物流发展局
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 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)
		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	工作经费支出 5 万元	5 万	5 万
	产出指标	数量指标	绿色货运先进模式推广	6 次	6 次
		数量指标	新能源城市配送车辆逐步增长	10 台	15 台以上
		质量指标	通过三部委绿配城市动态考核	通过	通过考核待下文
		时效指标	绿配创建工作完成，完成 2025 年度工作台账	完成	完成半年工作台账
	效益指标	经济效益指标	集约配送降低成本	有效降低	有效降低
		可持续影响指标	提升城市配送市场效能	有效提升	有效提升
		社会效益指标	城市配送产业节能减排	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿配企业满意度	≥95%	满意
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：2026 年 4 月 8 日

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 ☒ 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	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 万元	2 万元
	产出指标	数量指标	参与 A 级企业评估工作企业数	5 家	11 家
		质量指标	成功通过 A 级物流企业资质评定企业数	2 家	11 家
		时效指标	完成评估工作法律咨询率	100%	100%
			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	被监管和信息采集服务企业满意度	≥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。

（三）2025 年度咸宁市现代物流业发展奖补资金项目（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：2026 年 4 月

项目名称		咸宁市现代物流业发展奖补资金						
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位		咸宁市交通物流发展局		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐						
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☒						
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
			21.52		21.52		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		发放企业现代物流业发展奖补金额		21.52 万元		21.52 万元
	产出指标	数量指标		发放现代物流业发展奖补企业数量		1 家		1 家
		质量指标		现代物流业发展奖补资金拨付率		100%		100%
		时效指标		发放企业现代物流业发展奖补资金时间		2025 年		2025 年
	效益指标	经济效益指标		降低物流经营成本		逐步降低		逐步降低
		社会效益指标		优化现代物流企业营商环境		逐步优化		逐步优化

		可持续影响指标	现代物流行业集聚发展	入驻园区集约发展	入驻园区集约发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补申领物流企业满意度	≥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。

（四）2025 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：2026 年 4 月 8 日

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 ☒ 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）
			17.5	17.27	98.69%
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	物流市场监管及信息采集工作经费	17.5 万元	17.27 万元
	产出	数量指标	调查物流企业数	60 家	245 家

	指标	质量指标	物流企业调查覆盖率	100%	100%
			形成完善的物流调研报告	1 份	1 份
			市场监管和信息采集完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	物流企业营商环境	逐渐优化	逐渐优化
		社会效益指标	物流市场经营	逐渐规范	逐渐规范
	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	≥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。

（五）2025 年度物流站场建设及物流安全督查工作经费

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：2026 年 4 月 8 日

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 ☒ 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）

			32	32	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	全市物流基础设施的调研检查及物流安全督导工作经费	32 万	32 万
	产出指标	数量指标	调研检查物流园区数	10 个	10 个
			安全专项检查物流企业数	50 个	50 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 2025 年	检查完成时间 2025 年	检查完成时间 2025 年
	效益指标	经济效益指标	物流企业物流效率提升	提升	提升
		社会效益指标	提高物流环境安全意识	增强	增强
		生态效益指标	优化物流园区环境	优化	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	物流服务对象满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：

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

（六）2025 年度物流办公楼门口封闭式停车场建设工程 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：2026 年 4 月 9 日

项目名称	物流办公楼门口封闭式停车场建设工程
------	-------------------

主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位		咸宁市交通物流发展局			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒							
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
			1.46		1.46		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		封闭式停车场建设费用		1.46 万元		1.46 万元	
	产出指标	数量指标		建设标准停车位数量		15 个		15 个	
				建设标准停车场数量		1 个		1 个	
		质量指标		工程完工率		100%		100%	
	效益指标	社会效益指标		促进规范停车		促进		促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标		干部职工满意度		≥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。

三、市交通运输综合执法支队

（一）2025 年度 12328 监督服务电话经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输综合执法支队

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 ☒ 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)
			27	27	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	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	即时答复满意率	100%	100%
		服务对象满意度	投诉类工单回访满意率	100%	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	

(二) 2025 年度公路水运工程质量安全监督执法项目绩效自评表

效自评表

单位名称：咸宁市交通运输综合执法支队

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 ☒ 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)
			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	成本指标	单批次实体抽查费用	≤8 万元	10 万（全年 2 次）
		成本指标	单次资料核查费用	≤0.3 万元	10 万（共 2 次检查，共核查 34 家）
		数量指标	项目质量安全专项检查次数	≥12 次	12 次
	产出指标	数量指标	工程质量实体抽查批次	≥1 次	2 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
		社会效益指标	执法人员被投诉次数	≤1 次	无投诉
	效益指标	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%
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。

(三) 2025 年度交通运输综合执法经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输综合执法支队

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 ☒ 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）
			109	108.99	99.9%
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	出差伙食补助费用	≤100 元每人每天	小于 100 元
		成本指标	每台出车运维经费	≤4 万元/台	3.2 万元/台
		成本指标	执法文书、执法总卷等印刷费	≤3 万元/年	3 万元/年
		成本指标	执法专线，海事和路政专线，频监控专线费用	≤5.4 万元/年	5.4 万元/年
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥2000 次	2500 次
		数量指标	运维车辆数量	21 台	21 台
		质量指标	立案案件办结率	100%	100%
	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%

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。

（四）2025 年度路政联合治超执法经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输综合执法支队

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 ☒ 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）
			80.48	80.48	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	6 万元	6 万元
		成本指标	每个站点水电费	7.21 万元	7.21 万元
	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%

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。

（五）2025 年度新兴领域党建项目补助项目绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输综合执法支队

项目名称		新兴领域党建项目补助			
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 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			10	9.99	99.9%
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	数量指标	建设司机之家个数	1 个	1 个
		成本指标	每名司机每天入住花费	≤40 元	完成计划目标
	产出指标	数量指标	年均服务司乘人员数量	≥0.5 万次	完成计划目标
		质量指标	司机之家建设标准	符合	符合
					
		时效指标	项目完成时限	9 月底之前	8 月底完成
					
	效益指标	社会效益	解决货车司机网约车司机吃饭难休息难、如厕难等问题	达到	达到
	满意度指标	服务对象满意度	入住司机满意度	≥95%	≥95%
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					

(六) 2025 年度办公用房修缮工程项目绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输综合执法支队

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 ☒ 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)
			38.59	38.59	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	修缮工程（一期）尾款	≤7.4 万元	结算审计审核成本为 6.21 万元
		成本指标	修缮工程（二期）费用	≤57.4 万元	实际结算为 34.4 万元
	产出指标	数量指标	办公场所修缮后使用面积	≥950 m²	950 m²
		质量指标	办公设施修缮率	100%	100%
		时效指标	工程完成时限	2025 年 12 月之前完成	2025 年 11 月
	效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善程度	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	职工满意，满意度 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					

咸宁市道路运输事业发展中心

（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/年	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·年	0.6 万元/台
			公交车补贴成本	≤1.2 万元/台·年	1.2 万元/台
	产出指标	数量指标	补贴营运出租车台数	≥400 台·年	811 台
			补贴营运公交车台数	≥100 台·年	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，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，提升企业满意度。	≥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。

咸宁市公路事业发展中心

（一）2025 年度国省干线大中修项目绩效自评表

单位名称：咸宁市公路事业发展中心 填报日期：2026.4.10

项目名称		国省干线大中修			
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 ☒ 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）
			7663	7430.99	96.97%
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	一级公路补助标准	300 万/公里	300 万/公里
			二级公路补助标准	150 万/公里	150 万/公里
			中修补助标准	45 元/平米	45 元/平米
	产出指标	数量指标	完成大中修实施里程	100.684 公里	100.684 公里

		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
			完工验收合格率	100%	100%
		时效指标	按期完成投资	完成	完成
	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	基本公共服务水平	提升	提升
			公路安全水平	提升	提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施沿线群众满意度指标	90%以上	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。

（二）2025 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：2026.4.10

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 ☒ 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）
			23	22.93	99.7%
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
	成本指标	经济成本指标	支出总成本	23	22.93

目 标		社会成本 指标			
		生态环境成本指 标			
	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%
		时效指标	资金年度执行率	100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	促进沿线经济发 展	促进	促进
		社会效益 指标	提升公路路况水 平	提升	提升
			公路安全水平	提升	提升
		生态效益 指标			
	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	单位职工满意度	90%以上	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。

（三）2025 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：2026.4.10

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 ☒ 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）
			9.3	9.11	97.96%
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
	成本指标	经济成本指标	总投资	9.3	9.11

目 标		社会成本 指标			
		生态环境成本指 标			
	产出 指标	数量指标	公路质量安全监 督次数	≥12 次	12 次
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
			交竣工验收项目 合格率	100%	100%
		时效指标	及时出具交竣工 验收检测报告	当年完成	当年完成
			公务车辆维修响 应时间	≤4 小时	4 小时
	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
		生态效益 指标			
	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	检测核查单位满 意度	90%以上	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。

咸宁市港航事业发展中心

（一）2025 年度行业管理经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市港航事业发展中心

填报日期：2026/3/31

项目名称		行业管理经费			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市港航事业发展中心
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)
			5	5	100%
年度绩效目	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	本项目经费	≤5 万元	5 万元

标	产出指标	数量指标	市民之家数据专线	=2 条	2 条
			完成咨询项目	=1 个	1 个
		质量指标	网络正常运行率	≥95%	99%
			车辆故障发生率	≤5%	1%
		时效指标	公车维保及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	行业管理服务水平	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	改善服务水平群众满意度	≥90%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		按年初预算基本完成相应工作计划			

改进措施及 结果应用方案	绩效评价结果将应用到预算编制、资金分配，政策调整等方面。绩效自评结果为好，应按需求优先保障。
-----------------	--

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。

+

、

2025 年度水运行业发展补助项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市港航事业发展中心

填报日期：2026/3/31

项目名称		水运行业发展补助			
主管部门		咸宁市交通运输局	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 ☒ 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）
			87	87	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	船舶检验成本	≤1400 元/艘次	1400 元/艘次
			本项目经费	≤87 万元	87 万元
	产出指标	数量指标	全年水上交通安全生产例会	≥4 次	4 次
			船舶检验数量	≥300 艘次	完成 380 艘次
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%
			船检证书发放时限	船舶检验完成后 3 个工作日	1-3 个工作日
		时效指标	工作完成时间	及时	及时
	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	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需求	适应	适应
	满意度指标	服务对象满意度	改善服务水平群众满意度	≥90%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		按照下达资金基本完成相应的工作计划。			
改进措施及结果应用方案		编制预算时应充分考虑资金来源对项目执行的影响。			

备注：

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

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(二) 2025 年度办公用房修缮项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市港航事业发展中心

填报日期：2026/3/31

项目名称		办公用房修缮			
主管部门		咸宁市交通运输局	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 ☒ 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)
			19.01	18.92	99.5%
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	经济成本指标	本次修缮直接成本（建安费）	≤500 元/平方米	495 元/平方米
	产出指标	数量指标	办公场所修缮面积	>377 平方米	377 平方米
		质量指标	办公设施修缮率	=100%	100%
		时效指标	工程完成时限	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善或提升	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	更好有服务干部职工满意度	≥90%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	按照下达资金完成相应的工作计划
改进措施及 结果应用方案	项目在预算控制、质量达标方面基本完成目标，在过程管理精细化、成本节约潜力挖掘等方面存在提升空间。

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 年度行政事业单位增人增资项目（政策）

绩效自评表

单位名称：咸宁市港航事业发展中心

填报日期：2026/3/31

项目名称		行政事业单位增人增资			
主管部门		咸宁市交通运输局		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 ☒ 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）
			46.30	46.30	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	成本控制	据实	46.30 万元
	产出指标	数量指标	保障人员	≥0 人	44 人
		质量指标	保障率	=100%	100%
		时效指标	保障时效	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障职工利益	满足	满足
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥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。

