

2025 年度武汉市交通运输局客运事业 发展中心单位决算公开

2026 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市交通运输局客运事业发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市交通运输局客运事业发展中心 2025 年度单位决算表

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 武汉市交通运输局客运事业发展中心 2025 年度单位决算情况说明

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

第四部分 2025 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市交通运输局客运事业发 展中心概况

一、单位主要职责

参与客运（含汽车租赁）发展规划、建设计划及标准规范的编制和实施；承担线网优化、安全评估、项目推进、票价政策拟定、设施管理、新型业态管理、车辆技术管理、从业人员管理、服务质量评价、应急保障、专项资金分配事务；承担行业统计、信息化和行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术工作；完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市交通运输局客运事业发展中心单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市交通运输局客运事业发 展中心 2025 年度单位决算表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市交通运输局客运事业发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	286,534.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,732.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	117.75
	9		九、卫生健康支出	40	170.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	42,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	292,067.45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,732.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	178.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	337,267.26	本年支出合计	58	337,267.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	337,267.26	总计	62	337,267.26

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。

2025 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市交通运输局客运事业发展中心

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	
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	337,267.26	337,267.26					
208			社会保障和就业支出	117.74	117.74					
20805			行政事业单位养老支出	109.66	109.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.04	100.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62					
20899			其他社会保障和就业支出	8.08	8.08					
2089999			其他社会保障和就业支出	8.08	8.08					
210			卫生健康支出	170.93	170.93					
21011			行政事业单位医疗	170.93	170.93					
2101102			事业单位医疗	77.93	77.93					
2101103			公务员医疗补助	93.00	93.00					
212			城乡社区支出	42,000.00	42,000.00					
21213			城市基础设施配套费安排	37,000.00	37,000.00					
2121301			城市公共设施	37,000.00	37,000.00					
21299			其他城乡社区支出	5,000.00	5,000.00					
2129999			其他城乡社区支出	5,000.00	5,000.00					
214			交通运输支出	292,067.45	292,067.45					
21401			公路水路运输	17,897.25	17,897.25					
2140199			其他公路水路运输支出	17,897.25	17,897.25					
21462			车辆通行费安排的支出	11,000.00	11,000.00					
2146299			其他车辆通行费安排的支	11,000.00	11,000.00					
21499			其他交通运输支出	263,170.20	263,170.20					
2149901			公共交通运营补助	261,000.00	261,000.00					
2149999			其他交通运输支出	2,170.20	2,170.20					
215			资源勘探工业信息等支出	2,732.50	2,732.50					
21598			上级转移支付安排的支出	2,732.50	2,732.50					
2159802			制造业	2,732.50	2,732.50					
221			住房保障支出	178.63	178.63					
22102			住房改革支出	178.63	178.63					
2210201			住房公积金	112.34	112.34					
2210202			提租补贴	23.56	23.56					
2210203			购房补贴	42.73	42.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市交通运输局客运事业发展中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类	科目名称								
科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	337, 267. 26	1, 633. 39	335, 633. 87			
208			社会保障和就业支出	117. 74	117. 74				
20805			行政事业单位养老支出	109. 66	109. 66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 04	100. 04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	9. 62	9. 62				
20899			其他社会保障和就业支出	8. 08	8. 08				
2089999			其他社会保障和就业支出	8. 08	8. 08				
210			卫生健康支出	170. 93	170. 93				
21011			行政事业单位医疗	170. 93	170. 93				
2101102			事业单位医疗	77. 93	77. 93				
2101103			公务员医疗补助	93. 00	93. 00				
212			城乡社区支出	42, 000. 00		42, 000. 00			
21213			城市基础设施配套费安排的	37, 000. 00		37, 000. 00			
2121301			城市公共设施	37, 000. 00		37, 000. 00			
21299			其他城乡社区支出	5, 000. 00		5, 000. 00			
2129999			其他城乡社区支出	5, 000. 00		5, 000. 00			
214			交通运输支出	292, 067. 45	1, 166. 08	290, 901. 37			
21401			公路水路运输	17, 897. 25	1, 166. 08	16, 731. 17			
2140199			其他公路水路运输支出	17, 897. 25	1, 166. 08	16, 731. 17			
21462			车辆通行费安排的支出	11, 000. 00		11, 000. 00			
2146299			其他车辆通行费安排的支出	11, 000. 00		11, 000. 00			
21499			其他交通运输支出	263, 170. 20		263, 170. 20			
2149901			公共交通运营补助	261, 000. 00		261, 000. 00			
2149999			其他交通运输支出	2, 170. 20		2, 170. 20			
215			资源勘探工业信息等支出	2, 732. 50		2, 732. 50			
21598			级转移支付安排的支出	2, 732. 50		2, 732. 50			
2159802			制造业	2, 732. 50		2, 732. 50			
221			住房保障支出	178. 63	178. 63				
22102			住房改革支出	178. 63	178. 63				
2210201			住房公积金	112. 34	112. 34				
2210202			提租补贴	23. 56	23. 56				
2210203			购房补贴	42. 73	42. 73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市交通运输局客运事业发展中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	286,534.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,732.50	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.75	117.75		
	9		九、卫生健康支出	41	170.93	170.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	42,000.00	5,000.00	37,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	292,067.45	281,067.45	11,000.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	2,732.50		2,732.50	
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	178.64	178.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	337,267.26	本年支出合计	59	337,267.26	286,534.76	50,732.50	
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	337,267.26	总计	64	337,267.26	286,534.76	50,732.50	

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市交通运输局客运事业发展中心

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目代码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		286,534.76	1,633.39	284,901.37
208				社会保障和就业支出	117.74	117.74	
20805				行政事业单位养老支出	109.66	109.66	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	100.04	100.04	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	
20899				其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	
2089999				其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	
210				卫生健康支出	170.93	170.93	
21011				行政事业单位医疗	170.93	170.93	
2101102				事业单位医疗	77.93	77.93	
2101103				公务员医疗补助	93.00	93.00	
212				城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
21299				其他城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
2129999				其他城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
214				交通运输支出	281,067.45	1,166.08	279,901.37
21401				公路水路运输	17,897.25	1,166.08	16,731.17
2140199				其他公路水路运输支出	17,897.25	1,166.08	16,731.17
21499				其他交通运输支出	263,170.20		263,170.20
2149901				公共交通运营补助	261,000.00		261,000.00
2149999				其他交通运输支出	2,170.20		2,170.20
221				住房保障支出	178.63	178.63	
22102				住房改革支出	178.63	178.63	
2210201				住房公积金	112.34	112.34	
2210202				提租补贴	23.56	23.56	
2210203				购房补贴	42.73	42.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市交通运输局客运事业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,375.93	302	商品和服务	147.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	310.64	30201	办公费	10.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	119.62	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31007	信息网络及软	
30106	伙食补助费		30205	水费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	528.81	30206	电费	1.73	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.04	30207	邮电费	2.23	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	25.48	30208	取暖费				
30110	职工基本医疗保险	77.99	30209	物业管理				
30111	公务员医疗补助	92.94	30211	差旅费	0.39			
30112	其他社会保障缴	8.08	30212	因公出国				
30113	住房公积金	112.34	30213	维修（护）				
30114	医疗费		30214	租赁费	2.15			
30199	其他工资福利支		30215	会议费				
303	对个人和家庭的补	109.55	30216	培训费				
30301	离休费		30217	公务接待	0.07			
30302	退休费	98.69	30218	专用材料				
30303	退职（役）费		30224	被装购置				
30304	抚恤金	10.86	30225	专用燃料				
30305	生活补助		30226	劳务费	0.16			
30306	救济费		30227	委托业务	20.61			
30307	医疗费补助		30228	工会经费	24.94			
30308	助学金		30229	福利费	74.51			
30309	奖励金		30231	公务用车	5.06			
30310	个人农业生产补		30239	其他交通	0.20			
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附				
30399	其他对个人和家		30299	其他商品	5.39			
人员经费合计		1,485.48	公用经费合计					147.91

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。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市交通运输局客运事业发展中心

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
功能分类科目代码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		50,732.50	50,732.50		50,732.50	
212			城乡社区支出		37,000.00	37,000.00		37,000.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		37,000.00	37,000.00		37,000.00	
2121301			城市公共设施		37,000.00	37,000.00		37,000.00	
214			交通运输支出		11,000.00	11,000.00		11,000.00	
21462			车辆通行费安排的支出		11,000.00	11,000.00		11,000.00	
2146299			其他车辆通行费安排的支出		11,000.00	11,000.00		11,000.00	
215			资源勘探工业信息等支出		2,732.50	2,732.50		2,732.50	
21598			级转移支付安排的支出		2,732.50	2,732.50		2,732.50	
2159802			制造业		2,732.50	2,732.50		2,732.50	

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。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市交通运输局客运事业发展中心

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市交通运输局客运事业发展中心

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.13		5.06		5.06	0.07	5.13		5.06		5.06	0.07

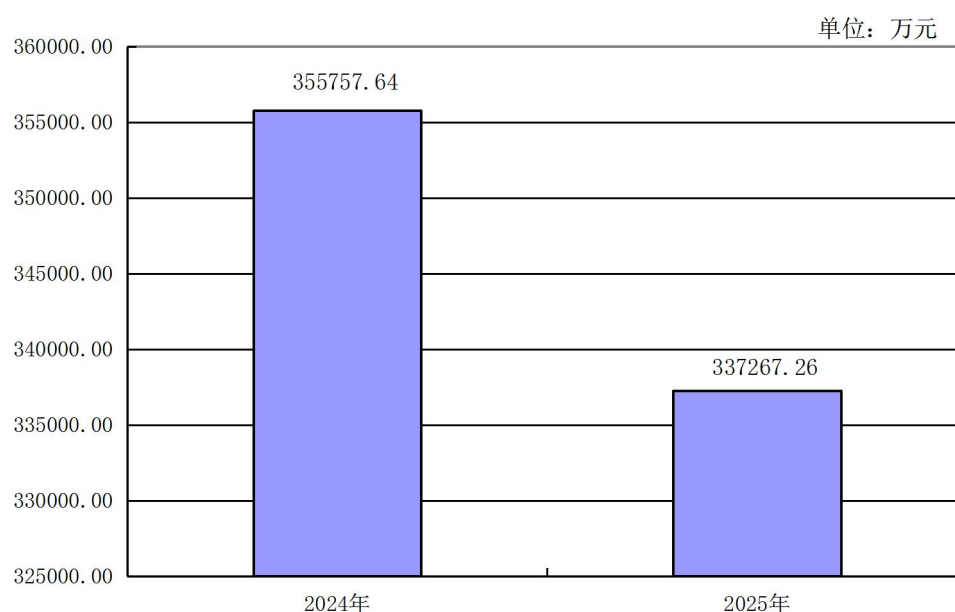
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市交通运输局客运事业发展中心 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 337,267.26 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 18,490.38 万元，下降 5.2%，主要原因是本年度轨道交通成本规制补贴资金及农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金较上年大幅减少。

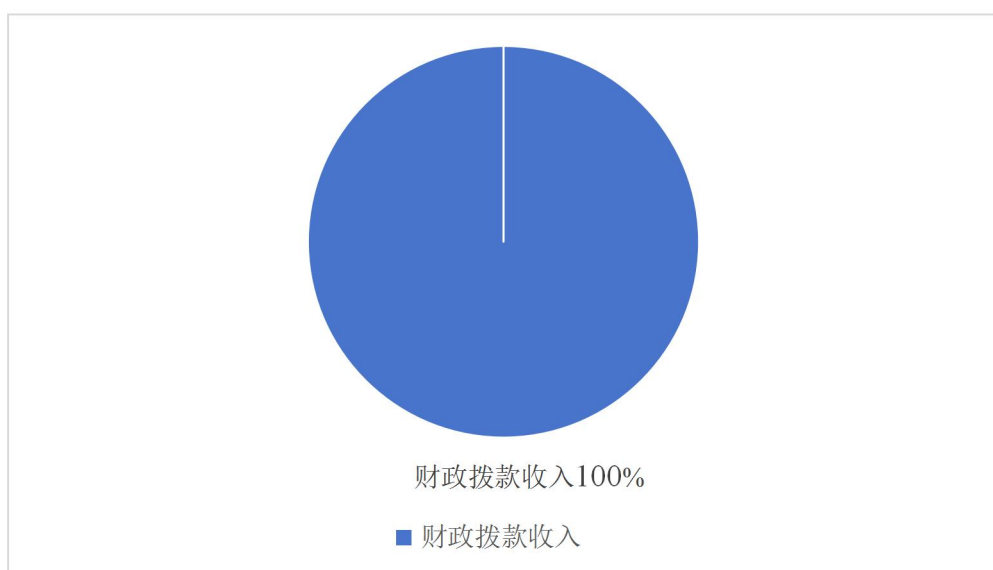
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 337,267.26 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 18,490.38 万元，下降 5.2%。其中：财政拨款收入 337,267.26 万元，占本年收入 100%。

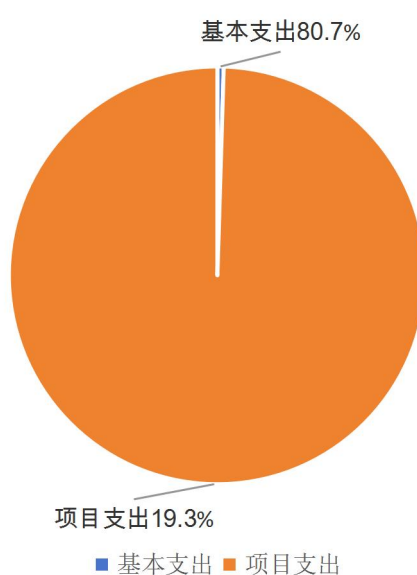
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 337,267.26 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 18,490.38 万元，下降 5.2%。其中：基本支出 1,633.39 万元，占本年支出 0.5%；项目支出 335,633.87 万元，占本年支出 99.5%。

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 337,267.26 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18,490.38 万元，下降 5.2%。主要原因是本年度轨道交通成本规制补贴资金及农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金较上年大幅减少。

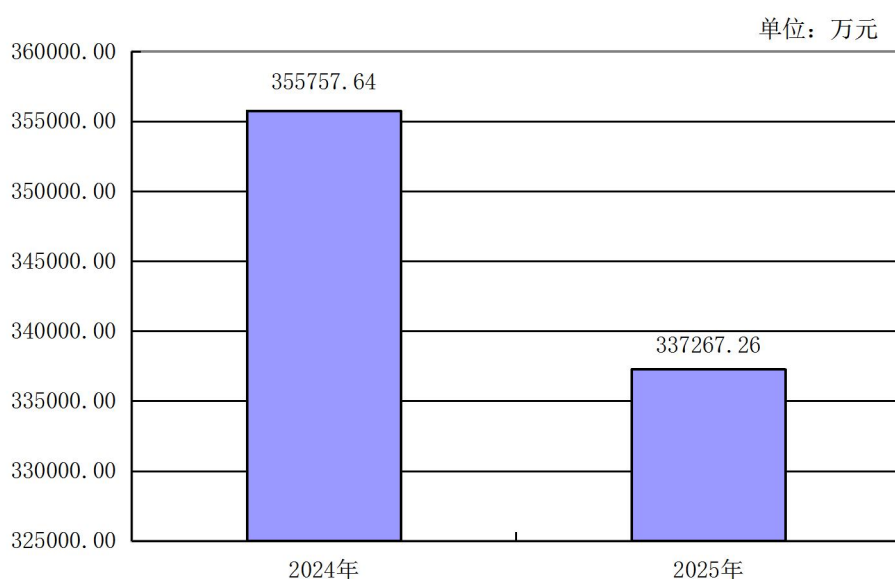
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 286,534.76 万元，比 2024 年度决算数增加 16,761.53 万元，增加主要原因是上年度公共交通成本规制补贴通过政府性基金拨付占比较多。政府性基金预算财政拨款收入 50,732.50 万元，比 2024 年度决算数减少 35,251.91 万元，减少主要原因是上年度公共交通成本规制补贴通过政府性基金形式占比较多。

（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，主要是公共交通运营补助支出，2025 年度决算数为 261,000 万元，占财政拨款支出总额的 77.4%，主要用于公共交通运营补助、轨道交通运营补助支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障职工基本工资、日常公用、保民生等重点支出，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 286,534.76 万元，占本年支出合计的 85%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16,761.53 万元，增长 6.2%。主要原因是上年度公共交通运营补助通过政府性基金进行拨付。

(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 286,534.76 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 117.74 万元，占 0.1%。主要是用于在职人员的养老保险及退休人员经费。

2. 卫生健康支出类支出 170.93 万元，占 0.1%。主要是用于在职人员的医疗保险、生育保险、失业保险等在职和退休人员的公务员医疗补助。

3. 城乡社区支出类支出 5,000 万元，占 1.74%。主要是用于公交场站建设资金。

4. 交通运输支出类支出 281,067.45 万元，占 98.1%。主要是用于客运事业运行保障及交通专项经费等支出。

5. 住房保障支出类支出 178.63 万元，占 0.1%。主要是用于在职人员住房公积金、住房补贴及住房货币化补贴。

(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 250,813.46 万元，支出决算为 286,534.76 万元，完成年初预算的 114.2%。其中：基本支出 1,633.39 万元，项目支出 284,901.37 万元。项目支出主要用于：客运事业管理及运营保障经费项目 782.62 万元，主要成效：为履行客运中心职责，保障中心正常运转所发生的客运事业工作经费；2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金 520.13 万元，主要成效：新能源出租车推广应用、新能源出租车换电模式应用和新能源出租车营运补贴等；公共交通成本规制补贴 222,000 万元，主要成效：对公交企业公益性亏损实施补贴，促进公交行业持续健康发展，更好地满足城市经济发展和人

民日益增长的出行要求；轨道交通运营成本规制补贴 39,000 万元，主要成效：对轨道交通企业公益性亏损实施补贴，规范控制城市轨道交通运营成本，保障城市轨道交通可持续发展，更好地满足城市经济发展和人民日益增长的出行要求；轨道交通运营设备设施大中修及更新改造补贴项目 2,100 万元，主要用于对轨道交通运营设备设施大中修及更新改造；农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 15,158.4 万元，主要用于新能源出租车推广应用给予车辆经销商推广奖励；公交轨道道路客运安全评估及考试费 269.7 万元，主要用于出租车驾驶员从业资格考试服务及公交轨道道路客运安全评估支出；公交场站建设资金 5000 万元，主要用于公交场站建设；道路运输行业发展专项补助 70.51 万元，主要成效：保障道路运输行业稳定发展。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目如下：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 104 万元，支出决算为 100.04 万元，完成年初预算的 96.2%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 120.3%，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加了职业年金缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.82万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度有在职人员转退休导致经费有结余。

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88.96万元，支出决算为77.93万元，完成年初预算的87.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度有在职人员转退休导致经费有结余。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为101.01万元，支出决算为93万元，完成年初预算的92.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度有在职人员转退休导致经费有结余。

3. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为年中追加的公交场站建设资金。

4. 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）其他公

路水路运输支出（项）。年初预算为28,813.65万元，支出决算为17,897.25万元，完成年初预算的62.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金未达支付进度。

（2）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271,000万元，支出决算为261,000万元，完成年初预算的96.3%。

（3）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为2,170.2万元，支出决算为2,170.2万元，完成年初预算的100%。

5. 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124.25万元，支出决算为112.34万元，完成年初预算的90.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度有在职人员转退休导致经费有结余。

（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18.96万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的124.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了提租补贴。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为44万元，支出决算为42.73万元，完成年初预算的97.1%。

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 1,633.39 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1,485.48万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

（二）公用经费147.91万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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，合理保障公共交通成本规制补贴、轨道交通运营成本规制补贴及上级转移支付 2025 年新能源公交车更新补贴资金等重点支出，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 50,732.5 万元，本年支出 50,732.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的

支出（款）城市公共设施（项）。支出决算为 37,000 万元，主要用于公共交通成本规制补贴及轨道交通运营成本规制补贴方面支出。

2. 交通运输支出具体包括：

交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）。支出决算为 11,000 万元，主要用于轨道交通运营成本规制补贴方面的支出。

3. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

资源勘探工业信息等支出（类）上级转移支付安排的支出（款）制造业（项）。支出决算为 2,732.5 万元，主要用于 2025 年新能源公交车更新补贴资金方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 5.13 万元，支出决算为 5.13 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.49 万元，增长 40.9%。决算数较上年增加的主要原因：本年度因业务工作需要，公务用车燃油费较上年度有所增加。

（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，与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 5.06 万元，支出决算为 5.06 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.63 万元，增长 47.5%。决算数较上年上年增加的主要原因：本年度因业务工作需要，公务用车燃油费较上年度有所增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 5.06 万元，主要用于保障客运事业日常工作有序开展。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.14 万元，下降 65.6%。其中：

其他国内公务接待支出 0.07 万元，接待对象主要是外地城市交通部门相关工作人员，主要是来我中心学习调研交通相关工作。共接待来访团组 1 个，4 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

武汉市交通运输局客运事业发展中心为公益一类事业单位，2025 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度武汉市交通运输局客运事业发展中心政府采

购支出总额542.03万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购服务支出541.04万元。授予中小企业合同金额541.04万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额377.24万元，占授予中小企业合同金额的69.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市交通运输局客运事业发展中心共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 6 辆。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。

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，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 317,742.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.7%。从绩效评价情况来看，为贯彻落实全市关于全面推进预算绩效管理的有关精神，根据市财政局要求及市交通运输局工作安排，我中心高度重视，迅速布置，绩效自评工作开展如下：

1. 研究部署自评工作。办公室财审组会同各预算执行部门学习研究《市财政局关于开展 2025 年市直预算绩效评价工作的通知》《市交通运输局关于印发 2025 年预算绩效评价单位自评工作方案的通知》，明确自评对象和资金范围。

2. 组织实施自评。办公室通过与各科室调研访谈、资料收集等方式收集、核实绩效目标完成情况，并对这些数据和信息进行整理分析。

3. 撰写单位自评结果。在整理分析基础上，形成单位2025年预算项目绩效自评表及整体支出绩效自评结果。

4. 建立单位自评档案。单位整体支出自评结果及项目自评表按时报送上级主管部门备案并及时归档备查。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对所有项目开展整体支出绩效自评，资金337,267.26万元，从评价情况来看，单位整体预算执行情况和绩效指标完成情况较好，我单位整体绩效自评综合得分为99.05分，2025年度我单位整体绩效总目标分为4个年度目标，共设置21项绩效指标，其中20项实现年初目标值。单位整体产出较好，且有较好的经济效益、社会效益。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及9个一级项目。项目包括部门预算项目、市直专项、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付项目。

1. 客运事业管理及运营保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为782.62万元，执行数为782.62万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是客运投诉办理及咨询解答数量2153件；二是公交企业运营服务质量考核合格率

95.4%；三是从业人员管理水平考核指标达 95%；四是客运投诉件办结及时率 100%；五是消防事故 0 起。发现的问题及原因：各项指标均已完成。下一步改进措施：合理设置绩效目标和绩效指标，提高预算编制水平。

2.046 公交优先专项（武汉地铁集团财政补贴）项目（上年结转）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48,000 万元，执行数为 48,000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是轨道交通列车运营列公里远超年初目标值；二是轨道交通服务质量考评得分 937.2 分；三是发车正点率 99.9%；四是轨道交通列车运行图兑现率 99.9%；五是轨道交通乘客满意率 97.7%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.2022 年农村客运补贴资金、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 520.13 万元，执行数为 520.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是出租车新能源化台数九千余台；二是持续推进巡游车新能源化比率 100%；三是出租车行业稳定发展率 100%；四是出租车企业满意度 90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.2025 年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 70.2 万元，执行数为 70.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是车辆动态监控安装率 100%；二是类型等级在中级及以上营运客车率 100%；三

是行业稳定发展率 100%；四是道路客运企业满意度 100%。
发现的问题及原因：各项指标均已完成。下一步改进措施：
无。

5. 2025 年公交轨道道路安全评估经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 269.7 万元，执行数为 269.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是专项审计工作完成率 100%；二是专项审计报告质量 100%；三是专项审计完成及时率 100%；四是财政资金监管力度加大；五是服务对象满意度 99.6%。发现的问题及原因：各项指标均已完成。下一步改进措施：无。

6. 2025 年公交场站建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是：一是公交场站、枢纽站、中途站及配套候乘设施计划完成率 100%；二是工程建设质量合格 100%；三是工程建设完工及时率 90%；四是公交停车难问题有效缓解；五是城市公共汽电车乘客满意度 86%。发现的问题及原因：时效指标“工程建设完工及时率”目标完成率 90%，主要原因是个别项目实施进度滞后。下一步改进措施：加强项目施工调度，推动项目尽快完工。

7. 2025 年公共交通成本规制补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 181,000 万元，执行数为 181,000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是公交线网总长不断

延伸；二是公交企业服务质量评价 93.1 分；三是公交发车正点率 99.6%；四是中心城区公交站点 500 米覆盖率 100%；五是城市公共汽电车乘客满意度 92.7%。发现的问题及原因：数量指标“公交线网总长不断延伸”未完成，主要原因为年初目标值设置不合理，年初目标值的设置涵盖全市范围，本项目预算资金仅涉及中心城区公交线网。下一步改进措施：合理设置绩效指标目标值。

8. 轨道交通运营成本规制补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80,000 万元，执行数为 80,000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是轨道交通列车运营远超年初目标值；二是轨道交通服务质量考评得分 937.2 分；三是轨道交通列车服务可靠度大大增加；四是发车正点率 99.9%；五是轨道交通列车运行图兑现率 99.9%；六是轨道交通乘客满意率 97.7%。发现的问题及原因：各项指标均已完成。下一步改进措施：无。

9. 2025 年轨道交通运营设备设施大、中修及更新改造补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,100 万元，执行数为 2,100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是车辆大中修与机电设备更新改造计划完成率 100%；二是轨道交通车辆系统故障率 0.0041 次/万列公里；三是轨道交通运营设备设施大、中修项目完成及时率 100%；四是重大安全生产事故 0 起；五是轨道交通乘客满意率 97.7%。发现的问

题及原因：各项指标均以完成。下一步改进措施：无。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位将进一步科学合理设置绩效指标，注重绩效评价结果运用，把绩效运行和评价结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。

第四部分 2025 年重点工作完成情况

一、强化行业管理支撑，提升发展效能

一是夯实发展基础，超额完成年度固定资产投资任务。二是强化资金支撑，及时拨付行业专项补贴资金，为企业纾困解难，组织开展专项资金审计，确保资金规范使用。三是高效核查勘验，完成道路客运车辆及企业现场勘验、资料核查，出租汽车车型及企业现场核查勘验，公共交通现场勘验。四是做好统计分析，以交通部客运统计“一套表”为核心，扎实开展客运行业数据日常统计工作，按时报送各类报表，编发《客运中心重点工作周报》47期。五是深化绩效评价，完成2024年度公共交通发展绩效评价自评报告，启动2025年度报告编制，服务行业决策。六是优化从业人员考试组织，科学调整考试安排，提高考点考试服务能力，满足驾驶员报名考试需求，组织出租车从业资格考试、道路客运从业资格考试。七是梳理“十四五”规划完成情况，配合开展“十五五”规划编制工作。

二、聚焦行业服务提升，保障民生福祉

一是强化考核抓手，完成2024年度公交、轨道、轮渡、出租、道路客运企业和汽车客运站服务质量考核工作，组织2025年度考核，推动服务标准落地。二是推动绿色出行，更新新能源出租车、新增新能源道路客运车辆；配合开展绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动，推广低碳环保理念。三是落实重点民生项目，配合完成轨道交通1号线一期工程10

个站点无障碍服务设施优化提升，新开通定制公交 182 条，超额完成目标任务。**四是**优化投诉处置，修订客运投诉办理规定，建立会商机制研判重点件，办理客运类投诉件 1000 余件，按期办结率 100%，群众满意率 99.6%；**五是**积极化解群众诉求，推动司企纠纷投诉及信访件化解，办理购车纠纷，安排专人对接沟通。针对旅游客运和包车客运企业提出的诉求，统一答复口径，回应行业关切，引导凝聚行业共识，推进矛盾化解。

三、深化行业理论研究，支持政策决策

一是参与修订行业法规，配合出台《武汉市公共汽（电）车运营安全突发事件应急预案》《武汉市客运出租汽车管理条例》《武汉市网络预约出租汽车经营服务管理办法》等 3 项法规规章，参加省级培训并就《湖北省道路运输条例》提出修订意见，助力政策完善。**二是**开展营运客车专题调研，走访座谈班线及旅游客运企业，收集车辆参数信息，完成基础信息归集，为规范车辆类型等级核查提供支撑。**三是**攻坚前沿课题，形成《低空客运新业态发展研究报告》《无人驾驶出租汽车新业态管理研究》2 份调研报告，完成武汉市农村客货邮融合发展探索、网约出租车运力动态调控、城市轨道交通运营自愿减排项目方法学 3 项课题研究，持续开展武汉市城市客运交通客流趋势分析及应对策略研究，为决策提供支撑。

四、积极参与行业治理，促进规范提升

一是推进包车客运规范化落实。完成包车达标车型核查，配发车辆道路运输证，定期维护包车平台信息，供社会大众信息查询，提高供需适配度和便捷舒适感。二是聚焦推动解决行业重难点问题，分析研判道路客运市场供求状况及发展趋势，探索优化运力投放配置方式，引导形成公平竞争、优胜劣汰的市场生态，推动道路客运行业整体水平提升。三是推动车辆设备升级，巡游出租车 DMS 设备更新，安装率 91%，助力强化科技赋能监管效能。四是配合推动网约车从业人员合规化，清理清退无证从业人员，助推行业规范发展。

五、抓实安全生产及应急保障，筑牢安全防线

一是强化组织调度，制发年度安全工作计划及重点工作清单，按月报总结；转发预警信息 100 余次，统计报送公交、轨道、客运班线停运信息 40 次。二是提升从业人员安全素养，组织“两类人员”安全考核，结合 2025 年安全生产月，组织行业“两类人员”学习《湖北省安全生产管理条例》。三是组织车辆技术排查，开展 10 年以上客车安全隐患排查整治，完成大型卧铺客车参数性能排查；统计行业企业经营信息，指导企业建立安全生产重大风险隐患排查基础信息档案，助力形成治理闭环。四是强化应急保障，组建防汛应急运力队伍，开展 2025 年武汉市道路客运综合应急演练，配合节假日及“汉马”“樱花季”等重大活动运输保障 10 余次，安排驻点值守 30 余人次。五是有序推进安全评估，完成 800 公里以上班线安全风险评估，完成轨道交通 1 号线、3 号线、4 号线运营期间安全评估，开展轨道交通安全评估

服务价格评估工作，筹备轨道交通 12 号线初期运营前安全评估工作，全面保障运营安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化行业管理支撑，提升发展效能	夯实发展基础，超额完成年度固定资产投资任务；强化资金支撑；高效核查勘验；做好统计分析；深化绩效评价；优化从业人员考试组织；梳理“十四五”规划完成情况，配合开展“十五五”规划编制工作。	完成固定资产投资 22.28 亿元；及时拨付行业专项补贴资金 33.4 亿元、组织开展专项资金审计；完成道路客运车辆及企业现场勘验、资料核查，出租汽车车型及企业现场核查勘验，公共交通现场勘验；编发《客运中心重点工作周报》47 期；完成 2024 年度公共交通发展绩效评价自评报告，启动 2025 年度报告编制，服务行业决策；组织出租车从业资格考试、道路客运从业资格考试。
2	聚焦行业服务提升，保障民生福祉	强化考核抓手，完成 2024 年度公交、轨道、轮渡、出租、道路客运企业和汽车客运站服务质量考核工作；推动绿色出行；落实重点民生项目，配合完成轨道交通 1 号线一期工程 10 个站点无障碍服务设施优化提升；优化投诉处置，修订客运投诉办理规定，建立会商机制研判重点件；积极化解群众诉求，推动司企纠纷投诉及信访件化解	组织 2025 年度考核，推动服务标准落地；更新新能源出租车、新增新能源道路客运车辆；新开通定制公交 182 条；办理客运类投诉件，按期办结率 100%，群众满意率 99.6%。
3	深化行业理论研究，支持政策决策	参与修订行业法规；开展营运客车专题调研，走访座谈班线及旅游客运企业，收集车辆参数信息，完成基础信息归集；攻坚前沿课题。	配合出台 3 项法规规章；为规范车辆类型等级核查提供支撑；完成 2 份调研报告、3 项课题研究。
4	积极参与行业治理，促进规范提升	推进包车客运规范化落实；聚焦推动解决行业重难点问题；推动车辆设备升级；配合推动网约车从业人员合规化。	完成包车达标车型核查，配发车辆道路运输证；巡游出租车 DAMS 设备更新安装，安装率 91%；清理清退无证从业人员。
5	抓实安全生产及应急保障，筑牢安全防线	强化组织调度，制发年度安全工作计划及重点工作清单；提升从业人员安全素养，组织“两类人员”安全考核；组织车辆技术排查；强化应急保障；有序推进安全评估。	转发预警信息 100 余次，统计报送公交、轨道、客运班线停运信息 40 次；组织开展“两类人员”考核；完成大型卧铺客车参数性能排查；配合重大活动运输保障 10 余次；全面保障运营安全。

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) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。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(含职业年金补记支出)。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

4. 行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门集中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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市基础设施（项）：反映城市基础设施配套费用于城市道路、路桥、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 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）。反映除公路养护、公路运输管理和路政管理、内河航道整治和维护等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

9. 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）。反映对公共交通运输企业的补助支出。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。反映其他交通运输支出中对公共交通运营补助以外的其他支出。

11. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）。反映除上述项目以外的车辆通行费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。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。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）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。

(七)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。

(八)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。

(九)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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)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。

(十一)其他专用名词。无。

第六部分 附件

一、2025 年度武汉市交通运输局客运事业发展中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2025 年度客运事业管理及运营保障经费项目绩效自评表

三、2025 年度 046 公交优先专项（武汉地铁集团财政补贴）项目绩效自评表/结果(摘要版)

四、2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金（上年结转）项目绩效自评表

五、2025 年度道路运输行业发展专项补助（上年结转）项目绩效自评表

六、2025 年度公交轨道道路安全评估及考试费项目绩效自评表

七、2025 年度 2025 年度公共交通成本规制补贴项目绩效自评表/结果(摘要版)

八、2025 年度轨道交通运营成本规制补贴项目绩效自评表/结果(摘要版)

九、2025 年度轨道交通运营设施大中修及更新改造补贴项目绩效自评表/结果(摘要版)

十、2025 年度支持公交场站建设项目绩效自评表/结果(摘要版)

武汉市交通运输局客运事业发展中心 2025 年度单位整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 单位整体绩效自评得分

客运中心聚焦转型升级培育新动能，聚力民生服务提升满意度，扎实推进年度重点工作，圆满完成各项绩效目标任务，推动客运行业实现“稳中向好、进中提质、持续健康”发展。2025 年整体绩效自评综合得分 99.05 分。

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

武汉市交通运输局客运事业发展中心 2025 年度年初预算数 298,813.46 万元，全年预算数 337,267.26 万元，决算数 337,267.26 万元，其中：基本支出 1,633.39 万元，项目支出 335,633.87 万元。预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2025 年度，我单位整体绩效总目标分为 4 个年度目标，共设置 21 项绩效指标，其中 20 项实现年初目标值。单位整体产出较好，且有较好的经济效益、社会效益。具体情况详见单位整体绩效自评表。

3. 未完成的绩效目标

2025 年度，有 1 项绩效指标未全面完成。具体为：

数量指标中“公交线网总长不断延伸 $\geq$ 4400 公里”，实际完成 3012.37 公里，目标完成率 68.46%。未完成目标的原

因为年初目标值设置不合理，根据《武汉市公交线网布局及运营组织优化规划》，武汉市公交线网长度包含中心城区和非中心城区，而 2025 年度公共交通运营成本规制补贴项目预算资金安排仅涉及中心城区公交线网。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

2025 年中心根据上年度的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算绩效管理，优化财政资金的资源配置，提高使用效益，进行科学精细化管理。

2.本年度绩效问题和原因

部分绩效指标年初目标值设置过高。如“2025 年度公共交通成本规制补贴项目”中数量指标“公交线网总长不断延伸”年初目标值“ ≥ 4400 公里”不合理。根据《武汉市公交线网布局及运营组织优化规划》，武汉市公交线网长度包括中心城区和非中心城区，而补贴仅含中心城区；“2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金（上年结转）项目”中数量指标“出租车新能源化台数”的年初目标值“6000 台”不合理，远远低于实际完成值 9129 台。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步完善项目绩效指标体系，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标作为本项目绩效指标。

2. 绩效指标值设置应具有挑战性和压力性。结合往年完成情况及单位自身实际，设置具有挑战性和压力性的效指标，以激发单位的积极性和创造力。

3. 拟与预算安排相结合情况加强绩效运行监控和绩效评价，充分运用绩效运行监控和绩效评价中形成的绩效管理结果，将其作为资金分配和以后年度预算安排的重要依据。通过问题整改、完善指标体系、与预算安排挂钩等方式，改进预算管理过程，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

附件：武汉市交通运输局客运事业发展中心 2025 年度单位整体绩效自评表

武汉市交通运输局客运事业发展中心 2025 年度

单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市交通运输局客运事业发展中心

填报日期：2026 年 9 月 28 日

单位名称		武汉市交通运输局客运事业发展中心				
基本支出总额		1633.39万元			项目支出总额	335633.87万元
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		单位整体支出总额	337267.26	337267.26	100%	20
年度绩效目标 1（2 分）		保障客运事业日常工作运转，提升客运行业监管能力和服务水平。				
年度 绩效 目标 1 (22 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (14 分)	数量指标 (6 分)	客运投诉办理及咨询解答数量（3 分）	2000	2153	3
			专项审计工作完成率（3 分）	100%	100%	3
		质量指标 (6 分)	公交企业运营服务质量考核合格率（3 分）	≥95%	95.40%	3
			从业人员管理水平考核指标（3 分）	≥95%	95%	3
		时效指标 (2 分)	客运投诉件办结及时率（2 分）	100%	100%	2
	效益 指标 (8 分)	经济效益指标 (4 分)	财政资金监管力度（3 分）	加大	加大	4
		社会效益指标 (4 分)	消防事故（30 分）	0 起	0 起	4
年度绩效目标 2（18 分）		持续推进客运出租汽车新能源化进程，促进出租车行业稳定健康发展。				
年度 绩效 目标 2 (18 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (10 分)	数量指标 (5 分)	出租车新能源化台数（5 分）	6000	9129	5
		质量指标 (5 分)	持续推进出租车新能源化比率（5 分）	≥80%	100%	5
	效益 指标 (4 分)	社会效益指标 (4 分)	出租车行业稳定发展率（4 分）	100%	100%	4
	满意度 指标 (4 分)	服务对象满意度指标 (4 分)	出租车企业满意度（4 分）	≥90%	90%	4

年度绩效目标 3 (20 分)		对公交企业政策性亏损进行补贴，促进公交行业持续健康发展。				
年度 绩效 目标 3 (20 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (9 分)	数量指标 (3 分)	公交线网总长不断延伸 (3 分)	≥4400 公里	3012.37 公里	2.05
		质量指标 (3 分)	公交企业服务质量评价 (3 分)	≥90 分	93.10 分	3
		时效指标 (3 分)	公交发车正点率 (3 分)	≥95%	99.60%	3
	效益 指标 (6 分)	社会效益 指标 (6 分)	中心城区公交站点 500 米覆盖率 (6 分)	≥100%	100%	6
	满意度 指标 (5 分)	社会公众 或服务对象 满意度指标 (5 分)	城市公共汽电车 乘客满意度 (5 分)	≥85%	92.71%	5
年度绩效目标 4 (20 分)		对轨道交通企业政策性亏损进行补贴，保障城市轨道交通可持续发展。				
年度 绩效 目标 4 (20 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (15 分)	数量指标 (5 分)	轨道交通列车 运营列公里 (5 分)	≥6100 万列公里	6611.50 万列公里	5
		质量指标 (5 分)	轨道交通列车 服务可靠度 (5 分)	≥245 万 列公里	388.91 万列公里	2
			轨道交通车辆 系统故障率 (5 分)	≤1 次/ 万列公里	0.0041 次/ 万列公里	3
		时效指标 (5 分)	发车正点率 (5 分)	≥99%	99.992%	5
	效益 指标 (5 分)	社会效益 指标 (5 分)	轨道交通列车 运行图兑现率 (5 分)	≥99%	99.997%	5
总分		99.05 分				

2025 年度客运事业管理及运营保障经费项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局客运事业发展中心 填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		客运事业管理及运营保障经费					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉市交通运输局客运事业发展中心			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
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) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			782. 62	782. 62	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	客运投诉办理及咨询解答数量 (10 分)		2000	2153	10
		质量指标 (20 分)	公交企业运营服务质量考核合格率 (10 分)		≥95%	95. 40%	10
			从业人员管理水平考核指标 (10 分)		≥95%	95%	10
		时效指标 (10 分)	客运投诉件办结及时率 (10 分)		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	消防事故 (30 分)		0 起	0 起	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	“双评议” 满意度 (10 分)		≥90%	根据统一安排不再涉及	10
	总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					

046 公交优先专项（武汉地铁集团财政补贴）

项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

通过对 046 公交优先专项（武汉地铁集团财政补贴）项目预算执行情况和绩效指标完成情况进行汇总分析，本项目绩效自评得分为 100 分。

二、绩效目标完成情况

（一）预算执行率情况

本项目为部门预算反映上年结转“046 公交优先专项（武汉地铁集团财政补贴）”项目，年初预算数为 48,000 万元，全年预算数为 48,000 万元，实际执行 48,000 万元，预算执行率 100%。

（二）完成的绩效目标

本项目共设置 5 个绩效指标，其中 5 个实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的实施效益，具体完成情况详见《项目自评表》。

（三）未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

（一）上年度部门自评结果应用情况

本项目为上年结转项目，在 2025 年度实施绩效自评。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

无。

附件：046 公交优先专项（武汉地铁集团财政补贴）项目自评表

046 公交优先专项 (武汉地铁集团财政补贴)

项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局客运事业发展中心 填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		046 公交优先专项 (武汉地铁集团财政补贴) 项目 (上年结转)					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉市交通运输局 客运事业发展中心			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
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) (20 分)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B / A)	得分 (20 分 * 执行率)	
			48, 000	48, 000	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	轨道交通列车运营列公里 (15 分)		≥6100 万列公里	6611. 50 万列公里	15
		质量指标 (15 分)	轨道交通服务质量考评得分 (15 分)		≥930 分	937. 2 分	15
		时效指标 (10 分)	发车正点率 (10 分)		≥99%	99. 992%	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	轨道交通列车运行图兑现率 (30 分)		≥99%	99. 997%	25
	满意度指 标 (10 分)	社会公众或 服务对象 满意度指标 (10 分)	轨道交通乘客满意率 (10 分)		≥85%	97. 70%	15
总分	100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金

项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局客运事业发展中心
 填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金（上年结转）					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通运输局客运事业发展中心		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
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) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			520.13	520.13	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	出租车新能源化台数 (20 分)		6000	9129	20
		质量指标 (20 分)	持续推进出租车新能源化比率 (20 分)		≥80%	100%	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	出租车行业稳定发展率 (30 分)		100%	100%	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	出租车企业满意度 (10 分)		≥90%	90%	10
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					

2025 年度公交轨道道路客运安全评估及考试费项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局客运事业发展中心

填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		公交轨道道路客运安全评估及考试费					
主管部门		武汉市交通运输局		项目执行单位		武汉市交通运输局客运事业发展中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
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) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			269.70	269.70	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	专项审计工作完成率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (10 分)	专项审计报告质量 (10 分)		符合合同 要求	符合合同 要求	10
		时效指标 (10 分)	专项审计完成及时率 (10 分)		100%	100%	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	财政资金监管力度 (30 分)		加大	加大	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)		≥ 85%	99.60%	10
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2025 年度公共交通成本规制补贴项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2025 年度公共交通成本规制补贴项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 93.69 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目市级交通专项资金年初预算数为 160,000 万元，全年预算数为 181,000 万元，实际执行 181,000 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目共设置 5 个绩效指标，其中 4 个实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的社会效益，具体完成情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

本项目有 1 个绩效指标未完成，数量指标“公交线网总长不断延伸”目标完成率 68.46%。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评，自评结果反映两个问题：

一是个别绩效指标年初目标值设置不合理，二是绩效指

标设置不全面不完整。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

1. 个别绩效指标年初目标值设置不合理。年初目标值的设置涵盖全市范围，预算资金仅涉及中心城区公交线网。

2. 绩效指标设置不全面不完整。本项目实施单位为 2 家企业，设置的绩效指标仅涉及其中 1 家。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

合理设置绩效指标目标值，进一步完善项目绩效指标体系。

（二）拟与预算安排相结合情况

完善绩效指标体系，把绩效评价结果作为专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。

附件：2025 年度公共交通成本规制补贴项目自评表

2025 年度公共交通成本规制补贴项目 自评表

单位名称：武汉市交通运输局客运事业发展中心 填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		公共交通成本规制补贴项目					
主管部门		武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市公共交通集团有限责任公司、 武汉两江轮渡有限责任公司			
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
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) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			181,000	181,000	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	公交线网总长不断延伸 (20 分)		≥4400 公里	3012.37 公里	13.69
		质量指标 (10 分)	公交企业服务质量评价 (10 分)		≥90 分	93.10 分	10
		时效指标 (10 分)	公交发车正点率 (10 分)		≥95%	99.60%	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	中心城区公交站点 500 米覆盖率 (30 分)		100%	100%	30
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或 服务对象 满意度指标 (10 分)	城市公共汽电车 乘客满意度 (10 分)		≥85%	92.71%	10
总分		93.69 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		数量指标“公交线网总长不断延伸”未完成，主要原因为年初目标值设置不合理，年初目标值的设置涵盖全市范围，本项目预算资金仅涉及中心城区公交线网。					
改进措施及 结果应用方案		合理设置绩效指标目标值。					

2025 年度轨道交通运营成本规制补贴项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2025 年度轨道交通运营成本规制补贴项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析,本项目绩效自评结果为 100 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目市级交通专项资金年初预算数为 80,000 万元,全年预算数为 80,000 万元,实际执行 80,000 万元,预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目共设置 6 个绩效指标,6 个均实现年初目标值,项目产出较好,并取得良好的社会效益,具体完成情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了自评,自评结果反映两个问题:

1. 个别指标目标值设置不合理。数量指标“轨道交通列车运营列公里”的年初目标值为 ≥ 5000 万列公里,显著低于 2023 年度实际完成值。本年度该指标目标值调整为“ ≥ 6100 万列公里”。

2. 绩效指标设置不够完整。2024 年度本项目申报绩效指标 5 个（产出指标 3 个，社会效益指标 1 个，满意度指标 1 个），未能全面反映轨道交通运营工作的考核要求。本年度增设了质量指标“轨道交通列车服务可靠度”。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

无。

（二）拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为专项资金分配及后续年度预算安排的重要依据，切实提升财政资金使用效益。

附件：2025 年度轨道交通运营成本规制补贴项目自评表

2025 年度轨道交通运营成本规制补贴资金项目自评表

项目名称		轨道交通运营成本规制补贴					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉地铁运营有限公司	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
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） （20 分）		年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			80,000	80,000	100%	20	
年度绩 效目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （40 分）	数量指标 （10 分）	轨道交通列车运营列公里 （10 分）		≥6100 万列公里	6611.50 万列公里	10
		质量指标 （20 分）	轨道交通服务质量考评得分（10 分）		≥930 分	937.2 分	10
			轨道交通列车服务可靠度 （10 分）		≥245 万列公里	388.91 万列公里	10
		时效指标 （10 分）	发车正点率（10 分）		≥99%	99.992%	10
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标 （30 分）	轨道交通列车运行图兑现率 （30 分）		≥99%	99.997%	30
	满意度指 标 （10 分）	服务对象 满意度 指标 （10 分）	轨道交通乘客满意率 （10 分）		≥85%	97.70%	10
总分	100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2025 年度轨道交通运营设备设施大中修

及更新改造补贴项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2025 年度轨道交通运营设备设施大中修及更新改造补贴项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析,本项目绩效自评结果为 100 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目市级交通专项资金年初预算数为 2,100 万元,全年预算数为 2,100 万元,实际执行 2,100 万元,预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

2025 年度本项目申报表(含绩效目标)中设置 5 个绩效指标,5 个指标均实现年初目标值,项目产出较好,并取得良好的社会效益,具体完成情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评,自评结果反映绩效指标设置不够规范完整。一是指标设置不够规范,将“社会效益指标”的一级指标列为“产出指标”。二是指标设置不够完整。本年度设置了与本项目相关的数量指标、质量指标和社会效益指标。

（二）本年度绩效存在的问题和原因
无。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施
无。

（二）拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为专项资金分配及后续年度预算安排的重要依据，切实提升财政资金使用效益。

附件：2025 年度轨道交通运营设备设施大中修及更新改造
补贴项目自评表

2025 年度轨道交通运营设备设施大中修及更新改造

补贴项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局客运事业发展中心

填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		轨道交通运营设备设施大中修及更新改造补贴					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉地铁运营有限公司	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
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） （20 分）			预算数（A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	2, 100	2, 100	100%	20	
年度 绩效 目标(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标 （20 分）	车辆大中修与机电设备更新改造计划完成率 （20 分）		100%	100%	20
		质量指标 （10 分）	轨道交通车辆系统故障率 （10 分）		≤1 次/ 万列公里	0. 0041 次/ 万列公里	10
		时效指标 （10 分）	轨道交通运营设备设施大中修项目完成及时率 （10 分）		100%	100%	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标 （30 分）	重大安全生产事故 （30 分）		零事故	零事故	30
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指标 （10 分）	轨道交通乘客满意率 （10 分）		≥85%	97. 70%	10
	总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2025 年度支持公交场站建设项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2025 年度支持公交场站建设项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 99 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目年初无预算，年中追加市级交通专项资金预算 5,000 万元，全年预算数为 5,000 万元，实际执行 5,000 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目设置 5 个绩效指标，其中 4 个实现目标值。项目产出较好，且有较好的社会效益，具体完成情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

本项目时效指标“工程建设完工及时率”未全面完成目标值（目标值 100%，实际完成值为 90%）。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度进行了部门绩效自评，主要问题为项目申报文本不完整，未列明 2024 年公交场站建设资金对应的项目名称及预算金额，2025 年予以改进。

(二) 本年度绩效存在的问题和原因

1. 项目实施单位尚有部分资金暂未使用，主要原因为项目实

施单位正在办理相关项目支付手续。

2. 时效指标“工程建设完工及时率”目标完成率 90%。主要因个别项目实施进度滞后。

3. 绩效指标设置不完整。个别项目未设置时效指标。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1. 针对项目实施单位尚有部分公交场站建设资金暂未使用情况：加快办理项目支付手续，充分发挥财政资金使用效益。

2. 针对时效指标“工程建设完工及时率”目标完成率 90%情况：加强项目施工调度，推动项目尽快完工。

3. 针对绩效指标设置不完整情况：新增前期工作完成及时率等时效考核指标，实现考核全覆盖。

（二）拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。完善绩效指标体系、加强项目全过程管理等，切实提升财政资金使用效益。

附件：2025 年度支持公交场站建设项目自评表

2025 年度支持公交场站建设项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局客运事业发展中心

填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		支持公交场站建设					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位		武汉市公共交通集团有限责任公司		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
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) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			5,000	5,000	100%	20 分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	公交场站、枢纽站、中途站 及配套候乘设施计划完成率 (15 分)		100%	100%	15
		质量指标 (15 分)	工程建设质量合格率 (15 分)		100%	100%	15
		时效指标 (10 分)	工程建设完工及时率 (10 分)		100%	90%	9
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	公交停车难问题 有效缓解 (30 分)		项目区域内 有效缓解	有效缓解	30
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或 服务对象 满意度指标 (10 分)	城市公共汽电车 乘客满意度 (10 分)		≥85%	86.02%	10
总分		99 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		时效指标“工程建设完工及时率”目标完成率 90%，主要因个别项目实施进度滞后。					
改进措施及 结果应用方案		加强项目施工调度，推动项目尽快完工。					