

2021 年度东西湖区交通运输局部门决算 公 开



目 录

第一部分 东西湖区交通运输局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 东西湖区交通运输局 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 东西湖区交通运输局 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 东西湖区交通运输局概况

一、部门主要职能

（一）组织拟订全区综合交通运输体系规划、中长期规划，公路、水路、物流等专项规划。承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作。统筹研究和组织实施交通运输区域发展战略、产业政策。参与起草区域交通运输规范性文件。负责交通运输行业统计和信息发布工作。负责全区交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责统筹区域交通运输协调发展。组织协调铁路、水路、公路、民航、管道、轨道交通、城市公共交通、客运出租汽车、邮政等多种运输方式的衔接，建立和发展现代综合交通运输体系。

（三）拟订全区交通运输固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和区财政性资金预算。按规定权限审查审批交通固定资产投资项目。组织协调公路、水路有关重点工程建设，协调省、市在区重点工程建设，统筹协调全区物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。

（四）负责全区交通运输行业管理。负责全区道路、水路运输市场监管，监督实施有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责区域公路、水路建设和养护市场监管，落实公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准。按权限组织协调公路、水路等有关工程质量监督管理工作。

按规定负责岸线使用管理工作。负责区域内通航水域船舶（含渔船）及相关水上设施检验、登记和防止船舶污染、救助打捞等工作。监督区域公共交通的运营。

（五）组织开展区域交通运输综合行政执法工作，负责区域范围内交通运输综合行政执法重大案件查处工作。

（六）负责交通运输应急管理工作。负责地方水上交通安全的监督管理。协调全区境内铁路无人看守道口的有关安全管理工作。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。

（七）按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调假日运输等重大交通运输保障工作，承担国防动员和交通战备有关工作。

（八）指导全区交通运输信息化建设。指导全区公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

（九）负责全区公路、水路国际合作与外事工作。

（十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十一）承办上级交办的其他任务。

（十二）职能转变。贯彻新发展理念，研究推动区域“交通强国”战略实施有关工作，创新交通运输治理体系，完善协调运行机制，打造现代综合交通运输体系。

1. 加快区域交通协调发展。协调推进武汉城市圈交通一体化进程，推动形成规划同图、建设同步、运输一体、管理

协同的区域交通发展格局。

2. 加快交通运输结构调整。推进交通运输供给侧结构性改革。注重强化需求侧管理政策措施，引导新业态持续健康发展，推进交通运输基本公共服务标准化、普惠化、便捷化，实现交通运输高质量发展。

3. 加快交通运输治理方式转变。推进交通运输依法治理，完善行业法治体系。坚持民生导向，统筹推进交通运输领域“放管服”改革和交通运输信用体系建设，完善交通运输投诉咨询服务工作机制。加强事中事后监管。

4. 加快智能交通信息化建设。推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，实现实时监测和精细化管理，提升行业监管能力和公众服务水平。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，东西湖区交通运输局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入东西湖区交通运输局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东西湖区交通运输局（本级）

三、部门人员构成

东西湖区交通运输局在职实有人数 13 人，其中：行政 12 人，员额 1 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

第二部分 东西湖区交通运输局 2021 年度
部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区交通运输局

单位: 万元

收入			支出				
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	97,794.58	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	40,868.73	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	1,624.24	八、社会保障和就业支出		38	23.01
		9		九、卫生健康支出		39	60.05
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	83,443.26
		12		十二、农林水支出		42	
		13		十三、交通运输支出		43	58,267.95
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		15		十五、商业服务业等支出		45	
		16		十六、金融支出		46	
		17		十七、援助其他地区支出		47	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19		十九、住房保障支出		49	56.89
		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	1,500.00
		24		二十四、债务还本支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
本年收入合计		27	140,287.55	本年支出合计		57	143,351.16
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	23,321.83	年末结转和结余		59	20,258.22
总 计	计	30	163,609.38	总 计	计	60	163,609.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行; 30行 = (27+28+29) 行;

57行 = (31 + 32 + … + 56) 行; 60行 = (57 + 58 + 59) 行。

2021年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市东西湖区交通运输局

单位: 万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	140,287.55	138,662.31					1,624.24
208			社会保障和就业支出	23.01	23.01					
20805			行政事业单位养老支出	23.01	23.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29					
210			卫生健康支出	60.05	60.05					
21004			公共卫生	33.01	33.01					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	33.01	33.01					
21011			行政事业单位医疗	27.04	27.04					
2101101			行政单位医疗	3.04	3.04					
2101103			公务员医疗补助	22.23	22.23					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77					
212			城乡社区支出	83,442.26	83,442.26					
21203			城乡社区公共设施	885.53	885.53					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	885.53	885.53					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	36,362.14	36,362.14					
2120803			城市道路支出	36,362.14	36,362.14					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	3,006.59	3,006.59					
2121301			城市公共设施	3,006.59	3,006.59					
21299			其他城乡社区支出	43,189.00	43,189.00					
2129999			其他城乡社区支出	43,189.00	43,189.00					
214			交通运输支出	53,580.11	53,580.11					1,624.25
21401			公路水路运输	45,499.19	43,874.95					1,624.25
2140101			行政运行	6,917.83	6,869.60					48.24
2140104			公路建设	3,292.85	3,292.85					
2140106			公路养护	2,367.56	2,367.56					
2140199			其他公路水路运输支出	32,920.95	31,344.94					1,576.01
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	1.98	1.98					
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	1.98	1.98					
21406			车辆购置税支出	225.00	225.00					
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	225.00	225.00					
21499			其他交通运输支出	9,478.18	9,478.18					
2149901			公共交通运营补助	9,478.18	9,478.18					
221			住房保障支出	56.89	56.89					
22102			住房改革支出	56.89	56.89					
2210201			住房公积金	46.55	46.55					
2210202			租赁补贴	10.34	10.34					
229			其他支出	1,500.00	1,500.00					
22904			其他部门转移支出及部门间转移收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2290402			其他部门转移支出及部门间转移收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1. 栏各行=(2-3+4+5+6+7) 栏各行。

2021年度支出决算表（表3）							
部门：武汉市东西湖区交通运输局				单位：万元			
功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5
		合 计	143,351.17	7,131.11	136,220.07		
208		社会保障和就业支出	23.01	23.01			
20805		行政事业单位离退休支出	23.01	23.01			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29			
210		卫生健康支出	60.05	27.04	33.01		
21004		公共卫生	33.01		33.01		
2100410		突发公共卫生事件应急处理	33.01		33.01		
21011		行政事业单位医疗	27.04	27.04			
2101101		行政单位医疗	3.04	3.04			
2101103		公务员医疗补助	22.23	22.23			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77			
212		城乡社区支出	83,442.26		83,442.26		
21203		城乡社区公共设施	885.53		885.53		
2120399		其他城乡社区公共设施支出	885.53		885.53		
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	36,362.14		36,362.14		
2120803		城市建设支出	36,362.14		36,362.14		
21213		城市基础设施配套费安排的支出	3,006.59		3,006.59		
2121301		城市公共设施	3,006.59		3,006.59		
21299		其他城乡社区支出	43,189.00		43,189.00		
2129999		其他城乡社区支出	43,189.00		43,189.00		
214		交通运输支出	58,267.96	7,024.17	51,243.80		
21401		公路水路运输	48,562.80	7,024.17	41,538.64		
2140101		行政运行	7,174.54	6,969.36	205.19		
2140104		公路建设	3,292.85		3,292.85		
2140106		公路养护	2,367.56		2,367.56		
2140199		其他公路水路运输支出	35,727.85	54.81	35,673.04		
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	1.98		1.98		
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	1.98		1.98		
21406		车辆购置税支出	225.00		225.00		
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	225.00		225.00		
21499		其他交通运输支出	9,478.18		9,478.18		
2149901		公共交通运营补助	9,478.18		9,478.18		
221		住房保障支出	56.89	56.89			
22103		住房改革支出	56.89	56.89			
2210201		住房公积金	46.55	46.55			
2210202		租房补贴	10.34	10.34			
229		其他支出	1,500.00		1,500.00		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00		
2290402		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武汉市东西湖区交通运输局

单位: 万元

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					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	97,794.58	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,868.73	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	138,663.31	本年支出合计	59	138,663.31	97,794.58	40,868.73		
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	138,663.31	总 计	64	138,663.31	97,794.58	40,868.73		

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入和年末结转结余情况。

27行=(1+2+3)行; 28行=(29+30+31)行; 32行=(27+28)行;

59行=(33+34+...+58)行; 64行=(59+60)行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区交通运输局

单位: 万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3
				97,794.59	6,933.43	90,861.16
208			社会保障和就业支出	23.01	23.01	
20805			行政事业单位养老支出	23.01	23.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	
210			卫生健康支出	60.05	27.04	33.01
21004			公共卫生	33.01		33.01
2100410			突发公共卫生事件应急处理	33.01		33.01
21011			行政事业单位医疗	27.04	27.04	
2101101			行政单位医疗	3.04	3.04	
2101103			公务员医疗补助	22.23	22.23	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	
212			城乡社区支出	44,074.53		44,074.53
21203			城乡社区公共设施	885.53		885.53
2120399			其他城乡社区公共设施支出	885.53		885.53
21299			其他城乡社区支出	43,189.00		43,189.00
2129999			其他城乡社区支出	43,189.00		43,189.00
214			交通运输支出	53,580.11	6,826.49	46,753.62
21401			公路水路运输	43,874.95	6,826.49	37,048.46
2140101			行政运行	6,869.60	6,826.49	43.11
2140104			公路建设	3,292.85		3,292.85
2140106			公路养护	2,367.56		2,367.56
2140199			其他公路水路运输支出	31,344.94		31,344.94
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	1.98		1.98
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	1.98		1.98
21406			车辆购置税支出	225.00		225.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	225.00		225.00
21499			其他交通运输支出	9,478.18		9,478.18
2149901			公共交通运营补助	9,478.18		9,478.18
221			住房保障支出	56.89	56.89	
22102			住房改革支出	56.89	56.89	
2210201			住房公积金	46.55	46.55	
2210202			提租补贴	10.34	10.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 - (2+3) 栏各行.

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区交通运输局 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,687.41	302	商品和服务支出	678.93
30101	基本工资	1,313.26	30201	办公费	84.71
30102	津贴补贴	158.79	30202	印刷费	3.26
30103	奖金	1,850.76	30203	咨询费	3.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	5.34
30108	机关事业单位基本养老保险费	341.73	30206	电费	45.07
30109	职业年金缴费	449.32	30207	邮电费	7.07
30110	职工基本医疗保险缴费	158.25	30208	取暖费	0.08
30111	公务员医疗补助缴费	191.45	30209	物业管理费	1.26
30112	其他社会保险缴费	28.26	30211	租赁费	1.24
30113	住房公积金	704.68	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.11
30199	其他工资福利支出	490.83	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	566.06	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.23
30302	退休费	654.28	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.23
30304	抚恤金	2.67	30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.69	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.15
30307	医疗费补助	6.35	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	63.60
30309	奖励金		30229	福利费	406.27
30310	个人家庭生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00
30311	代缴社会保险费	0.06	30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.77
			30299	其他商品和服务支出	28.45
人员经费合计		6,253.46	公用经费合计		679.95

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区交通运输局 单位：万元

预算数						决算数					
合计		公务用车购置及运行费				合计		公务用车购置及运行费			
		因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00			1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区交通运输局 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
功能分类科目编码	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		40,868.73	40,868.73		40,868.73	
212	城乡社区支出		39,368.73	39,368.73		39,368.73	
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出		36,362.14	36,362.14		36,362.14	
2120803	城市建设支出		36,362.14	36,362.14		36,362.14	
21213	城市基础设施运营费安排的支出		3,006.59	3,006.59		3,006.59	
2121301	城市公共设施		3,006.59	3,006.59		3,006.59	
229	其他支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
22904	其他政府性基金及专项债收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉市东西湖区交通运输局			单位：万元		
项		目	本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。					
1栏各行=（2+3）栏各行。					
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。					

第三部分 东西湖区交通运输局 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 163609.38 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3024.77 万元，增长 1.9%，主要原因是 2021 年度合并二级单位账套，新增二级单位数据。

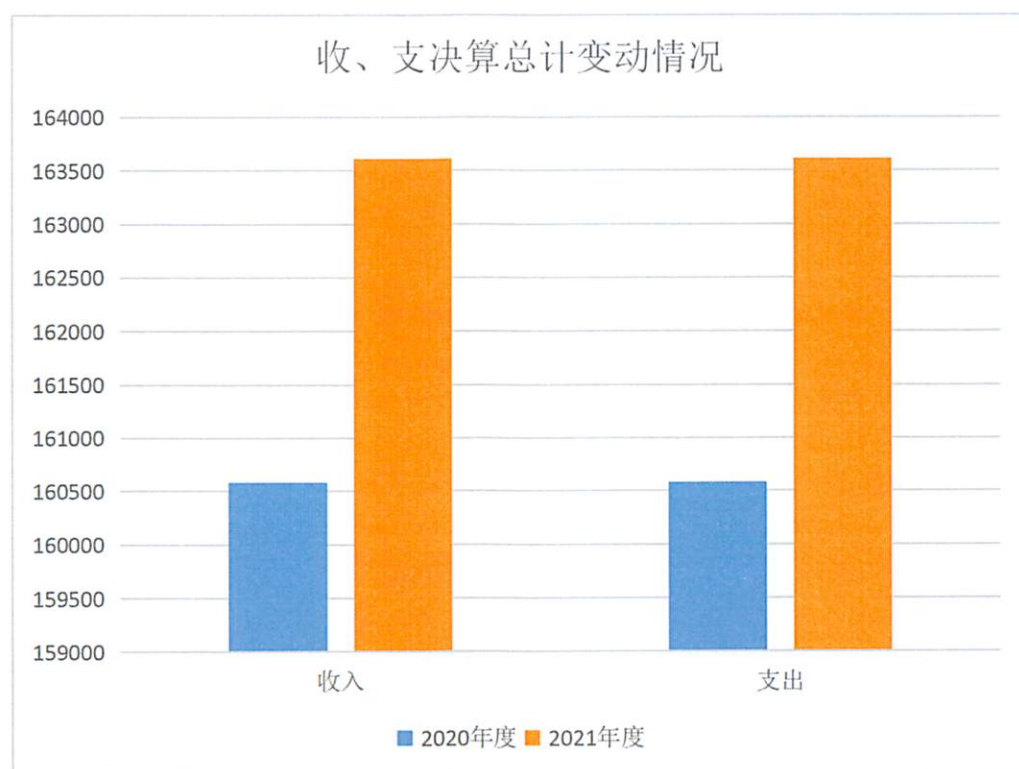


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 140287.55 万元。其中：财政拨款收入 138663.31 万元，占本年收入 98.8%；其他收入 1624.24 万元，占本年收入 1.2%。主要用于城乡社区支出、交通运输支出、其他支出。

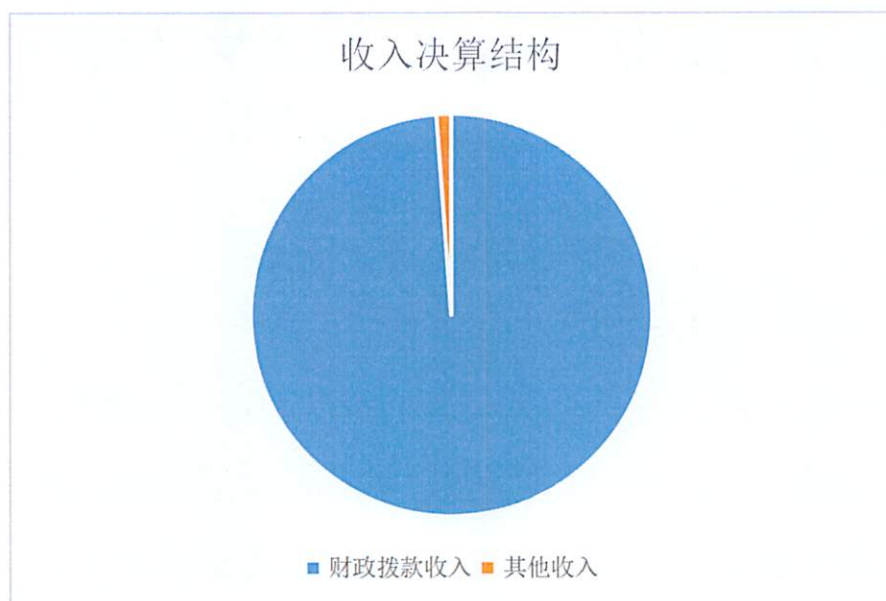


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 143351.17 万元。其中：基本支出 7131.11 万元，占本年支出 5.0%；项目支出 136220.07 万元，占本年支出 95.0%。主要用于城乡社区支出、交通运输支出、其他支出。

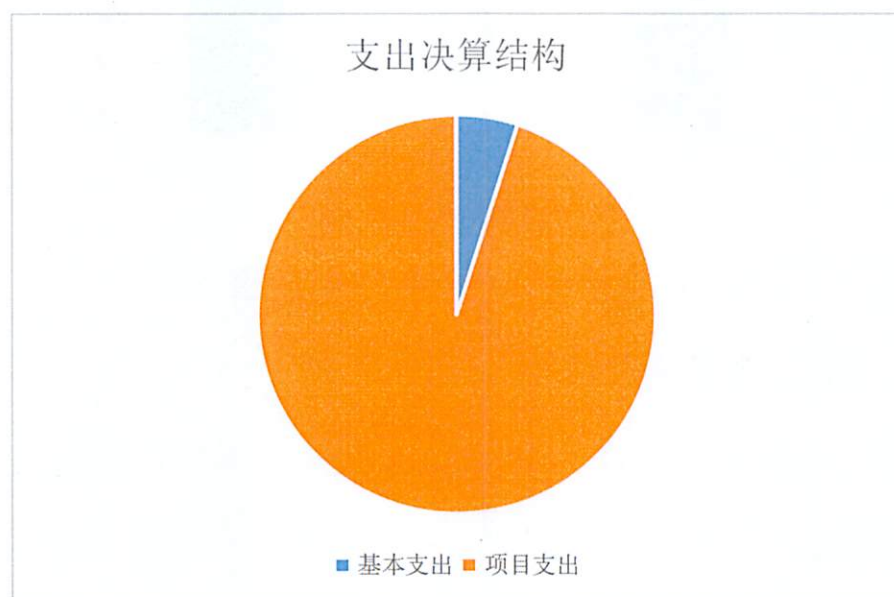


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 138663.31 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38273.1 万元，增长 38.1%。主要原因是城乡社区支出、交通运输支出增加。

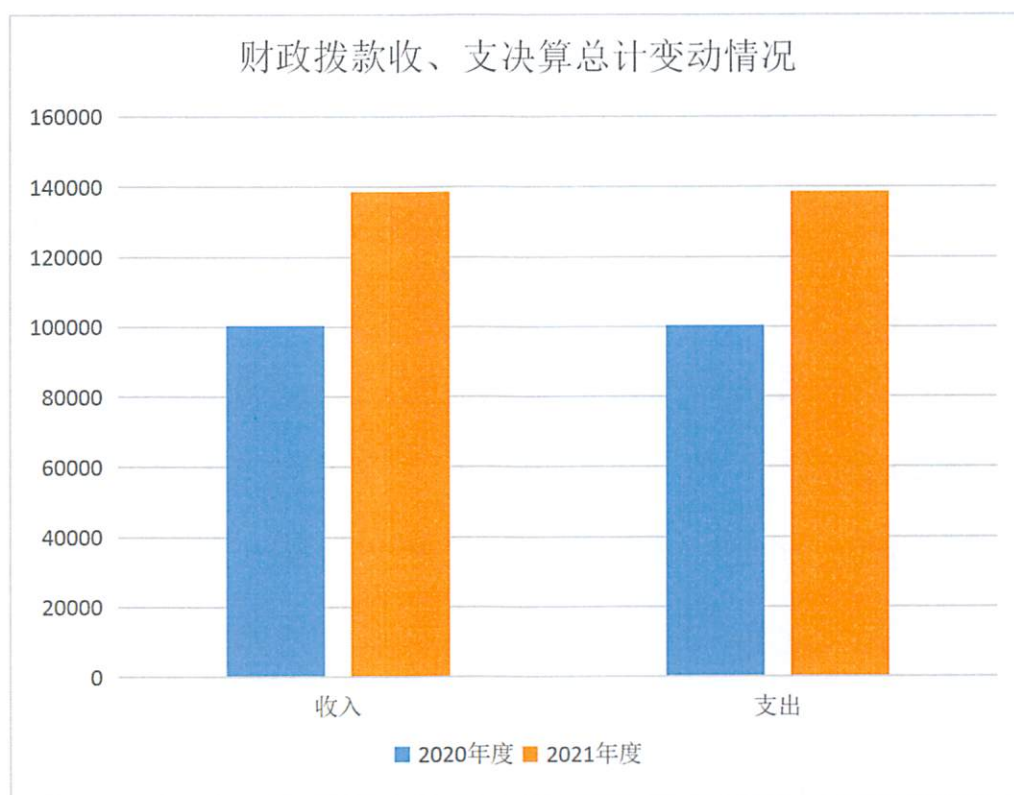


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 97794.59 万元，占本年支出合计的 68.2%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 46405.39 万元，增长 90.3%。主要原因是城乡社区支出、交通运输支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 97794.59 万元，主要用于以下

方面：社会保障和就业支出 23.01 万元，占 0.0%；卫生健康支出 60.05 万元，占 0.1%；城乡社区支出 44074.53 万元，占 45.1%；交通运输支出 53580.11 万元，占 54.7%；住房保障支出 56.89 万元，占 0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36887.34 万元，支出决算为 97794.59 万元，完成年初预算的 265.1%。其中：基本支出 6933.43 万元，项目支出 90861.16 万元。项目支出主要用于金山大道（九通路至机场路）改造工程 25281.1 万元，主要成效扩宽改造建设；吴新干线改造工程 10834 万元，主要成效改造更新路面；S108 府河特大桥改造工程 1918 万元，主要成效加强与天河机场及孝感地区衔接。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 45.28 万元，支出决算为 23.01 万元，完成年初预算的 50.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是从其他人员类指标支出。

2. 卫生健康支出。年初预算为 50.11 万元，支出决算为 60.05 万元，完成年初预算的 119.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疫情防控预算，突发公共卫生事件应急处理支出增加。

3. 城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 44074.53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年

中追加基础设施建设支出增加。

4. 交通运输支出。年初预算为36735.06万元，支出决算为53580.11万元，完成年初预算的145.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基础设施建设支出增加。

5. 住房保障支出。年初预算为56.89万元，支出决算为56.89万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6933.43 万元，其中：

人员经费 6253.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费。

公用经费 679.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

东西湖区交通运输局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东西湖区交通运输局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，比年初预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100.0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比年初预算增加(减少)0 万元。

(2)公务用车运行费 1 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。主要用于公务用车运行和维护，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 0.27 万元；保险费 0.23 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算增加(减少)0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.31 万元，下降 23.7%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.31 万元，下降 23.7%，公务接待支出决算增加(减少)0 万元。

公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆维修及保养费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 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 40868.73 万元，本年支出 40868.73 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出。支出决算为 39368.73 万元，主要用于基础设施建设等方面支出。

（二）其他支出。支出决算为 1500 万元，主要用于专项债券收入安排的支出等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 东西湖区交通运输局 机关运行经费支出 679.95 万元，比2020年度增加621.82万元，增长1069.7%。主要原因是2020年度局属二级单位人员经费与公用经费均计入其他工资福利支出。在账务处理时，公用经费也记为人员经费。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 东西湖区交通运输局 政府采购支出总额 247.85 万元，其中：政府采购货物支出 24.74 万元、政府采购工程支出 2.76 万元、政府采购服务支出 220.35 万元。授予

中小企业合同金额134.6万元，占政府采购支出总额的54.3%，其中：授予小微企业合同金额73.92万元，占授予中小企业合同金额的54.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.6%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，东西湖区交通运输局共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车0 辆，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 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，我部门（单位）组织对 2021 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 11 个，资金 43554.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.9%。从绩效评价情况来看，2022 年 5 月，根据区财政局《关于开展 2021 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2022〕4 号）中开展财政支出绩效评价工作的要求，2021 年 22 个项目和部门整体支出的预算资金作为本次自评的对象，在组建东西湖区交通运输局 2021 年绩效评

价工作领导小组的基础上成立了本项目的自评小组，自评小组通过进一步明确本项目绩效评价工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了项目绩效评价工作开展的方向和重点，形成了本项目完整的绩效评价工作方案。根据项目绩效评价工作方案，自评小组从2022年5月18日开始系统收集了本项目执行过程的资料。在系统收集项目相关资料的基础上，自评小组对所收集到的项目基础资料一一进行了核实，同时通过问卷调查收集了所需要的相关资料。对照预算文本中设置的各项绩效指标年度指标值，结合具体完成情况对这些指标进行了逐一分析，在此基础上完成了对本项目的综合分析评价。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门东西湖区交通运输局（本级）开展整体支出绩效自评，资金191883.17万元，评价情况来看，2021年度部门整体支出预算总额42320.23万元，调整后预算数191883.17万元，预算执行数163109.38万元，部门整体支出执行率为85.27%，部门整体支出的绩效指标完成情况良好。部门整体支出共设置13个绩效指标，完成了10个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好社会效益。未完成的绩效目标年度目标3个，分别为“促进区内经济发展”、“改善区内交通条件”、“确保交通行政执法案件，无行政复议行政诉讼案件败诉”等。以上效益指标为非量化

指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 80% 计分。

2021年度部门整体绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局				填报日期：2022年5月18日		
单位名称		武汉市东西湖区交通运输局				
基本支出总额				项目支出总额		
预算执行情况（万元）（20分）			预算（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
			部门整体支出总额	191883.17	163609.38	85.27%
年度绩效目标 1：（20分）			做好交通运输行业常态化疫情防控，坚持抓防疫、促稳定保安全。			
年度绩效指标 （20分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （10分）	数量指标（5分）	开展疫情防控措施检查	165次	165次	5
		质量指标（5分）	落实整改情况	142起	142起	5
	效益指标 （10分）	社会效益指标 （10分）	紧抓疫情防控和行业安全平稳发展	达标	达标	10
年度绩效目标2：（40分）			科学规划建设全区交通基础设施项目。			
年度绩效指标 （40分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （20分）	数量指标（10分）	政府投资项目个数	69	69	10
		质量指标（5分）	质量安全合格率	合格	合格	5
		时效指标（5分）	项目建设进度产值完成率	100%	100%	5
	效益指标 （10分）	经济效益指标 （5分）	促进区内经济发展（5分）	有效促进	有效促进	4
		社会效益指标 （5分）	改善区内交通条件（5分）	有效改善	有效改善	4
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	社会公众满意度	90%	90%	10	
年度绩效目标3：（20分）			推进交通法治建设。			
年度绩效指标 （20分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （15分）	数量指标（5分）	法治宣传培训	6次	6次	5
		质量指标（10分）	完成执法队伍建设工作目标	达标	达标	5
	效益指标 （5分）	社会效益指标 （5分）	完成交通运输执法工作目标	达标	达标	5
社会效益指标 （5分）		确保无行政复议案件、无行政诉讼案件败诉	确保	确保	4	
总分		94.05				
偏差大或目标未完成原因分析		项目绩效目标设定科学性有待加强。项目设定的绩效评价指标值应结合项目实施具体内容来设定。尽量减少非量化指标如数量指标“促进区内经济发展”、“改善区内交通条件”的设定，不便于客观评价。				
改进措施及结果应用方案		编制预算时，科学、合理设定预算项目绩效目标。围绕绩效目标编制清晰、可量化、便于考核的绩效指标；加强对相关人员预算编制的培训，从而提高相关人员的编制绩效目标体系设置、绩效考核的专业水平；预算执行中加大监督与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。				

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 22 个一级项目。

1. 2019 公交成本规制补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9478.18 万元，执行数为 9478.18 万元，完成

预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成支付 2019 年剩余公交成本规制补贴费用；二是支付及时率 100%；三是公交服务质量提升。发现的问题及原因：可持续影响指标和满意度指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 90%计分。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

2. 2018 年 8 月至 2019 年 7 月东西湖区惠民公交运营补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5256.36 万元，执行数为 5256.36 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是惠民公交线路补贴条数 27 条；二是支付及时率 100%；三是惠民公交正常运营，便捷群众出行有效保障。发现的问题及原因：可持续影响指标和满意度指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 90%计分。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

3. 经济干线日常养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4118.79 万元，执行数为 2560.25 万元，完成预算的 62.2%。主要产出和效益是：一是养护计划工程量完成率 100%；二是工程质量合格率 100%；三是项目按期完工率 100%；四是养护工程重大安全生产责任事故零。发现的问题及原因：满意度指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 90%计分。下一步改进措施：应紧贴年度工作计

划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

4. 关停码头补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1668.55 万元，执行数为 1597.8 万元，完成预算的 95.8%。主要产出和效益是：一是完成项目资金的支付 95.76%；二是支付及时率 100%；三是减少对河流的污染有效促进。发现的问题及原因：满意度指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 90% 计分。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

5. 辛安渡袁家台工业园北区一路、二路工程项目第一期建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1092 万元，执行数为 1092 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是工程质量验收合格率 100%；二是项目建设进度产值完成率 100%；三是改善区内交通条件有效改善。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 80% 计分。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。。

6. 武川公路、新径公路铁路穿孔项目工程第三、四期建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1199 万元，执行数为 1199 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是工程质量验收合格率 100%；二是项目建设进度产值完成率 100%；三是促进区内经济发展有效促进。发现的问题

及原因：效益指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 80% 计分。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

7. 辛安渡东风路改造工程第一期建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1308 万元，执行数为 1308 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是工程质量验收合格率 100%；二是项目建设进度产值完成率 100%；三是成本控制率 $\leq 100\%$ 。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 80% 计分。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

8. 北四环线迁改工程第六期建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1523 万元，执行数为 1492.28 万元，完成预算的 98.0%。主要产出和效益是：一是工程质量验收合格率 100%；二是项目建设进度产值完成率 100%；三是成本控制率 $\leq 100\%$ 。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 80% 计分。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

9. 走马岭还建房配套道路工程一兴工十路（金山南路至二干线）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2345 万元，执行数为 2345 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益

是：一是工程质量验收合格率 100%；二是项目建设进度产值完成率 100%；三是成本控制率 $\leq$ 100%。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 80%计分。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

10. “四三行动”农村公路提档升级工程项目第一期建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3086 万元，执行数为 3086 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是工程质量验收合格率 100%；二是项目建设进度产值完成率 100%；三是成本控制率 $\leq$ 100%。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 80%计分。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

11. S108 武汉段府河大桥工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9880 万元，执行数为 9880 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是工程质量验收合格率 100%；二是项目建设进度产值完成率 100%；三是成本控制率 $\leq$ 100%。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 80%计分。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

12. 环湖中路改造工程第六期建设资金项目绩效自评综

述：项目全年预算数为 9848 万元，执行数为 9848 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是工程质量验收合格率 100%；二是项目建设进度产值完成率 100%；三是成本控制率 $\leq$ 100%。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 80%计分。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

13. 吴新干线道路改造、蔬干沟渠整治工程项目资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39703 万元，执行数为 39703 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是工程质量验收合格率 100%；二是项目建设进度产值完成率 100%；三是成本控制率 $\leq$ 100%。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 80%计分。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

14. 东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28419.71 万元，执行数为 25281.09 万元，完成预算的 89.0%。主要产出和效益是：一是工程质量验收合格率 100%；二是项目建设进度产值完成率 100%；三是成本控制率 $\leq$ 100%。发现的问题及原因：效益指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 80%计分。下一步改进措施：应紧贴年度工作计划

和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

15. AK 电脑及软件购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 15.74 万元，完成预算的 92.6%。主要产出和效益是：一是购置设备数量 35 台；二是设备质量合格率 100%；三是设备使用年限 5 年。发现的问题及原因：重新签订合同为 26 万元，支付 60% 货款，预留 40% 质保金。下一步改进措施：设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况、科学、合理确实项目支出预算数。

16. 武地海 7 号趸船维修费、海巡艇 0325 号运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.26 万元，执行数为 2.31 万元，完成预算的 17.4%。主要产出和效益是：一是维修工程量完成；二是竣工验收合格率合格；三是项目按计划完工率完工；四是设施正常运转率 100%。发现的问题及原因：武地海 7 号趸船维修费预算 10 万元未使用。下一步改进措施：设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况、科学、合理确实项目支出预算数。

17. 企业退休干部补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.4 万元，执行数为 2.63 万元，完成预算的 41.1%。主要产出和效益是：一是发放补贴金额 2.63 万元；二是按期发放及时率 100%。发现的问题及原因：一位退休干部 2021

年年初去世因而未支付。下一步改进措施：设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况、科学、合理确实项目支出预算数。

18. 安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 2.61 万元，完成预算的 14.5%。主要产出和效益是：一是组织开展交通运输系统安全管理人员安全生产培训 90 人次；二是举办安全生产月宣传活动 1 场；三是组织开展应急演练 1 次。发现的问题及原因：交通运输突发事件应急预案修编费预算 12 万元因机构改革未完成导致未使用。下一步改进措施：设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况、科学、合理确实项目支出预算数。

19. 车辆暂扣停车费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.48 万元，完成预算的 74.8%。主要产出和效益是：一是打击非法营运 18 次；二是及时完成及时支付；三是保障辖区道路运输市场秩序稳定有效保障。发现的问题及原因：按实际扣押车辆和天数来支付。下一步改进措施：设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况、科学、合理确实项目支出预算数。

20. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.9

万元，执行数为 0.69 万元，完成预算的 23.8%。主要产出和效益是：一是购买党员学习书籍 224 册；二是组织开展红色教育学习实践活动 1 次；三是提高党员素质不断提升。发现的问题及原因：因疫情防控要求在武汉市内组织开展红色教育学习实践活动，活动已组织，无门票费、餐费、车费等费用支出。下一步改进措施：设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况、科学、合理确实项目支出预算数。

21. 公交站点设施维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 85.34 万元，完成预算的 85.3%。主要产出和效益是：一是新建和修复公交站牌 100 个；二是换站名贴 212 平方米；三是迁移公交站棚 5 处。发现的问题及原因：按实际站点设施维修情况来使用项目资金。下一步改进措施：设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况、科学、合理确实项目支出预算数。

22. 交通相关规划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为 232.9 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 8.2%。主要产出和效益是：一是完成规划编制 4 个；二是区政府及相关部门验收合格；三是促进区内综合交通运输发展有效促进。发现的问题及原因：2021 年签订 4 个规划编制合同。下一步改进措施：设立科学的预算管理机制，强化基础预算

编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况、科学、合理确实项目支出预算数。

2019公交成本规制补贴资金项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区交通运输局				填报日期：2022.5.18			
项目名称		2019公交成本规制补贴资金					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		公交办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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）	
			9478.18	9478.18	100.00%	20.00	
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）	完成支付2019年剩余公交成本规制补贴费用（20分）		9478.18万元	9478.18万元	20
		时效指标（20分）	支付及时率（20分）		100%	100%	20
	效益指标 （30分）	可持续影响指标（30分）	公交服务质量（30分）		提升	提升	27
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标（10分）	司乘满意度（10分）		基本满意	基本满意	9
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		可持续影响指标和满意度指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的90%计分。					
改进措施及结果应用方案		应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					

2018年8月至2019年7月东西湖区惠民公交运营补贴项目绩效自评表						
单位名称：东西湖区交通运输局			填报日期：2022.5.1			
项目名称		2018年8月至2019年7月东西湖区惠民公交运营补贴				
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		公交办
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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）
			5256.36	5256.36	100.00%	20.00
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）
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	惠民公交线路补贴条数（20分）		27条	27条
		时效指标（20分）	支付及时率（20分）		100%	100%
	效益指标（30分）	可持续影响指标（30分）	惠民公交正常运营，便捷群众出行（30分）		有效保障	有效保障
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	司乘满意度（10分）		基本满意	基本满意
总分		96				
偏差大或目标未完成原因分析		可持续影响指标和满意度指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的90%计分。				
改进措施及结果应用方案		应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。				

2021年度经济干线日常养护项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区交通运输局			填报日期：2022.5.18				
项目名称		经济干线日常养护项目					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		公交办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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）	
			4118.79	2560.25	62.16%	12.43	
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）	养护计划工程量完成率（20分）		100%	100%	20
		质量指标（10分）	工程质量合格率（10分）		100%	100%	10
		时效指标（10分）	项目按期完工率（10分）		100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	养护工程重大安全生产责任事故（30分）		零	零	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	司乘满意度（10分）		基本满意	基本满意	9
总分		91.43					
偏差大或目标未完成原因分析		满意度指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的90%计分。					
改进措施及结果应用方案		应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					

2021年度关停码头补贴项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区交通运输局			填报日期：2022.5.18				
项目名称		关停码头补贴项目					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		公交办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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）	
			1668.55	1597.8	95.76%	19.15	
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）	完成项目资金的支付（20分）		95%	95.76%	20
		时效指标（20分）	支付及时率（20分）		100%	100%	20
	效益指标（30分）	生态效益指标（30分）	减少对河流的污染（30分）		有效促进	有效促进	27
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	收款单位满意度（10分）		基本满意	基本满意	9
总分		95.15					
偏差大或目标未完成原因分析		满意度指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的90%计分。					
改进措施及结果应用方案		应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					

2021年度辛安渡袁家台工业园北区一路、二路工程项目第一期建设资金项目绩效目标自评表						
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局				填报日期：2022.05.18		
项目名称		辛安渡袁家台工业园北区一路、二路工程项目第一期建设资金				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位		规建科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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	1092	1092	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标 (15分)	工程质量验收合格率 (15分)	100%	100%	15
		时效指标 (15分)	项目建设进度产值完成率 (15分)	100%	100%	15
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)	≤100%	≤100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	促进区内经济发展 (10分)	有效促进	有效促进	8
		社会效益指标 (10分)	改善区内交通条件 (10分)	有效改善	有效改善	8
		可持续影响指标 (10分)	工程使用年限 (10分)	≥5年	≥5年	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	居民满意度 (10分)	90%	90%	10
总分		94.00				
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的80%计分。					
改进措施及结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					

2021年度武川公路、新径公路铁路穿孔项目工程第三、四期建设资金绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区交通运输局

填报日期：2022.05.18

项目名称		武川公路、新径公路铁路穿孔项目工程第三、四期建设资金				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位	规建科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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)
			1199	1199	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	质量指标 (15分)	工程质量验收合格 率 (15分)	100%	100%	15
		时效指标 (15分)	项目建设进度产值 完成率 (15分)	100%	100%	15
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)	≤100%	≤100%	10
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	促进区内经济发展 (10分)	有效促进	有效促进	8
		社会效益 指标 (10分)	改善区内交通条件 (10分)	有效改善	有效改善	8
		可持续影响 指标 (10分)	工程使用年限 (10分)	≥5年	≥5年	8
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	居民满意度 (10分)	90%	90%	10
总分	94.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	效益指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的80%计分。					
改进措施 及结果应 用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					

2021年度辛安渡东风路改造工程第一期建设资金项目绩效目标自评表						
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局				填报日期：2022.05.18		
项目名称		辛安渡东风路改造工程第一期建设资金				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位		规建科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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	1308	1308	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标 (15分)	工程质量验收合格率 (15分)	100%	100%	15
		时效指标 (15分)	项目建设进度产值完成率 (15分)	100%	100%	15
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)	≤100%	≤100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	促进区内经济发展 (10分)	有效促进	有效促进	8
		社会效益 指标 (10分)	改善区内交通条件 (10分)	有效改善	有效改善	8
		可持续影响 指标 (10分)	工程使用年限 (10分)	≥5年	≥5年	8
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	居民满意度 (10分)	90%	90%	10
总分	94.00					
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的80%计分。					
改进措施及结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					

2021年度走马岭还建房配套道路工程-兴工十路（金山南路至二干线）项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区交通运输局 填报日期：2022.05.18

项目名称		走马岭还建房配套道路工程-兴工十路（金山南路至二干线）项目				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位	规建科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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	2345	2345	100.00%	20.00
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	质量指标 （15分）	工程质量验收合格率（15分）	100%	100%	15
		时效指标 （15分）	项目建设进度产值完成率（15分）	100%	100%	15
		成本指标 （10分）	成本控制率（10分）	≤100%	≤100%	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标 （10分）	促进区内经济发展（10分）	有效促进	有效促进	8
		社会效益指标 （10分）	改善区内交通条件（10分）	有效改善	有效改善	8
		可持续影响指标 （10分）	工程使用年限（10分）	≥5年	≥5年	8
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标（10分）	居民满意度（10分）	90%	90%	10
总分		94.00				
偏差大或目标未完成原因分析		效益指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的80%计分。				
改进措施及结果应用方案		应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。				

2021年度北四环线迁改工程第六期建设资金项目绩效目标自评表						
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局			填报日期：2022.05.18			
项目名称		北四环线迁改工程第六期建设资金				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位		规建科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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	1523	1492.28	97.98%	19.60
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标 (15分)	工程质量验收合格率 (15分)	100%	100%	15
		时效指标 (15分)	项目建设进度产值完成率 (15分)	100%	100%	15
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)	≤100%	≤100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	促进区内经济发展 (10分)	有效促进	有效促进	8
		社会效益 指标 (10分)	改善区内交通条件 (10分)	有效改善	有效改善	8
		可持续影响 指标 (10分)	工程使用年限 (10分)	≥5年	≥5年	8
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	居民满意度 (10分)	90%	90%	10
	总分	93.60				
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的80%计分。					
改进措施及结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					

2021年度“四三行动”农村公路提档升级工程项目第一期建设资金)绩效目标自评表

单位名称: 武汉市东西湖区交通运输局

填报日期: 2022.05.25

项目名称		“四三行动”农村公路提档升级工程项目第一期建设资金				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位		规建科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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)
			3086	3086	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标 (15分)	工程质量验收合格率 (15分)	100%	100%	15
		时效指标 (15分)	项目建设进度产值完成率 (15分)	100%	100%	15
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)	≤100%	≤100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	促进区内经济发展 (10分)	有效促进	有效促进	8
		社会效益指标 (10分)	改善区内交通条件 (10分)	有效改善	有效改善	8
		可持续影响指标 (10分)	工程使用年限 (10分)	≥5年	≥5年	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	居民满意度 (10分)	90%	90%	10
	总分		94.00			
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标为非量化指标,没有相应的佐证资料来证明,按完成情况的80%计分。					
改进措施及结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点,制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					

2021年度S108武汉段府河大桥工程项目绩效目标自评表						
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局				填报日期：2022.05.18		
项目名称		S108武汉段府河大桥工程项目				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位	规建科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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	9880	9880	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标 (15分)	工程质量验收合格率 (15分)	100%	100%	15
		时效指标 (15分)	项目建设进度产值完成率 (15分)	100%	100%	15
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)	≤100%	≤100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	促进区内经济发展 (10分)	有效促进	有效促进	8
		社会效益指标 (10分)	改善区内交通条件 (10分)	有效改善	有效改善	8
		可持续影响指标 (10分)	工程使用年限 (10分)	达标	达标	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	居民满意度 (10分)	90%	90%	10
	总分	96.00				
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的80%计分。					
改进措施及结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					

2021年度环湖中路改造工程第六期建设资金项目绩效目标自评表

单位名称：武汉市东西湖区交通运输局

填报日期：2022.05.18

项目名称		环湖中路改造工程第六期建设资金				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位		规建科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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	9848	9848	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标 (15分)	工程质量验收合格率 (15分)	100%	100%	15
		时效指标 (15分)	项目建设进度产值 完成率(15分)	100%	100%	15
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)	≤100%	≤100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	促进区内经济发展 (10分)	有效促进	有效促进	8
		社会效益 指标 (10分)	改善区内交通条件 (10分)	有效改善	有效改善	8
		可持续影响 指标 (10分)	工程使用年限 (10分)	≥5年	≥5年	8
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	居民满意度 (10分)	90%	90%	10
	总分	94.00				
偏差大或 目标未完 成原因分 析	效益指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的80%计分。					
改进措施 及结果应 用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					

2021年度吴新干线道路改造、蔬干沟渠整治工程项目资金绩效目标自评表						
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局				填报日期：2022.05.18		
项目名称		吴新干线道路改造、蔬干沟渠整治工程项目资金				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位		规建科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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	39703	39703	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标 (15分)	工程质量验收合格率 (15分)	100%	100%	15
		时效指标 (15分)	项目建设进度产值完成率 (15分)	100%	100%	15
		成本指标 (10分)	成本控制率 (10分)	≤100%	≤100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	促进区内经济发展 (10分)	有效促进	有效促进	8
		社会效益指标 (10分)	改善区内交通条件 (10分)	有效改善	有效改善	8
		可持续影响指标 (10分)	工程使用年限 (10分)	≥5年	≥5年	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	居民满意度 (10分)	90%	90%	10
	总分	94.00				
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的80%计分。					
改进措施及结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					

2021年度东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程绩效目标自评表						
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局				填报日期：2022.05.18		
项目名称		东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位		规建科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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	28419.71	25281.09	88.96%	17.79
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	质量指标 （15分）	工程质量验收合格率（15分）	100%	100%	15
		时效指标 （15分）	项目建设进度产值完成率（15分）	100%	100%	15
		成本指标 （10分）	成本控制率（10分）	≤100%	≤100%	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标 （10分）	促进区内经济发展（10分）	有效促进	有效促进	8
		社会效益指标 （10分）	改善区内交通条件（10分）	有效改善	有效改善	8
		可持续影响指标 （10分）	工程使用年限（10分）	≥5年	≥5年	8
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标（10分）	居民满意度（10分）	90%	90%	10
	总分	91.79				
偏差大或目标未完成原因分析	效益指标为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的80%计分。					
改进措施及结果应用方案	应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。					

2021年度AK电脑及软件购置项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区交通运输局				填报日期：2022.4.14			
项目名称		AK电脑及软件购置项目					
主管部门		东西湖区交通运输局			项目实施单位 办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	17	15.74	92.59%	18.52	
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）	购置设备数量 （20分）		35	35	20
		质量指标 （20分）	设备质量合格率 （20分）		100%	100%	20
	效益指标 （30分）	可持续影响指标 （30分）	设备使用年限 （30分）		5年	5年	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	使用人员满意度 （10分）		100%	100%	10
总分		98.52					
偏差大或目标未完成原因分析		重新签订合同为26万元，支付60%货款，预留40%质保金。					
改进措施及结果应用方案		设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况、科学、合理确定项目支出预算数。					

2021年度港航处武地海7号趸船维修费、海巡艇0325号运行维护费项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区交通运输局				填报日期：2022.4.14			
项目名称		港航处武地海7号趸船维修费、海巡艇0325号运行维护费项目					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		港航处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	13.26	2.31	17.42%	3.48	
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）	维修工程量 （10分）		完成	完成	10
		质量指标 （10分）	竣工验收合格率 （10分）		合格	合格	10
		时效指标 （10分）	项目按计划完工率 （10分）		完工	完工	10
		成本指标 （10分）	不超预算 （10分）		100%	17%	10
	效益指标 （30分）	可持续影响指标 （30分）	设施正常运转率 （30分）		100%	100%	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	使用人员满意度 （10分）		≥90%	100%	10
总分	83.48						
偏差大或目标未完成原因分析		2021年度港航处武地海7号趸船维修费预算10万元未使用。					
改进措施及结果应用方案		设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况、科学、合理确定项目支出预算数。					

2021年度企业退休干部补贴项目绩效自评表						
单位名称：东西湖区交通运输局				填报日期：2022.4.14		
项目名称		企业退休干部补贴				
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		财务科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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		6.4	2.63	41.09%	8.22	
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）	发放补贴金额（20分）	6	2.63	20
		时效指标（20分）	按期发放及时率（20分）	100%	100%	20
	效益指标（30分）	可持续影响指标（30分）	退休干部服务质量（30分）	100%	100%	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	企业退休干部满意度（10分）	≥90%	100%	10
总分		88.22				
偏差大或目标未完成原因分析		其中一个退休干部2021年年初去世因而未支付				
改进措施及结果应用方案		设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况、科学、合理确实项目支出预算数。				

2021年度安全经费项目绩效自评表						
单位名称：东西湖区交通运输局				填报日期：2022.4.14		
项目名称		安全经费项目				
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		安全科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
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		18	2.61	14.50%	2.90	
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（30分）	组织开展交通运输系统安全管理人员安全生产培训人次（10分）	90人次	90人次	10
			举办安全生产月宣传活动（10分）	1场	1场	10
			组织开展应急演练（10分）	1次	1次	10
		质量指标（10分）	安全培训合格率（10分）	100%	100%	10
	效益指标（30分）	可持续影响指标（30分）	减少投诉次数（30分）	减少	无投诉	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	司乘满意度（10分）	≥95%	100%	10
总分		82.9				
偏差大或目标未完成原因分析		交通运输突发事件应急预案修编费预算12万元因机构改革未完成导致未使用。				
改进措施及结果应用方案		设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况、科学、合理确实项目支出预算数。				

2021年度车辆暂扣停车费项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区交通运输局				填报日期：2022.4.14			
项目名称		车辆暂扣停车费项目					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		运管所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	10	7.48	74.80%	14.96	
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）	打击非法营运 （20分）		18次	18次	20
		时效指标 （20分）	及时完成 （10分）		及时支付	及时支付	20
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	保障辖区道路运输市场秩序稳定 （30分）		有效保障	有效保障	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	群众出行满意度 （10分）		基本满意	达标	10
总分		94.96					
偏差大或目标未完成原因分析		执行率偏差原因为：停车费按实际扣押车辆和天数来支付					
改进措施及结果应用方案		设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况、科学、合理确实项目支出预算数。					

2021年度党建经费项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区交通运输局				填报日期：2022.4.14			
项目名称		党建经费					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	2.9	0.69	23.79%	4.76	
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 （40分）	购买党员学习书籍 （20分）		224册	224册	20
			组织开展红色教育学习实践活动（20分）		1次	1次	20
	效益指标 （30分）	可持续影响指标 （30分）	提高党员素质 （30分）		不断提升	不断提升	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	党员满意度（10分）		≥90%	100%	10
总分		84.76					
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情防控要求在武汉市内组织开展红色教育学习实践活动，活动已组织，无门票费、餐费、车费等费用支出。					
改进措施及结果应用方案		设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况、科学、合理确实项目支出预算数。					

2021年度公交站点设施维修项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区交通运输局				填报日期：2022.4.14			
项目名称		公交站点设施维修项目					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		公交办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	100	85.34	85.34%	17.07	
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 （30分）	新建和修复公交站牌 （10分）		100个	109个	10
			换站名贴（10分）		200平方米	212平方米	10
			迁移公交站棚 （10分）		5处	5处	10
	效益指标 （30分）	质量指标 （10分）	验收合格率（10分）		100%	100%	10
			公交综合服务指数 （30分）		80%	90%	30
			群众满意度（10分）		≥95%	100%	10
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标 （10分）						
总分	97.07						
偏差大或目标未完成原因分析		执行率偏差原因为按实际站点设施维修情况来使用项目资金。					
改进措施及结果应用方案		设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况、科学、合理确实项目支出预算数。					

2021年度交通相关规划编制项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区交通运输局				填报日期：2022.4.14			
项目名称		交通相关规划编制项目					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		规建科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	232.9	19	8.16%	1.63	
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）	完成规划编制 （20分）		4个	4个	20
		质量指标 （10分）	区政府及相关部门验收 （10分）		验收合格	验收合格	10
		时效指标 （10分）	按时完成 （10分）		按时完成	按时完成	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	促进区内综合交通运输发展 （30分）		有效促进	有效促进	20
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	部门满意度（10分）		≥90%	95%	10
总分		81.63					
偏差大或目标未完成原因分析		2021年签订4个规划编制合同					
改进措施及结果应用方案		设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况、科学、合理确实项目支出预算数。					

(四) 绩效自评结果应用情况

为进一步规范预算资金管理，充分发挥资金使用效益最大化，加强财政支出绩效自评结果应用，在开展绩效自评时，将该项工作与年度重点工作考核评估结合起来，通过日常督办、季度督查和专项检查等形式，对资金使用范围、使用管理、使用绩效、工作进展成效等一并进行综合检查评估，并及时反馈评估中发现的问题，提出改进措施建议。

财政专项支出的区直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、强布局，全力加快推进交通项目建设

一是突出规划引领。完成区域交通运输发展“十四五”规划编制，完成区公交场站专项规划编制并已报区政府及区自然资源和规划局批复，推进国土空间规划编制，已完成国道项目要件编制，并已报市规划部门。

二是加快重大交通基础设施项目建设。2021 年，负责政府投资计划项目共 69 个，其中结转续建项目 14 个，新增项目 55 个(含中期调增 8 个)，累计完成年度投资额约 17.1093 亿元（在库投资额）。其中，S108 武汉段府河大桥工程、新径线铁路穿孔工程、张柏公路改建及配套工程等 14 个结转项目正在全力推进中；东西湖区九通路（新径线至东柏路）改造工程、兴工十路公交场站配套道路等 11 个新增项目均已完成招投标工作，东西湖区新征路（革新大道至团结大道）道路整治提升工程已完工。推进“四好农村路”建设，完成东风路（张场路）、集汉路等农村公路新改建 11.2 公里；全力推进辛安渡汉宜路、三合郭家湾通村路等项目；推进农村公路管养体制改革，已制定印发《东西湖区道路养护管理办法》，明确了全区道路（含农村公路）管养权责划分、道路养护资金来源等内容；积极推进“路长制”，经前期酝酿并报请区政府研究审议通过后，8 月 27 日，区人民政府办公

室正式下发《东西湖区农村公路“路长制”实施方案》，进一步健全我区农村公路治理体系，提升农村公路治理能力；争创“四好农村路”示范县和示范乡镇，正在协调推进申报有关工作。

三是积极协调重点项目建设。协调省、市级重大项目建设，北四环项目已完工通车，正加快办理管线迁改结算审计等工作，京珠高速改扩建、合武高铁项目、硚孝高速二期、柏泉互通匝道改造、轨道交通6号线二期、轨道交通7号线二期、东西湖至汉川磁浮市域快线等均在正常协调推进。协调推进重大物流项目建设，完成多米武汉网商总部科技园、嘉逸仓储物流、民生电商现代金融产业园、易商武汉跨境电商产业（物流）园等物流项目建设投资18.88亿元。推进全国商贸物流中心建设，基本完成《武汉陆港型国家物流枢纽建设方案》编制，协调推进武汉国家骨干冷链物流基地建设，积极推动汉欧物流园落地建设。

四是集中策划一批重大交通基础设施规划项目。按照区领导关于提前谋划区级重大项目的要求，积极策划包括107国道快速化改造、S108新沟桥至柏泉段工程、金山大道西延线二期工程、G348荷沙线（汉丹铁路至107国道段）改扩建工程等重大交通基础设施项目，推进相关项目前期工作。

二、强服务，全面加强交通运输行业管理

一是持续强化交通工程质量监督管理。完成S112辛安

渡集镇至孝感朱湖段工程路基验收，督促完善汉宜路工程报监手续。完成 2020 年经济干线大中修、G348 武大线（荷沙线）东西湖段路面大修工程、2019 年东西湖区公路养护大中修总干沟至吴新干线杨湾段、S112 辛安渡集镇至孝感朱湖段工程的人员履约检查并通报检查情况，完成各项目工序转换验收。开展在建项目质量安全监督检查，共计检查 19 次，发现一般安全隐患 8 起，均已整改。

二是积极开展区域公路和养护市场监管。开展道路环境综合治理，加强道路养护，全力提升公路环境，累计完成路面坑槽修补 6516m²、路面病害铣刨摊铺沥青混凝土 76501m²、路面灌缝 213003m，路面保洁 7476km；修剪路肩边坡草 890500m²，整修路肩 177920m²，清沟排水 162900m。加大超限超载治理工作力度，严格落实 24 小时不间断治超，检测车辆 23066 台次，开展联合治超专项行动 30 次，交警处罚车辆 87 台次，扣分 504 分，交警罚款 69450 元，卸载货物 3372.3 吨，严格落实“一超四罚”制度，共抄告违法超限超载车辆 87 台次，加强源头企业监管，督促企业开展隐患排查治理，检查货运源头企业 48 次。建立公路环境常态化巡检、督办整改制度，加强全路线、重点路段、重要位置、突出问题的巡查督办，发现问题限时处理；每天上路巡查辖区责任路线，自查自纠，发现问题及时处理；安排专人专班负责及时处理“督导通”问题整改。

三是不断加强全区道路运输市场监管。积极推进 2021 年度交通运输业和仓储业基础指标增速任务，预分解 113 家规上企业营业收入、增值税目标，每月对街道产业办进行考核打分并上报，组织摸排分析 1-8 月企业受疫情影响情况。大力培育“四上企业”，完成今年计划新增 9 家，净增 1 家企业的年度工作任务。加强货运企业日常管理，开展“两客一危一货”专项检查，检查辖区客运企业 12 家次，危险化学品企业 33 家次，普通货物运输企业 77 家次，下达整改通知书 30 份，目前整改完成率 80%，余下企业正在整改中；全面清查辖区 6 家危险化学品运输企业 610 台车辆挂靠及人员持证上岗情况，大力推行企业动态监控管理，已有 45 家企业接入第三方专业动态监控机构。推进各机动车维修企业及时完成备案，办理机动车维修经营备案 24 家，开展机动车维修企业安全检查、违规喷涂、非法改装整治工作，随机检查维修企业 64 家，配合取缔非法改装企业 1 家，责令违规喷涂企业停止喷涂 3 家。规范驾培行业管理，开展两网对接，已有 7 家驾培机构签订计时系统运营商；推进汽车租赁公司备案，已备案汽车租赁企业 1 家；取缔不合规汽车租赁公司，排查汽车租赁企业 213 家，已备案企业 1 家，无法联系的企业 139 家，办理解锁的企业 14 家。加强出租车管理，定期全面检查辖区三家区域出租汽车公司的安全制度建设、车辆安全管理、从业人员管理等，累计检查 90 余次；持续开展

整治“黑的”非法营运行动，共开展联合执法行动3次，自主行动100余次，共出动执法人员346人次，车辆94台次，暂扣非法设置空车待租标志灯等疑似非法营运车辆5台，劝离站点违停疑似非法营运车辆70余台次。组织开展网约车非法运营整治，制订工作方案，开展专项监督检查，督促企业整改违规派单等行为，涉及违规车辆7台、无证人员1名，已整改3次，处罚8笔。

四是继续强化水路运输市场监管。做好砂石码头关停拆除善后工作，按照法定程序处置“三无”船舶，8艘趸船和2艘垫档已被所有人领走，剩余无人认领的2艘趸船和5艘垫档依法招标采购。积极推进临时砂石集散中心完成38条安全隐患整改，协调完成划转工作。积极配合落实好长江禁捕工作，强化联合执法，加强安全巡查，开展水上巡航12次，执法巡查96次，出动检查人员199人次；进一步规范生活交通船舶，制作统一标牌，并与码头签订不从事生产性捕捞的承诺书。开展水域船舶污染防治执法工作，开展船舶污染防治联合检查1次，成功处理船舶漏油事件1次。做好两次高流速期间水上船舶安全防范，加强巡查力度和巡查频次，设置驻守观测点，配备防汛应急抢险工程船舶。

五是加强区域公共交通运营监督。积极推进线网开通和优化调整工作，开通H75、H76、H92（区间线）、H79、H73共计5条循环公交线路；优化调整13条公交线路，其中，

对 H76、H85、H88、H91、H92、H92 区间、H94、713 等线路调整走向，对 H90、H93、H100 等线路增加运力，对 H86、H94 增加发车班次，切实满足偏远地区企业员工、小区居民公交出行需求，积极创造便民惠民的出行环境；经我局前期协调，9 月 28 日，我区与汉川市共同推动汉川至码头潭城际公交专线 W102 如期开通。

六是持续提高物流服务质量。做好 36 家物流企业的经营情况报表和景气指数报表统计上报，编制支撑现代物流产业提升发展“三张清单”并定期更新报送清单内容，指导 60 家 A 级企业和 4 家企业做好冷链项目申报，为 60 家 A 级企业累计争取到补助资金 750 万元，为 5A 级物流企业武汉捷利物流有限公司争取到重点物流示范企业补助共计 800 万元并已按流程全部发放到位。

三、强统筹，坚持紧抓疫情防控 and 行业安全平稳发展

一是健全安全生产工作机制。落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”机制，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，党组班子成员经常性对分管单位进行安全生产督导检查，行业部门经常对基层、企业安全生产进行督查检查。推动建立健全区综合交通运输管理体制机制，完善安全隐患排查和安全预防控制体系，完善安全生权力清单和责任清单，强化安全生产责任制考核，严格执行安全生产“一票否决”和事故责任追究制度。

二是深入开展安全生产专项整治集中攻坚。强化危险品运输企业整治行动，检查道路危运企业 33 家次、车辆 300 台次，约谈违规道路运输危运企业 6 家。持续开展区内成品油运输市场专项整治工作联合行动，共参与区成品油联合整治专班行动 24 次，按专班要求暂扣疑似违法车辆 14 台次。持续推进公路危桥改造行动，实施新沟镇四三队桥、养殖队桥等危桥改造项目 12 个，完成全区 246 座桥涵的调查和检测，其中桥梁 122 座、涵洞 124 座。开展水上交通安全专项整治活动，维修渡口的道路、候渡亭、宣传栏等基础设施，改善渡运安全条件，重点检查港口企业危险货物作业规范执行情况，严格执行危化品船舶报告制度。开展船舶碰撞桥梁隐患专项治理行动，出动执法人员 226 人次、海巡艇 10 艘次，巡查桥区水域 91 次。开展在建工程安全生产专项整治，重点对 S108 武汉段府河大桥工程、张柏公路改扩建工程、四环桥下空间利用等在建项目工地进行安全质量检查，除日常巡查外，共组织专项检查 58 次，排查一般安全隐患 79 起，已全部完成整改。推进物流园区安全隐患排查整治，加强物流园区安全生产监管，开展疫情防控措施检查 165 次，发现隐患 144 起，其中已落实整改 142 起，正在整改 2 起。通过区综合交通安全生产专业委员会平台，牵头召开联席会议，建立各成员单位间联合执法，组织开展联合检查 14 次，排查各类安全隐患 80 余起，整改 76 起；检查物流园区（货运

站场) 119 次, 发现各类隐患共 265 起, 下达隐患整改通知书 59 份, 已整改隐患 263 起, 正在整改隐患 2 起。切实做好辖区内物流园区常态化疫情防控, 重点督导检查涉及进口冷链食品相关物流园区及企业开展常态化疫情防控。

三是夯实安全生产基础。扎实开展“安全生产月”活动, 围绕“落实安全责任, 推动安全发展”活动主题, 广泛开展媒体及公共场所宣传, 制作《交通运输安全宣传册》等宣传资料 5000 余份, 安全横幅 27 条, 展板 6 块, 宣传手提袋 2000 条, 手套 2000 双, “6·16”安全宣传咨询日现场发放宣传资料 400 余份, 接受咨询 80 余人次。组织 S108 府河大桥项目、中建基础公司四环线桥下空间利用项目施工单位开展安全生产月启动仪式, 组织区内长途客运企业开展消防、反恐及乘客紧急疏散演练。推进安全宣传“五进”活动, 开展防灾减灾日、安全生产月主题宣传、水上交通安全知识进校园、“给家属一封信”等安全主题活动。

四是推进应急救援体系建设。修订防汛抢险工作预案, 提前召开防汛工作布置会, 明确各单位防汛责任、响应措施、装备及物资储备等。组织开展汛前排查, 重点对在建涉水工程、基础设施防汛隐患及道路易积淹点等重点部位逐一排查, 确保汛前全部整改到位。落实应急防范措施, 强降雨期间及时发布预警信息并启动预案, 保障公路安全畅通和公共交通安全运行, 5 月强降雨期间出动 468 人次、车辆 78 台次。

四、强效能，切实提升内部运行规范高效水平

一是加强机关内部规范化建设，实现高效运转。切实加强机关效能建设，改进机关工作作风，强化考勤管理，制定《东西湖区交通运输局考勤制度》。规范工作程序，提高工作效率，完善内部项目管理 workflow，制定《政府投资项目计划编报流程》、《建设项目管理流程》、《投诉件办理流程》等 13 个工作流程，更好地指导项目建设工作。

二是坚持依法行政，积极推进交通法治工作。一是积极开展普法和依法行政工作，认真贯彻落实“八五”普法规划，组织全系统国家工作人员 13 名开展 2021 年度无纸化学法工作；加强行政复议工作，聘请法律顾问审查系统内部合同 29 件；深化“放管服”改革，严格落实“双随机一公开”抽查机制，完成抽查任务 3 次。做好扫黑除恶、交通战备工作，建立局扫黑除恶专项斗争长效工作机制，调整完善交通运输局民兵分队人员，完成国防动员潜力统计，录入车辆信息 4417 条。

五、强发展，全面从严加强党的建设

一是坚持党的全面领导。开展党的十九届五中全会精神、习近平总书记在十九届中央纪委五次全会上发表的重要讲话、《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等内容的学习，引导党组成员在做到“两个维护”上走在前、做表率。制定局党组 2021 年落实全面从严治党主体责任清

单，局党组会进行了研究部署，每半年向区委书面报告一次全面从严治党主体责任落实情况。

二是加强政治建设。严肃党内政治生活，严格执行党组议事决策制度，坚持“三重一大”事项集体研究，主要负责同志末位表态制，严格落实民主集中制。局长办公会、局党组会议题均提前报请区纪委监委第二派驻纪检监察组备案。局党员领导干部规范开展了2021年度党员领导干部民主生活会，局属各基层党组织认真召开了组织生活会。

三是加强思想建设。认真开展党的十九届五中全会精神教育培训、“三会一课”、每月支部主题党日活动，拟定局党组理论学习中心组全年学习计划，已开展中心组学习16次，党史专题学习7次。深入开展党史学习教育，制定局党史学习教育实施方案，开展专题宣讲活动，在中心组学习、支部主题党日活动广泛开展党史学习，组织各支部前往中共五大会址等在汉红色教育基地开展现场实践教学活动。深入推进“我为群众办实事”活动，拟定局项目清单。认真落实意识形态责任制，专题研究部署，结合平安稳定工作，排查掌握重点人员动态，确保意识形态领域稳定。做好“入党50周年”纪念章颁发人员确定和公示，按照程序开展实地考察、意见征求以及公示。

四是加强组织建设。加强人才培养，选送党员干部参加信访工作、贯彻新发展理念、优化营商环境与招商引资等专

项培训，开展十九届五中全会精神、党史、廉政警示教育。坚持正确选人用人导向，按照规定开展局安全和运输管理科科长选拔任用、一级主任科员晋升工作。加强干部因私出国（境）管理，加强对证件的集中管理。推进行业系统党建“聚力赋能”行动，切实推进物流行业党委各项工作，拟定资源清单、重点工作项目清单。加强基层组织建设，成立机关党委专职负责党建工作，拟定全年党建工作清单；扎实推进8个基层党支部下沉服务社区，开展清洁家园等活动。严肃政治生活，开展基层党组织书记抓基层党建工作述职评议考核、党员星级评定、民主评议党员、组织生活会。规范党费缴纳，每月对缴纳情况进行督查。认真推进“双万双联”工作，联系走访企业并开展帮扶工作。

五是加强作风纪律建设。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，结合作风建设年和六项治理工作，进一步整治形式主义、官僚主义问题，收到区作风巡查工作领导小组办公室督办单共10份、10个问题，包括公交出行不便问题3个、道路桥梁建设缓慢问题6个，占道洗车问题1个，已全部按时整改。发现“六项治理”问题5个、“三有”问题3个，7个问题已完成整改，余下1个问题正在整改中，问责8人。优化群众监督平台，收到市民服务热线案件4427件，核查退转1106件，派办3321件；收到市局12328交通在线案件1923件，核查退转135件，派办1788件；收到并

按程序回复智慧武汉“民呼我应”信息化服务平台案件1件；局24小时热线电话接待群众电话投诉咨询926人次，受理转办局自办件119件，以上各类网群投诉件办结率均为100%。

六是加强营商环境建设。严格落实《关于进一步优化营商环境的意见》，积极配合区委第二巡察组对我局党组的营商环境的专项巡察工作。深化“放管服”改革，做好“双随机一公开”工作，抽查政务服务事项“四办”、“互联网+监管”等工作。为蒙牛武汉低温乳品工厂修建临时便道，有效解决企业生产出行问题。优化调整公交线路，解决企业出行难问题，开通H92区间线，满足蒙牛乳业新厂区员工出行需求；开通H79，满足国家网安基地、京东方产业园等重大项目组成的临空港千亿产业大道出行需求。

七是加强全区物流行业党建。紧扣建设国家商贸物流中心的决策部署，以高质量党建促进物流行业高质量发展。强核心，夯实引领基础。构建“临空港经开区工委（东西湖区）-区委两新工委-东西湖区物流行业党委-物流企业（园区）党组织”的组织体系，落实“一单一诺一书”工作机制，引导企业探索党建工作法。抓载体，优化整合资源。举办“百年党史、百家企业、百名党员”主题党课暨仓储货运物流产业党建联盟成立仪式、快递物流企业党支部共话党建暨党建联盟（电商快递类）成立仪式，开展服务物流行业青年的“健康相伴 清凉一夏”活动，联合开展劳动关系政策、心理关

爱及医疗互助宣传活动。促协调，推进阵地建设。重点协调完成汇通公路港“司机之家”建设，积极推进九州通物流党建基地、保税“江城红领驿站”和现代“党建+产业”展示馆建设，开展心理咨询服务、核酸检测等十余场次活动，协调中通、德邦完成党建阵地建设，协调推进“红心同行·江城蜂巢”建设，落实江城红领驿站信息化平台建设。问需求，助力企业发展。对接企业实际需求，梳理区直部门的职能，建立需求、资源、项目“三张清单”工作机制，联合开展“党建引领、融合赋能”专项活动。提技能，圆满完成培训。举办全区首届物流行业系统基层党支部书记培训班，共计30余名辖区内物流企业党支部书记参加培训。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	突出规划引领	完成区域交通运输发展“十四五”规划编制，完成区公交场站专项规划编制	已报区政府及区自然资源和规划局批复，推进国土空间规划编制已完成国道项目要件编制并已报市规划部门。
2	加快重大交通基础设施项目建设	2021年，负责政府投资计划项目共69个，其中结转续建项目14个，新增项目55个（含中期调增8个），累计完成年度投资额约17.1093亿元（在库投资额）	S108武汉段府河大桥工程、新径线铁路穿孔工程、张柏公路改建及配套工程等14个结转项目正在全力推进中；东西湖区九通路（新径线至东柏路）改造工程、兴工十路公交场站配套道路等11个新增项目均已完成招投标工作，东西湖区新征路（革新大道至团结大道）道路整治提升工程已完工。推进“四好农村路”建设，完成东风路（张场路）、集汉路等农村公路新改建11.2公里；全力推进辛安渡汉宜路、三合郭家湾通村路等项目；推进农村公路管养体制改革，已制定印发《东西湖区道路养护管理办法》，明确

			了全区道路（含农村公路）管养权责划分、道路养护资金来源等内容；积极推进“路长制”，经前期酝酿并报请区政府研究审议通过后，8月27日，区人民政府办公室正式下发《东西湖区农村公路“路长制”实施方案》，进一步健全我区农村公路治理体系，提升农村公路治理能力；争创“四好农村路”示范县和示范乡镇，正在协调推进申报有关工作。
3	积极协调重点项目建设	协调省、市级重大项目建设，协调推进重大物流项目建设，推进全国商贸物流中心建设	协调省、市级重大项目建设，北四环项目已完工通车，正加快办理管线迁改结算审计等工作，京珠高速改扩建、合武高铁项目、硃孝高速二期、柏泉互通匝道改造、轨道交通6号线二期、轨道交通7号线二期、东西湖至汉川磁浮市域快线等均在正常协调推进。协调推进重大物流项目建设，完成多米武汉网商总部科技园、嘉逸仓储物流、民生电商现代金融产业园、易商武汉跨境电商产业（物流）园等物流项目建设投资18.88亿元。推进全国商贸物流中心建设，基本完成《武汉陆港型国家物流枢纽建设方案》编制，协调推进武汉国家骨干冷链物流基地建设，积极推动汉欧物流园落地建设。
4	集中策划一批重大交通基础设施规划项目	按照区领导关于提前谋划区级重大项目的要求，重大交通基础设施项目	积极策划包括107国道快速化改造、S108新沟桥至柏泉段工程、金山大道西延线二期工程、G348荷沙线（汉丹铁路至107国道段）改扩建工程等重大交通基础设施项目，推进相关项目前期工作。
5	持续强化交通工程质量监督管理	开展在建项目质量安全监督检查，共计检查19次，发现一般安全隐患8起，均已整改。	完成S112辛安渡集镇至孝感朱湖段工程路基验收，督促完善汉宜路工程报监手续。完成2020年经济干线大中修、2019年东西湖区公路养护大中修总干沟至吴新干线杨湾段、S112辛安渡集镇至孝感朱湖段工程的人员履约检查并通报检查情况，完成各项目工序转换验收。

6	积极开展区域公路和养护市场监管	开展道路环境综合治理, 加强道路养护, 全力提升公路环境; 加大超限超载治理工作力度, 严格落实 24 小时不间断治超; 建立公路环境常态化巡检、督办整改制度	累计完成路面坑槽修补 6516m ² 、路面病害铣刨摊铺沥青混凝土 76501m ² 、路面灌缝 213003m, 路面保洁 7476km; 修剪路肩边坡草 890500m ² , 整修路肩 177920m ² , 清沟排水 162900m。检测车辆 23066 台次, 开展联合治超专项行动 30 次, 交警处罚车辆 87 台次, 扣分 504 分, 交警罚款 69450 元, 卸载货物 3372.3 吨, 严格落实“一超四罚”制度, 共抄告违法超限超载车辆 87 台次, 加强源头企业监管, 督促企业开展隐患排查治理, 检查货运源头企业 48 次。加强全路线、重点路段、重要位置、突出问题的巡查督办, 发现问题限时处理; 每天上路巡查辖区责任路线, 自查自纠, 发现问题及时处理; 安排专人专班负责及时处理“督导通”问题整改。
7	不断加强全区道路运输市场监管	积极推进 2021 年度交通运输业和仓储业基础指标增速任务; 大力培育“四上企业”; 加强货运企业日常管理; 推进各机动车维修企业及时完成备案; 规范驾培行业管理, 开展两网对接; 加强出租车管理; 组织开展网约车非法运营整治	积极推进 2021 年度交通运输业和仓储业基础指标增速任务, 预分解 113 家规上企业营业收入、增值税目标, 每月对街道产业办进行考核打分并上报, 组织摸排分析 1-8 月企业受疫情影响情况。大力培育“四上企业”, 完成今年计划新增 9 家, 净增 1 家企业的年度工作任务。加强货运企业日常管理, 开展“两客一危一货”专项检查, 检查辖区客运企业 12 家次, 危险化学品企业 33 家次, 普通货物运输企业 77 家次, 下达整改通知书 30 份, 目前整改完成率 80%, 余下企业正在整改中; 全面清查辖区 6 家危险化学品运输企业 610 台车辆挂靠及人员持证上岗情况, 大力推行企业动态监控管理, 已有 45 家企业接入第三方专业动态监控机构。推进各机动车维修企业及时完成备案, 办理机动车维修经营备案 24 家, 开展机动车维修企业安全检查、违规喷涂、非法改装整

			治工作，随机检查维修企业64家，配合取缔非法改装企业1家，责令违规喷涂企业停止喷涂3家。规范驾培行业管理，开展两网对接，已有7家驾培机构签订计时系统运营商；推进汽车租赁公司备案，已备案汽车租赁企业1家；取缔不合规汽车租赁公司，排查汽车租赁企业213家，已备案企业1家，无法联系的企业139家，办理解锁的企业14家。加强出租车管理，定期全面检查辖区三家区域出租汽车公司的安全制度建设、车辆安全管理、从业人员管理等，累计检查90余次；持续开展整治“黑的”非法营运行动，共开展联合执法行动3次，自主行动100余次，共出动执法人员346人次，车辆94台次，暂扣非法设置空车待租标志灯等疑似非法营运车辆5台，劝离站点违停疑似非法营运车辆70余台次。组织开展网约车非法运营整治，制订工作方案，开展专项监督检查，督促企业整改违规派单等行为，涉及违规车辆7台、无证人员1名，已整改3次，处罚8笔。
8	继续强化水路运输市场监管	做好砂石码头关停拆除善后工作；积极配合落实好长江禁捕工作；开展水域船舶污染防治执法工作；做好两次高流速期间水上船舶安全防范	按照法定程序处置“三无”船舶，8艘趸船和2艘垫档已被所有人领走，剩余无人认领的2艘趸船和5艘垫档依法招标采购。积极推进临时砂石集散中心完成38条安全隐患整改，协调完成划转工作。强化联合执法，加强安全巡查，开展水上巡航12次，执法巡查96次，出动检查人员199人次；进一步规范生活交通船舶，制作统一标牌，并与码头签订不从事生产性捕捞的承诺书。开展船舶污染防治联合检查1次，成功处理船舶漏油事件1次。加强巡查力度和巡查频次，设置驻守观测点，配备防汛应急抢险工程船舶。

9	加强区域公共交通运营监督	积极推进线网开通和优化调整工作	开通 H75、H76、H92（区间线）、H79、H73 共计 5 条循环公交线路；优化调整 13 条公交线路。
10	持续提高物流服务质量	做好 36 家物流企业的经营情况报表和景气指数报表统计上报，编制支撑现代物流产业提升发展“三张清单”并定期更新报送清单内容	为 60 家 A 级企业累计争取到补助资金 750 万元，为 5A 级物流企业武汉捷利物流有限公司争取到重点物流示范企业补助共计 800 万元并已按流程全部发放到位。
11	健全安全生产工作机制	落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”机制；推动建立健全区综合交通运输管理体制机制	主要领导亲自抓，分管领导具体抓，党组班子成员经常性对分管单位进行安全生产督导检查，行业部门经常对基层、企业安全生产进行督查检查。完善安全隐患排查和安全预防控制体系，完善安全生权力清单和责任清单，强化安全生产责任制考核，严格执行安全生产“一票否决”和事故责任追究制度。
12	深入开展安全生产专项整治集中攻坚	强化危险品运输企业整治行动；持续推进公路危桥改造行动；开展水上交通安全专项整治活动；开展船舶碰撞桥梁隐患专项治理行动；开展在建工程安全生产专项整治；推进物流园区安全隐患排查整治	检查道路危化企业 33 家次、车辆 300 台次，约谈违规道路运输危化企业 6 家。共参与区成品油联合整治专班行动 24 次，按专班要求暂扣疑似违法车辆 14 台次。实施新沟镇四三队桥、养殖队桥等危桥改造项目 12 个，完成全区 246 座桥涵的调查和检测，其中桥梁 122 座、涵洞 124 座。维修渡口的道路、候渡亭、宣传栏等基础设施，改善渡运安全条件，重点检查港口企业危险货物作业规范执行情况，严格执行危化品船舶报告制度。出动执法人员 226 人次、海巡艇 10 艘次，巡查桥区水域 91 次。重点对 S108 武汉段府河大桥工程、张柏公路改扩建工程、四环桥下空间利用等在建项目工地进行安全质量检查，除日常巡查外，共组织专项检查 58 次，排查一般安全隐患 79 起，已全部完成整改。加强物流园区安全生产监管，开展疫情防控措施检查 165 次，发现隐患 144 起，其中已落实整改 142 起，正在整改 2 起。通过区综合交通安全生产专业委员会平

			台，牵头召开联席会议，建立各成员单位间联合执法，组织开展联合检查 14 次，排查各类安全隐患 80 余起，整改 76 起；检查物流园区（货运站场）119 次，发现各类隐患共 265 起，下达隐患整改通知书 59 份，已整改隐患 263 起，正在整改隐患 2 起。切实做好辖区内物流园区常态化疫情防控，重点督导检查涉及进口冷链食品相关物流园区及企业开展常态化疫情防控。
13	夯实安全生产基础	扎实开展“安全生产月”活动	围绕“落实安全责任，推动安全发展”活动主题，广泛开展媒体及公共场所宣传，制作《交通运输安全宣传册》等宣传资料 5000 余份，安全横幅 27 条，展板 6 块，宣传手提袋 2000 条，手套 2000 双，“6·16”安全宣传咨询日现场发放宣传资料 400 余份，接受咨询 80 余人次。组织 S108 府河大桥项目、中建基础公司四环线桥下空间利用项目施工单位开展安全生产月启动仪式，组织区内长途客运企业开展消防、反恐及乘客紧急疏散演练。推进安全宣传“五进”活动，开展防灾减灾日、安全生产月主题宣传、水上交通安全知识进校园、“给家属一封信”等安全主题活动。
14	推进应急救援体系建设	修订防汛抢险工作预案，提前召开防汛工作布置会，明确各单位防汛责任、响应措施、装备及物资储备等	组织开展汛前排查，重点对在建涉水工程、基础设施防汛隐患及道路易积淹点等重点部位逐一排查，确保汛前全部整改到位。落实应急防范措施，强降雨期间及时发布预警信息并启动预案，保障公路安全畅通和公共交通安全运行，5 月强降雨期间出动 468 人次、车辆 78 台次。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)
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)
3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
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)
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)
7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)
8. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)
9. 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)
10. 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)
11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

- 12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)
- 13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)
- 14. 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)
- 15. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)
- 16. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)
- 17. 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)
- 18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
- 19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
- 20. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

2021 年度东西湖区交通运输局绩效评价报告

一、2021 年度东西湖区交通运输局整体绩效评价报

(一) 自评结论

1. 部门绩效整体自评得分

经综合分析评价,2021 年度东西湖区交通运输局部门整体支出绩效自评得分为 94.05 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	17.05	85.27%
项目产出	45%	45	45	95%
项目效益	25%	25	22	88%
项目满意度	10%	10	10	10%
综合绩效	100%	100	94.05	94.05%

2. 部门整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。

2021 年度部门整体支出预算总额 42,320.23 万元,调整后预算数 191,883.17 万元,预算执行数 163,109.38 万元,部门整体支出执行率为 85.27%,部门整体支出的绩效指标完成情况良好。

(2) 完成的绩效目标。

部门整体支出共设置 13 个绩效指标,完成了 10 个。资金使用规范,项目产出较好,并取得良好社会效益。

(3) 未完成的绩效目标。

未完成的绩效目标年度目标 3 个,分别为“促进区内经济发展”、“改善区内交通条件”、“确保交通行政执法

案件,无行政复议 行政诉讼案件败诉”等。 以上效益指标为非量化指标,没有相应的佐证资料来证明,按完成情况的80%计分。

3. 存在的问题和原因

项目绩效目标设定科学性有待加强。项目设定的绩效评价指标值应结合项目实施具体内容来设定, 尽量减少非量化指标如“促进区内经济发展”、“改善区内交通条件”等效益指标的设置,不便于客观评价。

4. 下一步拟改进措施及拟与预算安排相结合情况

(1) 下一步拟改进措施

编制预算时,科学、合理地设定预算项目绩效目标,围绕绩效目标编制清晰、可量化、便于考核的绩效指标;加强对相关人员预算编制的培训,从而提高相关人员的编制绩效目标体系设置、绩效考核的专业水平;预算执行中加大监控与反馈,加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。

(2) 拟与预算安排相结合情况

为进一步规范预算资金管理,充分发挥资金使用效益最大化,加强财政支出绩效自评结果应用,在开展绩效自评时,将该项工作与年度重点工作考核评估结合起来,通过日常督办、季度督查和专项检查等形式,对资金使用范围、使用管理、使用绩效、工作进展成效等一并进行综合检查评估,并及时反馈评估中发现的问题,提出改进措施建议。

二、2021 年度 2019 公交成本规制补贴资金项目绩效评价报告

(一) 自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的

分析，2019 公交成本规制补贴资金项目（以下简称“项目”）自评得分为 96 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	27	90%
项目满意度	10%	10	9	90%
综合绩效	100%	100	96	96%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度项目预算总额 9,478.18 万元，2021 年项目资金实际支出执行数 9,478.18 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 4 个绩效指标，完成了 2 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

社会效益指标“公交服务质量”、满意度指标“司乘满意度”等为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 90%计分。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

社会效益指标“公交服务质量”、满意度指标“司乘满

意度”等为非量化指标，不便于客观评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2022 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

三、2018 年 8 月至 2019 年 7 月东西湖区惠民公交运营补贴项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2018 年 8 月至 2019 年 7 月东西湖区惠民公交运营补贴项目（以下简称“项目”）自评得分为 96 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	27	90%
项目满意度	10%	10	9	90%
综合绩效	100%	100	96	96%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度项目预算总额 5,256.36 万元，2021 年项目资金实际支出执行数 5,256.36 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 4 个绩效指标，完成了 2 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

社会效益指标“惠民公交正常运营，便捷群众出行”、满意度指标“司乘满意度”等为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 90% 计分。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

社会效益指标“惠民公交正常运营，便捷群众出行”、满意度指标“司乘满意度”等为非量化指标，不便于客观评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2022 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

四、2021 年度经济干线日常养护项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的

分析，2021 年度经济干线日常养护项目（以下简称“项目”）自评得分为 91.43 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	12.43	62.15%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	9	90%
综合绩效	100%	100	91.43	91.43%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度项目预算总额 4,118.70 万元，2021 年项目资金实际支出执行数 2,560.25 万元，预算执行率 62.15%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 5 个绩效指标，完成了 4 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

满意度指标“司乘满意度”为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 90%计分。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

满意度指标“司乘满意度”为非量化指标，不便于客观评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2022 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

五、2021 年度关停码头补贴项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2021 年度关停码头补贴项目（以下简称“项目”）自评得分为 95.15 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	19.15	95.76%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	27	90%
项目满意度	10%	10	9	90%
综合绩效	100%	100	95.15	95.15%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度项目预算总额 1,668.55 万元，2021 年项目资金实际支出执行数 1,597.8 万元，预算执行率 95.76%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 4 个绩效指标，完成了 2 个。资金使用规范，

项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

生态效益指标“减少对河流的污染”、满意度指标“收款单位满意度”为非量化指标，没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 90%计分。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

生态效益指标“减少对河流的污染”、满意度指标“居民满意度”为非量化指标，不便于客观评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2022 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

六、2021 年度辛安渡袁家台工业园北区一路、二路工程项目第一期建设资金项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2021 年度辛安渡袁家台工业园北区一路、二路工程项目第一期建设资金项目（以下简称“项目”）自评得分为

94 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	24	80%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	94	94%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度项目预算总额 1,092.00 万元，2021 年项目资金实际支出执行数 1,092.00 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 7 个绩效指标，完成了 4 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标等没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 80%计分。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

效益指标为非量化指标，不便于客观评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2022 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

七、2021 年度武川公路、新径公路铁路穿孔项目工程第三、四期建设资金项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2021 年度武川公路、新径公路铁路穿孔项目工程第三、四期建设资金（以下简称“项目”）自评得分为 94 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	24	80%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	94	94%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度项目预算总额 1,199.00 万元，2021 年项目资金实际支出执行数 1,199.00 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 7 个绩效指标，完成了 4 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标等没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 80% 计分。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

效益指标为非量化指标，不便于客观评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2022 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

八、2021 年度辛安渡东风路改造工程第一期建设资金项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2021 年度辛安渡东风路改造工程第一期建设资金项目（以下简称“项目”）自评得分为 94 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%

项目效益	30%	30	24	80%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	94	94%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度项目预算总额 1,308.00 万元，2021 年项目资金实际支出执行数 1,308.00 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 7 个绩效指标，完成了 4 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标等没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 80% 计分。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

效益指标为非量化指标，不便于客观评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2022 年度单位预算编制和财政资

金安排的重要依据。

九、2021 年度北四环线迁改工程第六期建设资金项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2021 年度北四环线迁改工程第六期建设资金项目（以下简称“项目”）自评得分为 93.6 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	19.6	97.98%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	24	80%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	93.6	93.6%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度项目预算总额 1,523.00 万元，2021 年项目资金实际支出执行数 1,492.28 万元，预算执行率 97.98%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 7 个绩效指标，完成了 4 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标等没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 80%计分。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

效益指标为非量化指标，不便于客观评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2022 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

十、2021 年度走马岭还建房配套道路工程一兴工十路（金山南路至二干线）项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2021 年度走马岭还建房配套道路工程一兴工十路（金山南路至二干线）项目（以下简称“项目”）自评得分为 94 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	24	80%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	94	94%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度项目预算总额 2,345.00 万元，2021 年项目资金实际支出执行数 2,345.00 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 7 个绩效指标，完成了 4 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标等没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 80%计分。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

效益指标为非量化指标，不便于客观评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2022 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

十一、2021 年度“四三行动”农村公路提档升级工程项目第一期建设资金项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2021年度“四三行动”农村公路提档升级工程项目第一期建设资金（以下简称“项目”）自评得分为94分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	24	80%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	94	94%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021年度项目预算总额3,086.00万元，2021年项目资金实际支出执行数3,086.00万元，预算执行率100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置7个绩效指标，完成了4个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标等没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的80%计分。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

指标为非量化指标，不便于客观评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2022 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

十二、2021 年度 S108 武汉段府河大桥工程项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2021 年度 S108 武汉段府河大桥工程项目（以下简称“项目”）自评得分为 96 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	26	86.67%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	96	96%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度项目预算总额 9,880.00 万元，2021 年项目资金实际支出执行数 9,880.00 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 7 个绩效指标，完成了 5 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

经济效益指标、社会效益指标等没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 80% 计分。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况
无。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
效益指标为非量化指标，不便于客观评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2022 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

十三、2021 年度环湖中路改造工程第六期建设资金项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2021 年度环湖中路改造工程第六期建设资金（以下简称“项目”）自评得分为 94 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	24	80%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	94	94%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度项目预算总额 9,848.00 万元，2021 年项目资金实际支出执行数 9,848.00 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 7 个绩效指标，完成了 4 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标等没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 80% 计分。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

效益指标为非量化指标，不便于客观评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标

和年度指标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2022 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

十四、2021 年度吴新干线道路改造、蔬干沟渠整治工程项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2021 年度吴新干线道路改造、蔬干沟渠整治工程项目（以下简称“项目”）自评得分为 94 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	24	80%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	94	94%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度项目预算总额 39,703.00 万元，2021 年项目资金实际支出执行数 39,703.00 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 7 个绩效指标，完成了 4 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标等没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 80%计分。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

效益指标为非量化指标，不便于客观评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2022 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

十五、2021 年度东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据项目绩效评价标准和对项目绩效目标完成情况的分析，2021 年度东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程（以下简称“项目”）自评得分为 91.79 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	17.79	88.96%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	24	80%

项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	91.79	91.79%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度项目预算总额 28,419.71 万元，2021 年项目资金实际支出执行数 25,281.09 万元，预算执行率 88.96%。

2. 完成的绩效目标。

项目共设置 7 个绩效指标，完成了 4 个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标等没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 80% 计分。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

无。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

效益指标为非量化指标，不便于客观评价。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。

2. 拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2022 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。