

附件 1

2022 年度武汉市东西湖区交通运输局

部门决算公开

2023 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市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

第二部分 武汉市东西湖区交通运输局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市东西湖区交通运输局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2022 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 武汉市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，武汉市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。

纳入武汉市东西湖区交通运输局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区交通运输局 (本级)
2. 武汉市东西湖区公路管理段
3. 武汉市东西湖区港航管理处
4. 武汉市东西湖区物流服务中心
5. 武汉市东西湖区公路运输管理所

6. 武汉市东西湖区吴家山治超检测站
7. 武汉市东西湖区交通工程质量安全监督站

第二部分 武汉市东西湖区交通运输局 2022
年度部门决算表

2022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		
项	目	行次	决算数	项	目	行次
栏	次		1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	32,967.18	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	55,083.00	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	8,208.64	八、社会保障和就业支出		39
		9		九、卫生健康支出		40
		10		十、节能环保支出		41
		11		十一、城乡社区支出		42
		12		十二、农林水支出		43
		13		十三、交通运输支出		44
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45
		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
		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	96,258.82	本年支出合计		58
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59
年初结转和结余		29	20,258.22	年末结转和结余		60
		30				61
总 计		31	116,517.03	总 计		62
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。						
27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；						
58行＝（32+33+…+57）行；62行＝（58+59+60）行。						

2022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
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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	96,258.82	88,050.18					8,208.64
208		社会保障和就业支出	42.91	42.91					
20805		行政事业单位养老支出	42.91	42.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26					
210		卫生健康支出	7,086.90	7,086.90					
21004		公共卫生	7,047.54	7,047.54					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	7,047.54	7,047.54					
21011		行政事业单位医疗	39.28	39.28					
2101101		行政单位医疗	16.67	16.67					
2101103		公务员医疗补助	22.61	22.61					
21099		其他卫生健康支出	0.08	0.08					
2109999		其他卫生健康支出	0.08	0.08					
212		城乡社区支出	68,035.01	68,035.01					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	50,224.33	50,224.33					
2120803		城市建设支出	43,445.33	43,445.33					
2120804		农村基础设施建设支出	5,779.00	5,779.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	4,858.68	4,858.68					
2121301		城市公共设施	4,858.68	4,858.68					
21299		其他城乡社区支出	12,952.00	12,952.00					
2129999		其他城乡社区支出	12,952.00	12,952.00					
214		交通运输支出	21,043.82	12,835.18					8,208.64
21401		公路水路运输	20,591.26	12,382.62					8,208.64
2140101		行政运行	9,828.95	9,828.95					
2140104		公路建设	91.18	91.18					
2140106		公路养护	2,461.99	2,461.99					
2140199		其他公路水路运输支出	8,209.14	0.50					8,208.64
21406		车辆购置税支出	225.64	225.64					
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	48.61	48.61					
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	177.03	177.03					
21499		其他交通运输支出	226.92	226.92					
2149999		其他交通运输支出	226.92	226.92					
221		住房保障支出	50.18	50.18					
22102		住房改革支出	50.18	50.18					
2210201		住房公积金	41.46	41.46					
2210202		提租补贴	8.72	8.72					

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。

2022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					
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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	90,908.83	5,738.41	85,170.42			
208			社会保障和就业支出	42.91	42.91				
20805			行政事业单位养老支出	42.91	42.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26				
210			卫生健康支出	7,086.90	39.36	7,047.54			
21004			公共卫生	7,047.54		7,047.54			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7,047.54		7,047.54			
21011			行政事业单位医疗	39.28	39.28				
2101101			行政单位医疗	16.67	16.67				
2101103			公务员医疗补助	22.61	22.61				
21099			其他卫生健康支出	0.08	0.08				
2109999			其他卫生健康支出	0.08	0.08				
212			城乡社区支出	68,035.01		68,035.01			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	50,224.33		50,224.33			
2120803			城市建设支出	43,445.33		43,445.33			
2120804			农村基础设施建设支出	5,779.00		5,779.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	4,858.68		4,858.68			
2121301			城市公共设施	4,858.68		4,858.68			
21299			其他城乡社区支出	12,952.00		12,952.00			
2129999			其他城乡社区支出	12,952.00		12,952.00			
214			交通运输支出	15,693.83	5,605.96	10,087.87			
21401			公路水路运输	15,241.27	5,605.96	9,635.31			
2140101			行政运行	9,828.95	5,605.96	4,222.99			
2140104			公路建设	91.18		91.18			
2140106			公路养护	2,461.99		2,461.99			
2140199			其他公路水路运输支出	2,859.15		2,859.15			
21406			车辆购置税支出	225.64		225.64			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	48.61		48.61			
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	177.03		177.03			
21499			其他交通运输支出	226.92		226.92			
2149999			其他交通运输支出	226.92		226.92			
221			住房保障支出	50.18	50.18				
22102			住房改革支出	50.18	50.18				
2210201			住房公积金	41.46	41.46				
2210202			提租补贴	8.72	8.72				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）										单位：万元
部门：武汉市东西湖区交通运输局										
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	32,967.18	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	55,083.00	二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37						
	6		六、科学技术支出	38						
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.91	42.91				
	9		九、卫生健康支出	41	7,086.90	7,086.90				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43	68,035.00	12,952.00	55,083.00			
	12		十二、农林水支出	44						
	13		十三、交通运输支出	45	12,835.19	12,835.19				
	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	50.18	50.18				
	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	88,050.18	本年支出合计	59	88,050.18	32,967.18	55,083.00			
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	88,050.18	总 计	64	88,050.18	32,967.18	55,083.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）										单位：万元	
部门：武汉市东西湖区交通运输局											
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		1		2		3	
合				计		32,967.17		5,738.41		27,228.76	
208				社会保障和就业支出		42.91		42.91			
20805				行政事业单位养老支出		42.91		42.91			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.65		30.65			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出		12.26		12.26			
210				卫生健康支出		7,086.90		39.36		7,047.54	
21004				公共卫生		7,047.54				7,047.54	
2100410				突发公共卫生事件应急处理		7,047.54				7,047.54	
21011				行政事业单位医疗		39.28		39.28			
2101101				行政单位医疗		16.67		16.67			
2101103				公务员医疗补助		22.61		22.61			
21099				其他卫生健康支出		0.08		0.08			
2109999				其他卫生健康支出		0.08		0.08			
212				城乡社区支出		12,952.00				12,952.00	
21299				其他城乡社区支出		12,952.00				12,952.00	
2129999				其他城乡社区支出		12,952.00				12,952.00	
214				交通运输支出		12,835.18		5,605.96		7,229.22	
21401				公路水路运输		12,382.62		5,605.96		6,776.66	
2140101				行政运行		9,828.95		5,605.96		4,222.99	
2140104				公路建设		91.18				91.18	
2140106				公路养护		2,461.99				2,461.99	
2140199				其他公路水路运输支出		0.50				0.50	
21406				车辆购置税支出		225.64				225.64	
2140601				车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		48.61				48.61	
2140602				车辆购置税用于农村公路建设支出		177.03				177.03	
21499				其他交通运输支出		226.92				226.92	
2149999				其他交通运输支出		226.92				226.92	
221				住房保障支出		50.18		50.18			
22102				住房改革支出		50.18		50.18			
2210201				住房公积金		41.46		41.46			
2210202				提租补贴		8.72		8.72			
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。											

2022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	经济分类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,570.97	302	商品和服务支出	674.68	310	资本性支出		
30101	基本工资	4,368.56	30201	办公费	10.67	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	14.10	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	64.58	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费	1.08	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.65	30206	电费	12.95	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	16.61	30207	邮电费	2.21	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.25	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.85				
30113	住房公积金	41.46	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	492.77	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	492.77	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费					
30309	奖励金		30229	福利费	3.19				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42				
30311	代缴社会保险费		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					
			30299	其他商品和服务支出	640.31				
人员经费合计		5,063.74			公用经费合计			674.68	
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。									

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）									
部门：武汉市东西湖区交通运输局									
单位：万元									
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	7	8
	合 计		55,083.01	55,083.01		55,083.01			
212	城乡社区支出		55,083.01	55,083.01		55,083.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50,224.33	50,224.33		50,224.33			
2120803	城市建设支出		43,445.33	43,445.33		43,445.33			
2120804	农村基础设施建设支出		5,779.00	5,779.00		5,779.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,858.68	4,858.68		4,858.68			
2121301	城市公共设施		4,858.68	4,858.68		4,858.68			
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。									

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）									
单位：万元									
部门：武汉市东西湖区交通运输局									
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	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。									

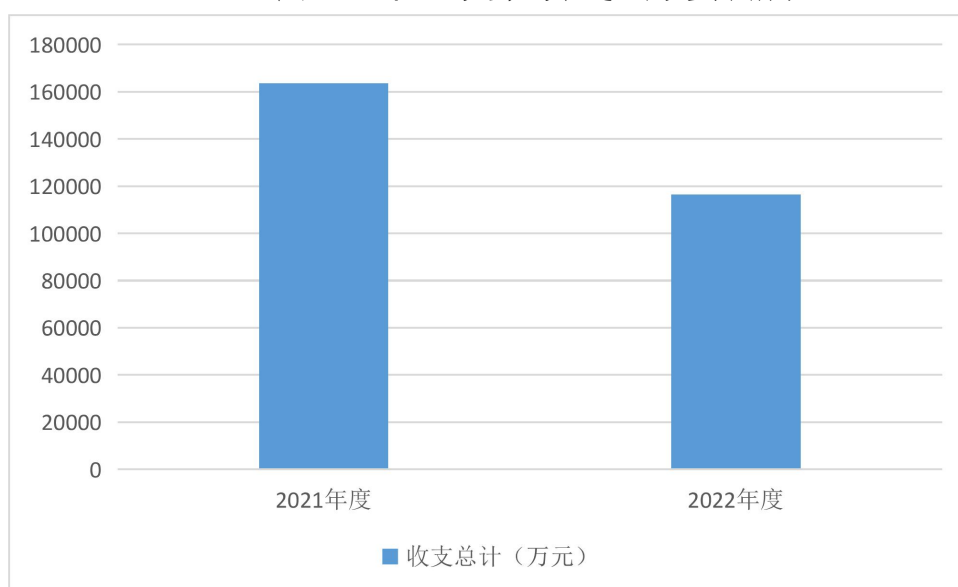
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市东西湖区交通运输局										单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.22		2.00		2.00	0.22	1.42		1.42		1.42	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

第三部分 武汉市东西湖区交通运输局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 116517.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 47092.35 万元，下降 28.78%，主要原因是优化支出结构保障重点项目。

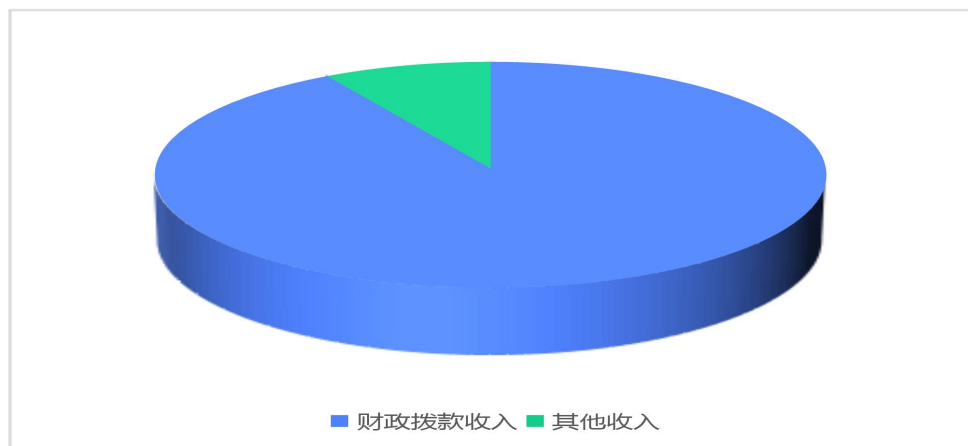
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 96258.82 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 44028.73 万元，下降 31.38%。其中：财政拨款收入 88050.18 万元，占本年收入 91.47%；其他收入 8208.64 万元，占本年收入 8.53%。

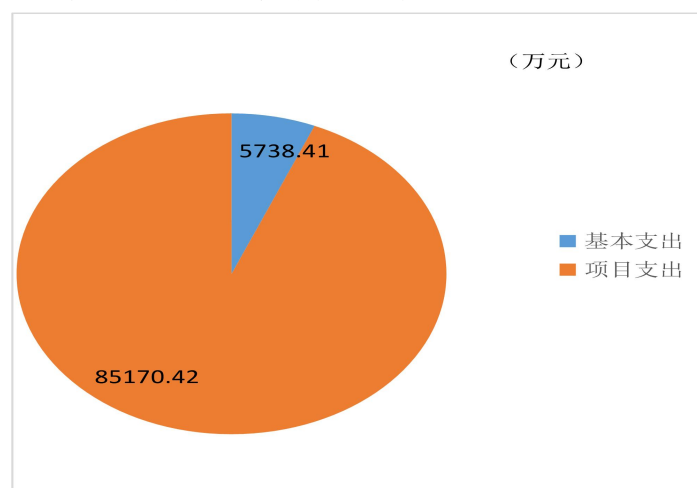
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 90908.83 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 52442.34 万元，下降 36.58%。其中：基本支出 5738.41 万元，占本年支出 6.31%；项目支出 85170.42 万元，占本年支出 93.69%。

图 3：支出决算结构

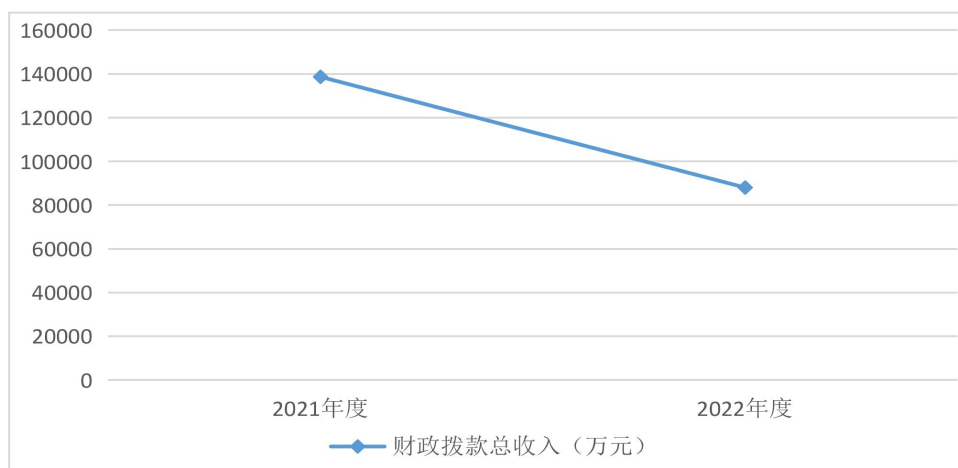


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 88050.18 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 50613.13 万元,下降 36.50%。主要原因交通运输支出减少。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 32967.18 万元,比 2021 年度决算数减少 64827.4 万元。减少主要原因是交通运输支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 55083.00 万元,比 2021 年度决算数增加 14214.27 万元。增加主要原因是城乡社区支出增加。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32967.17 万元,占本年支出合计的 36.26%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 64827.42 万元,下降 66.29%。主要原因是交通运输

支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32967.17 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)42.91 万元，占 0.13%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)7086.90 万元，占 21.50%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、公务员医疗补助。

3. 城乡社区支出(类)12952.00 万元，占 39.29%。主要是用于其他城乡社区支出。

4. 交通运输支出(类)12835.18 万元，占 38.93%。主要是用于行政运行、公路养护、车辆购置税用于农村公路建设支出。

5. 住房保障支出(类)50.18 万元，占 0.15%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 58173.85 万元，支出决算为 32967.17 万元，完成年初预算的 56.67%。其中：基本支出 5738.41 万元，项目支出 27228.76 万元。项目支出主要用于华新路隔离点建设资金 7000.00 万元，主要成效建设防疫隔离点；九通路（新径线至东柏路）4000.00 万元，主要成效扩宽改造；四环线东西湖段桥下空间配套工程 8952.00 万元，主要成效改善道路环境；东西湖区沿江港口岸线资源环境综合整

治（码头整治）580.36万元，主要成效整治沿江港口岸线资源环境；公交成本规制补贴费用3000.00万元，主要成效补贴公交成本规制；2022年国省干线日常养护1254.00万元，主要成效养护道路。

1. 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)。年初预算为0万元，支出决算为7047.54万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因突发疫情防控费用年初预算无法预计，依据防控实际需求追加年中预算。

2. 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12952.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算基础设施建设支出增加。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为51153.83万元，支出决算为4222.99万元，完成年初预算的8.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是从严从紧压减开支。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为140.00万元，支出决算为91.18万元，完成年初预算的65.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目未完成预期进度，不满足付款条件。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0万元，支出决算为2461.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是优秀党务工作者奖金年初预算无法预计为年中追加预算。

7. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为48.61万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金。

8. 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)。年初预算为0万元，支出决算为177.03万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因上级转移支付资金。

9. 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0万元，支出决算为226.92万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5738.41 万元，其中：

人员经费 5063.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 674.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 55083.01 万元，本年支出 55083.01 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(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)。支出决算为 43445.33 万元，主要用于城市基础设施建设等方面支出。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。支出决算为 5779.00 万元，主要用于农村基础设施建设等方面支出。

(三) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为 1000.00 万元，主要用于疫情防控基础设施建设等方面支出。

(四) 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 4858.68 万元，主要用于道路养护等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本部门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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.22 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 63.96%；较上年增加 0.42 万

元，增长 42.00%。决算数小于预算数的主要原因：从严管控“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因：车辆老旧维修费用增加。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2022 年度武汉市东西湖区交通运输局因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 71.00%；较上年增加 0.42 万元，增长 42.00%。决算数小于预算数的主要原因：从严管控“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因：车辆老旧维修费用增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费支出 1.42 万元，主要用于公务车，其中：燃料费 0.80 万元；维修费 0.41 万元；保险费 0.21 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因是：从严管控“三公”经费开支。决算数较上年增加（减少）的主要原因是：无变化。

2022 年度武汉市东西湖区交通运输局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市东西湖区交通运输局机关运行经费支出674.68万元，比2021年度减少5.27万元，下降0.78%。主要原因是贯彻勤俭节约原则压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市东西湖区交通运输局政府采购支出总额593.36万元，其中：政府采购货物支出25.20万元、政府采购工程支出272.42万元、政府采购服务支出295.74万元。授予中小企业合同金额496.95万元，占政府采购支出总额的83.75%，其中：授予小微企业合同金额485.98万元，占授予中小企业合同金额的97.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的54.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.11%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市东西湖区交通运输局共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1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2022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13个，资金6506.58万元，占一般公共预算项目支出总额的38.40%。从绩效评价情况来看，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，2022 年 17 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 2022 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，自评小组系统收集了本项目执行过程的资料。并在相关资料的基础上，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（单位）开展整体支出绩效自评，资金 121232.77 万元，从评价情况来看，2022 年度部门整体支出预算总额 24004.20 万元，调整后预算数 121232.77 万元，预算执行数 94167.69 万元，部门整体支出执行率为 77.68%，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。

2022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：2023年11月17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	121232.7748	94167.69295	77.68%	15.54
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、促安全稳定。				
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（5分）	952次	952次	5
		质量指标（5分）	落实整改情况（5分）	1196个	1196个	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（10分）	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（10分）	46	46	10
		质量指标（5分）	质量安全合格率（5分）	合格	合格	5
		时效指标（5分）	项目建设进度产值完成率（5分）	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（10分）	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（5分）	6次	6次	5
		质量指标（10分）	完成执法队伍建设工作目标（5分）	达标	达标	5
			完成交通运输执法工作目标（5分）	达标	达标	5
效益指标（5分）	社会效益指标（5分）	确保交通运输行政执法案件，无行政复议行政诉讼案件败诉（5分）	确保	确保	4	
总分	92.53502229					
绩效目标未实现原因分析	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；预算执行中加大监控与反馈，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2022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13个一级项目。

1. 东西湖区沿江港口岸线资源环境综合整治(码头整治)项目绩效自评综述：项目全年预算数为700.00万元，执行数为

405.44 万元，完成预算的 57.92%。主要产出和效益是：一是支付及时率 75%；二是复绿岸线保持率 100%。发现的问题及原因：受疫情影响，存在部分项目未完成情况。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. 2022 年度新增及优化调整公交线网费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 19.50 万元，完成预算的 39.00%。主要产出和效益是：一是新增线网 3 条、优化调整线网 7 条；二是线网密度 2%、500 米公交站点覆盖率 87%；三是增加对接轨道交通线路 2 条、新增公交运力 8 台。发现的问题及原因：疫情影响，部分项目未完成，项目执行率偏低。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. 2022 年度东西湖区公交站点设施维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180.00 万元，执行数为 117.52 万元，完成预算的 65.29%。主要产出和效益是：一是修复公交站牌 300 处、换站名贴 2000 处、迁移公交站棚 5 处；二是验收合格率 100%；三是公交综合服务指数 80%。发现的问题及原因：疫情影响，部分项目未完成。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. 乡村振兴帮扶资金、工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.00 万元，执行数为 28.72 万元，完成预算的 43.52%。主要产出和效益是：一是道路维修 3000 米、当家塘维修 1 口、支付修建村委会资金缺口 20 万元；二是验收合格率 100%；三是

优化村湾环境 80%。发现的问题及原因：疫情影响，部分项目未完成。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. 海巡艇 0325 及武地海 7 号维护运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.50 万元，执行数为 2.39 万元，完成预算的 95.60%。主要产出和效益是：一是设备完好率 95%；二是保障汉江东西湖段水上安全率 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。

6. 公路工程交(竣)工质量检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140.00 万元，执行数为 11.46 万元，完成预算的 8.19%。主要产出和效益是：一是交工核验覆盖率 100%；二是交工验收质量合格率 100%；三是提高周边居民出行质量 100%。发现的问题及原因：只做了部门项目的交工竣工检测，比预计能完成的项目少，执行率偏低。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. 安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.00 万元，执行数为 14.58 万元，完成预算的 37.38%。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 80 人次、举办安全生产月宣传活动 1 场；二是交通运输突发事件应急预案修订完成率 100%；三是投诉次数减少。发现的问题及原因：一是项目执行情况较差，执行率偏差较大；二是受疫情

影响计划委托第三方机构检查无法开展；三是效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况 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. 档案整理及数字化项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.45 万元，执行数为 6.33 万元，完成预算的 30.95%。主要产出和效益是：一是档案整理及扫描数量 500 卷；二是主管部门检查验收通过率 100%；三是档案利用率有所提高。发现的问题及原因：一是项目执行情况较差，执行率偏差较高；二是效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况 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. 企业退休干部补贴项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.30 万元，执行数为 2.90 万元，完成预算的 87.88%。主要产出和效益是：一是发放补贴金额 2.9 万元；二是按期发放及时率 100%；三是补贴覆盖率 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. 信息化运维采购项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.00 万元，执行数为 10.50 万元，完成预算的 95.45%。主要产出和效益是：一是支付及时率 100%；二是提高工作效率 $\geq 50\%$ 。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. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.90 万元，执行数为 1.16 万元，完成预算的 40.00%。主要产出和效益是：一是购买党员学习书籍 ≥ 224 册、组织开展红色教育学习实践活动 1 次；二是党建教育效果显著达标；三是提高党员的政治素质和服务质量。发现的问题及原因：一是疫情原因在武汉市内红色基地的活动未发生费用，所以执行偏差较大；二是效益指标和质量指标为非量化指标，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：进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。总体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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定目标值。

12. 东西湖区街道列养道路日常养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 814.10 万元，执行数为 805.15 万元，完成预算的 98.90%。主要产出和效益是：一是养护计划工程量完成率 591.419 公里、工程质量合格率 100%；二是项目按期完工率 100%、支付及时率 100%；三是改善街道交通出行条件、改善路域环境。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：进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。总体应紧贴年

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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定目标值。

13. 2022年东西湖区公路管理局管养公路日常养护项目绩效
自评综述：项目全年预算数为 4434.33 万元，执行数为 3562.02 万元，完成预算的 80.33%。主要产出和效益是：一是养护计划工程量完成率 100%、工程质量合格率 100%；二是项目按期完工率 100%；三是养护工程重大安全生产责任事故 0 起。发现的问题及原因：因财政资金未及时拨付，所以执行率存在偏差。下一步改进措施：进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。总体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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定目标值。

2022年东西湖区沿江港口岸线资源环境综合整治(码头整治)项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局				填报日期：2023年11月17日		
项目名称		东西湖区沿江港口岸线资源环境综合整治(码头整治)				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位		东西湖区港航管理处	
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）		得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额		700		405.44
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）	数量指标（20分）	完成项目资金的支付（20分）	95%	58%	12.21
		时效指标（20分）	支付及时率（20分）	75%	75%	20
	效益指标（30分）	生态效益指标（30分）	复绿岸线保持率（30分）	100%	100%	24
	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）	75%	75%	10
总分		77.79				
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，存在部分项目未完成情况。				
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。				

2022年度新增及优化调整公交线网费用项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局			填报日期：2023年11月17日			
项目名称		2022年度新增及优化调整公交线网费用				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位		东西湖区交通运输局	
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）		年度财政资金来源总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			50	19.50	39.00%	7.80
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）	数量指标（20分）	新增线网（10分）	3条	3条	10
			优化调整线网（10分）	7条	7条	10
		质量指标（20分）	线网密度（10分）	2%	2%	10
			500米公交站点覆盖率（10分）	87%	87%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	增加对接轨道交通线路（15分）	2条	2条	15
			新增公交运力（15分）	8台	8台	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	司乘人员满意度（10分）	≥85%	≥85%	10
总分	87.80					
偏差大或目标未完成原因分析	疫情影响，部分项目未完成，项目执行率偏低。					
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。					

2022年度东西湖区公交站点设施维修项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区交通运输局

填报日期：2023年11月17日

项目名称		2022年度东西湖区公交站点设施维修					
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位	武汉市东西湖区公路管理 段(东西湖区公路管理局)			
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）	
		年度财政资金来源总额	180	117.52	65.29%	13.06	
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）	数量指标（20分）	修复公交站牌（7分）		300处	300处	7
			换站名贴（7分）		2000处	2000处	7
			迁移公交站棚（6分）		5处	5处	6
		质量指标（20分）	验收合格率（20分）		100%	100%	20
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	公交综合服务指数（30分）		80%	80%	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）		95%	95%	10
总分	93.06						
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，存在部分项目未完成情况。						
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。						

2022年乡村振兴帮扶资金、工作经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局			填报日期：2023年11月17日			
项目名称		乡村振兴帮扶资金、工作经费				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位	东西湖区交通运输局		
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	66	28.72	43.51%	8.70
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）	数量指标（20分）	道路维修（7分）	3000米	3000米	7
			当家塘维修（7分）	1 ☐	1 ☐	7
			支付修建村委会资金缺口（6分）	20万	20万	6
		质量指标（20分）	验收合格率（20分）	100%	100%	20
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	优化村湾环境（30分）	环境更加美好，交通更加便利	80%	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	村民满意度（10分）	100%	95%	10
总分	88.70					
偏差大或目标未完成原因分析	疫情影响，存在部分项目未完成情况。					
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。					

2022年海巡艇0325及武地海7号维护运行费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局			填报日期：2023年11月17日			
项目名称		海巡艇0325及武地海7号维护运行费				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位	东西湖区港航管理处		
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	2.5	2.39	95.44%	19.09
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（40分）	设备完好率（40分）	95%	95%	40
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	保障汉江东西湖段水上安全率（30分）	100%	100%	24
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	司乘人员满意度（10分）	100%	100%	10
总分		93.09				
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。				

2022年公路工程交(竣)工质量检测项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局				填报日期：2023年11月17日		
项目名称		公路工程交(竣)工质量检测				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位	东西湖区交通工程质量安全监督站		
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	140	11.46	8.19%	1.64
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）	数量指标（20分）	交工核验覆盖率（20分）	100%	100%	20
		质量指标（20分）	交工验收质量合格率（20分）	100%	100%	20
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提高周边居民出行质量（30分）	100%	100%	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	项目参建单位满意度（10分）	100%	100%	10
总分	61.64					
偏差大或目标未完成原因分析	只做了部门项目的交工竣工检测，比预计能完成的项目少，执行率偏低。					
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。					

2022年度安全经费项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局				填报日期：2023年11月17日			
项目名称		安全经费					
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局		项目实施单位	武汉市东西湖区交通运输局		
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	39.00	14.58	37.38%	7.48	
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)	数量指标 (40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)		80人次	80人次	10
			举办安全生产月宣传活动 (10分)		1场	1场	10
			交通运输突发事件应急预案修订完成率 (15分)		100%	100%	15
			聘请第三方机构安全生产检查单位数量 (5分)		≥40家	0家	0
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	减少投诉次数 (30分)		减少	减少	24
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	司乘满意度 (10分)		≥95%	95%	8	
总分		74.48					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		1. 项目执行情况较差，执行率偏差较大；2. 受疫情影响计划委托第三方机构检查无法开展；3. 效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况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。					

档案整理及数字化项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局				填报日期：2023年11月17日			
项目名称		档案整理及数字化项目					
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局		项目实施单位	武汉市东西湖区交通运输局		
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	20.45	6.33	30.95%	6.19	
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)	数量指标 (20分)	档案整理及扫描数量 (20分)		500卷	10	10
		质量指标 (20分)	主管部门检查验收通过率 (20分)		100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	档案利用率 (30分)		提高	有所提高	27
	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%	90%	10
总分		73.19					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 项目执行情况较差，执行率偏差较高，2. 效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况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。					

企业退休干部补贴项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局			填报日期：2023年11月17日				
项目名称		企业退休干部补贴					
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局		项目实施单位	武汉市东西湖区交通运输局		
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	
		年度财政资金总额	3.3	2.90	87.75%	17.55	
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）	数量指标（20分）	发放补贴金额（20分）		财政部门核定数	2.9万元	17.55
		时效指标（20分）	按期发放及时率（20分）		100%	100%	20.00
	效益指标（30分）	可持续影响指标（30分）	补贴覆盖率（30分）		100%	100%	24
	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）		100%	100%	10
总分		89.10					
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。					

信息化运维采购项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局			填报日期：2023年11月17日			
项目名称		信息化运维采购				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位	武汉市东西湖区交通运输局		
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)
		年度财政资金总额	11	10.50	95.42%	19.08
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）	数量指标（20分）	支付采购尾款（20分）	11万	10.496	19.08
		时效指标（20分）	支付及时率（20分）	100%	100%	20.00
	效益指标（30分）	可持续影响指标（30分）	提高工作效率（30分）	≥50%	≥50%	24
	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%	≥90%	10
总分		92.17				
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。				

党建经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局				填报日期：2023年11月17日		
项目名称		党建经费				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位	武汉市东西湖区交通运输局		
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	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	2.90	1.16	40.00%	8.00
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）	数量指标（20分）	购买党员学习书籍（10分）	224册	≥224册	10
			组织开展红色教育学习实践活动（10分）	1次	1次	10
		质量指标（20分）	党建教育效果显著（20分）	达标	达标	16
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提高党员的政治素质和服务质量（30分）	提高	提高	24
	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%	90%	10
总分	78.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 疫情原因，没有去武汉的市以外的红色基地搞活动，在武汉市内红色基地的活动未发生费用，所以执行偏差较大。 2. 效益指标和质量指标为非量化指标，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	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。总体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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定目标值。					

东西湖区街道列养道路日常养护项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局			填报日期：2023年11月17日			
项目名称		东西湖区街道列养道路日常养护				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位	武汉市东西湖区交通运输局		
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	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	814.10	805.15	98.90%	19.78
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）	数量指标（10分）	养护计划工程里完成率（10分）	445公里	591.419公里	10
		质量指标（10分）	工程质量合格率（10分）	验收合格率	100%	10
		时效指标（10分）	项目按期完工率（5分）	100%	100%	5
			支付及时率（5分）	100%	100%	5
		成本指标（10分）	成本控制率（10分）	批复预算金额范围内	批复预算金额范围内	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	改善街道交通出行条件（15分）	出行更加便捷	便捷	12
			改善路域环境（15分）	出行环境提升	提升	12
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	90%	90%	10
	总分	93.78				
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	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。总体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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定目标值。					

2022年东西湖区公路管理局管养公路日常养护项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局				填报日期：2023年11月17日		
项目名称		2022年东西湖区公路管理局管养公路日常养护				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位	武汉市东西湖区交通运输局		
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	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	4,434.33	3,562.02	80.33%	16.07
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）	数量指标（20分）	养护计划工程里完成率（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	10
总分		96.07				
偏差大或目标未完成原因分析		因财政资金未及时拨付，所以执行率存在偏差。				
改进措施及结果应用方案		进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。总体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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定目标值。				

（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、专项转移支付支出的区直部门（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 2022 年重点工作完成情况

一、提升质量 发挥党建引领核心作用

（一）扎实强化基层党建工作。深入开展党的二十大、十九届六中全会精神宣讲和党史学习教育，引导党组成员在做到“两个维护”上走在前、做表率。认真开展“三会一课”、每月支部主题党日活动，开展中心组学习 12 次，开展 2021 年度基层党组织和党员“星级争创”活动，扎实推进 7 个在职党支部完成对口社区报到工作，建立共建项目清单 29 个，严格按照要求做好交通事业单位改革党组织调整工作。

（二）创新开展特色党建工作。开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，谋划建设汇通公路港“司机之家”样板点，开展深入开展党员“下基层 察民情 解民忧 暖民心”实践活动，全体党员累计下基层走访 1078 人次，累计解决问题 28 个。统筹引领全区物流行业党建，完成集聚区主阵地“江城红岭驿站”建设，配合完成 24 个“司机之家”实地审查工作，联系市、区多个职能部门开展“党建引领、融合赋能”专项活动 31 场。

二、提速增效，持续推进交通重点项目建设

（一）建成完工一批项目。完成白鹤咀改扩建工程、余氏墩路改扩建工程、柏泉新苑东一路新建工程、辛安渡国东一路北延

工程、兴工三路、兴工六路、兴工七路、兴工九路、荷池路、九通路（新径线至东柏路）改造工程等道路建设。

（二）加快推进一批项目。加快实施 107 国道快速化改造，柏泉配套道路工程、2022 年新沟镇园区配套道路、东山胜利大队新建道路工程、金山大道西延线二期（高桥五路至兴工八路）及支路连通工程等项目，本年度负责政府投资项目共计 46 个，累计完成固定资产投资额约 33.6 亿元（其中，107 国道快速化改造完成约 20.47 亿元）。

（三）提档升级一批项目。年均完成农村公路提档升级 10km，其中 2022 年完成走马岭新知路、兴工八路、月牙湖西路等项目，持续改善柏泉、走马岭、东山等西片地区道路通行条件。

（四）对接协调一批项目。积极对接硃孝高速（二期）、京珠高速改扩建等省、市在区重点项目，协调推进征地拆迁工作。协调推进京东华中电商产业园、中通快递华中总部基地等物流项目建设，全年累计协调完成民间投资约 40.02 亿元。

三、精细管理，提升行业治理和服务水平

（一）优化公交线路布局。协调公交集团优化调整 217、356、713、H91、H93、H97 等公交线路，协调 H91 路更换为新能源公交车。推进汉孝城际公交办理进度，积极准备孝感市延伸东西湖区公交线路试运营，创造便民惠民的出行环境。

（二）推进经济指标企稳回升。根据各街道、产业园区报送

情况，全年（错月指标，实际为 1-11 月）我区其他交通运输业及仓储业营业收入完成 127.16 亿元，同比增速 6.41%。“企进规”工作全年预计完成入库企业数量 28 家。

（三）推进“快递进村”工程。制定《东西湖区关于推进“快递进村”工程促进农村寄递物流体系建设工作实施方案》，在走马岭、新沟镇、东山、辛安渡、柏泉建设 5 个街道寄递物流公共配送中心（中转仓）和 37 个村级寄递物流综合服务站，顺利完成市、区联合验收。

（四）优化营商环境，助企纾困。深入落实“企业包保”工作，处理涉企疫情防控、资质办理各类问题 40 余个。积极宣传“公路货运奖补”等政策，累计为区内 28 家物流企业争取并发放第 33 批次物流专项发展资金 598.16 万元。

四、科学防范，有效化解疫情防控及安全风险

（一）深入开展安全生产专项整治。切实强化安全生产责任制，健全完善安全生产制度和应急管理体系。全年累计排查企业（项目）2088 余家次，排查一般隐患 1608 项，完成整改 1600 余项。公路建管养、道路（水上）运输、码头、公交场站、出租车、物流货运场站等各领域全年安全责任事故均为零。

（二）深入开展常态化疫情防控。统筹协调做好东西湖区 7 个高速公路卡口车辆人员排查疫情防控及督导工作。加强对物流、快递、货运行业从业人员排查，督导重点人群按要求开展常态化

疫情防控核酸检测等。全年累计开展常态化疫情防控措施检查 952 次，发现问题隐患 1196 个，均现场督促立行整改。

五、攻坚克难，深化机构改革成果落地见效

顺利完成交通运输机构改革。完成区交通运输局“一队一段四中心”事业单位改革工作，党组织筹建、岗位设置、人才规划编制、岗位晋升等工作取得阶段性成果，单位正式搬迁新址并挂牌运行；将区公路管理局下属 3 家国有企业人员、资产移交至区服投集团，实现“管养分离、事企分开”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升质量 发挥 党建引领核心 作用	一是扎实强化基层 党建工作；二是创 新开展特色党建工 作。	认真开展“三会一课”、每月支部主题党日活动，开展中心组学习12次，开展2021年度基层党组织和党员“星级争创”活动，扎实推进7个在职党支部完成对口社区报到工作，建立共建项目清单29个，严格按照要求做好交通事业单位改革党组织调整工作。开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作，谋划建设汇通公路港“司机之家”样板点，开展深入开展党员“下基层察民情 解民忧 暖民心”实践活动，全体党员累计下基层走访1078人次，累计解决问题28个。统筹引领全区物流行业党建，完成集聚区主阵地“江城红岭驿站”建设，配合完成24个“司机之家”实地审查工作，联系市、区多个职能部门开展“党建引领、融合赋能”专项活动31场。
2	提速增效，持续 推进交通重点 项目建设	一是建成完工一批 项目；二是加快推 进一批项目；三是 提档升级一批项 目；四是对接协调 一批项目。	完成白鹤咀改扩建工程、余氏墩路改扩建工程、柏泉新苑东一路新建工程、辛安渡国东一路北延工程、兴工三路、兴工六路、兴工七路、兴工九路、荷池路、九通路（新径线至东柏路）改造工程等道路建设。加快实施107国道快速化改造，柏泉配套道路工程、2022年新沟镇园区配套道路、东山胜利大队新建道路工程、金山大道西延线二期（高桥五路至兴工八路）及支路连通工程等项目，本年度负责政府投资项目共计46个，累计完成固定资产投资额约33.6亿元（其中，107国道快速化改造完成约20.47亿元）。年均完成农村公路提档升级10km，其中2022年完成走马岭新南路、兴工八路、月牙湖西路等项目，持续改善柏泉、走马岭、东山等西片地区道路通行条件。积极对接磨孝高速（二期）、京珠高速改扩建等省、市在区重点项目，协调推进征地拆迁工作。协调推进京东华中电商产业园、中通快递华中总部基地等物流项目建设，全年累计协调完成民间投资约40.02亿元。

3	精细管理，提升行业治理和服务水平	一是优化公交线路布局；二是推进经济指标企稳回升；三是推进“快递进村”工程；四是优化营商环境，助企纾困。	协调公交集团优化调整217、356、713、H91、H93、H97等公交线路，协调H91路更换为新能源公交车。推进汉孝城际公交办理进度，积极准备孝感市延伸东西湖区公交线路试运营，创造便民惠民的出行环境。根据各街道、产业园区报送情况，全年（错月指标，实际为1-11月）我区其他交通运输业及仓储业营业收入完成127.16亿元，同比增速6.41%。“企进规”工作全年预计完成入库企业数量28家。制定《东西湖区关于推进“快递进村”工程促进农村寄递物流体系建设工作实施方案》，在走马岭、新沟镇、东山、辛安渡、柏泉建设5个街道寄递物流公共配送中心（中转仓）和37个村级寄递物流综合服务站，顺利完成市、区联合验收。深入落实“企业包保”工作，处理涉企疫情防控、资质办理各类问题40余个。积极宣传“公路货运奖补”等政策，累计为区内28家物流企业争取并发放第33批次物流专项发展资金598.16万元。
4	科学防范，有效化解疫情防控及安全风险	一是深入开展安全生产专项整治；二是深入开展常态化疫情防控。	切实强化安全生产责任制，健全完善安全生产制度和应急管理体系。全年累计排查企业（项目）2088余家次，排查一般隐患1608项，完成整改1600余项。公路建管养、道路（水上）运输、码头、公交场站、出租车、物流货运场站等各领域全年安全责任事故均为零。统筹协调做好东西湖区7个高速公路卡口车辆人员排查疫情防控及督导工作。加强对物流、快递、货运行业从业人员排查，督导重点人群按要求开展常态化疫情防控核酸检测等。全年累计开展常态化疫情防控措施检查952次，发现问题隐患1196个，均现场督促立行整改。
5	攻坚克难，深化机构改革成果落地见效	顺利完成交通运输机构改革。	完成区交通运输局“一队一段四中心”事业单位改革工作，党组织筹建、岗位设置、人才规划编制、岗位晋升等工作取得阶段性成果，单位正式搬迁新址并挂牌运行；将区公路管理局下属3家国有企业人员、资产移交至区服投集团，实现“管养分离、事企分开”。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

7. 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)

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)农村基础设施建设支出(项)

9. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

10. 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)

11. 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)

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

15. 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)

16. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)

17. 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)

18. 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)

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区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。

(十三)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。

(十四)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市东西湖区交通运输局整体绩效自评表/结果(摘要版)

2022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：2023年11月17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	121232.7748	94167.69295	77.68%	15.54
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（5分）	952次	952次	5
		质量指标（5分）	落实整改情况（5分）	1196个	1196个	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（10分）	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（10分）	46	46	10
		质量指标（5分）	质量安全合格率（5分）	合格	合格	5
		时效指标（5分）	项目建设进度产值完成率（5分）	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（10分）	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（5分）	6次	6次	5
		质量指标（10分）	完成执法队伍建设工作目标（5分）	达标	达标	5
			完成交通运输执法工作目标（5分）	达标	达标	5
	效益指标（5分）	社会效益指标（5分）	确保交通行政执法案件，无行政复议行政诉讼案件败诉（5分）	确保	确保	4
总分	92.53502229					
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效益指标“促进区内经济发展”、“改善区内交通条件”的设置，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。					

二、2022 年度东西湖区沿江港口岸线资源环境综合整治(码头整治)项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022年东西湖区沿江港口岸线资源环境综合整治(码头整治)项目绩效自评表									
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局					填报日期：2023年11月17日				
项目名称			东西湖区沿江港口岸线资源环境综合整治(码头整治)						
主管部门			武汉市东西湖区交通运输局		项目实施单位		东西湖区港航管理处		
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	700		405.44		57.92%		11.58
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）	数量指标（20分）	完成项目资金的支付（20分）		95%		58%		12.21
		时效指标（20分）	支付及时率（20分）		75%		75%		20
	效益指标（30分）	生态效益指标（30分）	复绿岸线保持率（30分）		100%		100%		24
	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）		75%		75%		10
总分		77.79							
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，存在部分项目未完成情况。							
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。							

三、2022 年度新增及优化调整公交线网费用项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度新增及优化调整公交线网费用项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局				填报日期：2023年11月17日		
项目名称		2022年度新增及优化调整公交线网费用				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位	东西湖区交通运输局		
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	50	19.50	39.00%	7.80
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）	数量指标（20分）	新增线网（10分）	3条	3条	10
			优化调整线网（10分）	7条	7条	10
		质量指标（20分）	线网密度（10分）	2%	2%	10
			500米公交站点覆盖率（10分）	87%	87%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	增加对接轨道交通线路（15分）	2条	2条	15
			新增公交运力（15分）	8台	8台	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	司乘人员满意度（10分）	≥85%	≥85%	10
总分	87.80					
偏差大或目标未完成原因分析	疫情影响，部分项目未完成，项目执行率偏低。					
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。					

四、2022 年度东西湖区公交站点设施维修项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度东西湖区公交站点设施维修项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局				填报日期：2023年11月17日			
项目名称		2022年度东西湖区公交站点设施维修					
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局		项目实施单位	武汉市东西湖区公路管理 段(东西湖区公路管理局)		
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	180	117.52	65.29%	13.06	
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）	数量指标（20分）	修复公交站牌（7分）	300处	300处	7	
			换站名贴（7分）	2000处	2000处	7	
			迁移公交站棚（6分）	5处	5处	6	
		质量指标（20分）	验收合格率（20分）	100%	100%	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	公交综合服务指数（30分）	80%	80%	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	95%	95%	10	
总分		93.06					
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，存在部分项目未完成情况。					
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。					

五、2022 年度乡村振兴帮扶资金、工作经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022年乡村振兴帮扶资金、工作经费项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局				填报日期：2023年11月17日			
项目名称		乡村振兴帮扶资金、工作经费					
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局		项目实施单位		东西湖区交通运输局	
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	66	28.72		43.51%	8.70
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）	数量指标（20分）	道路维修（7分）		3000米	3000米	7
			当家塘维修（7分）		1 ☐	1 ☐	7
			支付修建村委会资金缺口（6分）		20万	20万	6
		质量指标（20分）	验收合格率（20分）		100%	100%	20
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	优化村湾环境（30分）		环境更加美好，交通更加便利	80%	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	村民满意度（10分）		100%	95%	10
总分		88.70					
偏差大或目标未完成原因分析		疫情影响，存在部分项目未完成情况。					
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。					

六、2022 年度海巡艇 0325 及武地海 7 号维护运行费项目绩效自评表/结果 (摘要版)

2022年海巡艇0325及武地海7号维护运行费项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局				填报日期：2023年11月17日			
项目名称		海巡艇0325及武地海7号维护运行费					
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位		东西湖区港航管理处		
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	2.5	2.39	95.44%	19.09	
（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（40分）	设备完好率（40分）		95%	95%	40
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	保障汉江东西湖段水上安全率（30分）		100%	100%	24
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	司乘人员满意度（10分）		100%	100%	10
总分		93.09					
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。					

七、2022 年度公路工程交(竣)工质量检测项目绩效自评表/ 结果(摘要版)

2022年公路工程交(竣)工质量检测项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局				填报日期：2023年11月17日		
项目名称		公路工程交(竣)工质量检测				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位	东西湖区交通工程质量安全监督站		
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	140	11.46	8.19%	1.64
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)	数量指标 (20分)	交工核验覆盖率 (20分)	100%	100%	20
		质量指标 (20分)	交工验收质量合格率 (20分)	100%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高周边居民出行质量 (30分)	100%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	项目参建单位满意度 (10分)	100%	100%	10
总分	61.64					
偏差大或目标未完成原因分析	只做了部门项目的交工竣工检测，比预计能完成的项目少，执行率偏低。					
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。					

八、2022 年度安全经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度安全经费项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局					填报日期：2023年11月17日		
项目名称		安全经费					
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局		项目实施单位		武汉市东西湖区交通运输局	
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	39.00	14.58		37.38%	7.48
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)	数量指标 (40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)		80人次	80人次	10
			举办安全生产月宣传活动 (10分)		1场	1场	10
			交通运输突发事件应急预案修订完成率 (15分)		100%	100%	15
			聘请第三方机构安全生产检查单位数量 (5分)		≥40家	0家	0
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	减少投诉次数 (30分)		减少	减少	24
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	司乘满意度 (10分)		≥95%	95%	8
总分		74.48					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		1. 项目执行情况较差, 执行率偏差较大; 2. 受疫情影响计划委托第三方机构检查无法开展; 3. 效益指标均非量化指标, 无佐证资料, 按完成情况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。					

九、2022 年度档案整理及数字化项目绩效自评表/结果(摘要版)

档案整理及数字化项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局					填报日期：2023年11月17日		
项目名称		档案整理及数字化项目					
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局		项目实施单位	武汉市东西湖区交通运输局		
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	20.45	6.33	30.95%	6.19	
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）	数量指标（20分）	档案整理及扫描数量（20分）		500卷	10	10
		质量指标（20分）	主管部门检查验收通过率（20分）		100%	100%	20
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	档案利用率（30分）		提高	有所提高	27
	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%	90%	10
总分		73.19					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 项目执行情况较差，执行率偏差较高，2. 效益指标均非量化指标，无佐证资料，按完成情况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。					

十、2022 年度企业退休干部补贴项目绩效自评表/结果(摘要版)

企业退休干部补贴项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局				填报日期：2023年11月17日			
项目名称		企业退休干部补贴					
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局		项目实施单位	武汉市东西湖区交通运输局		
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	
		年度财政资金总额	3.3	2.90	87.75%	17.55	
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）	数量指标（20分）	发放补贴金额（20分）		财政部门核定数	2.9万元	17.55
		时效指标（20分）	按期发放及时率（20分）		100%	100%	20.00
	效益指标（30分）	可持续影响指标（30分）	补贴覆盖率（30分）		100%	100%	24
	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）		100%	100%	10
总分	89.10						
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。						

十一、2022 年度信息化运维采购项目绩效自评表/结果(摘要版)

信息化运维采购项目绩效自评表							
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局			填报日期：2023年11月17日				
项目名称		信息化运维采购					
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局		项目实施单位	武汉市东西湖区交通运输局		
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	
		年度财政资金总额	11	10.50	95.42%	19.08	
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）	数量指标（20分）	支付采购尾款（20分）		11万	10.496	19.08
		时效指标（20分）	支付及时率（20分）		100%	100%	20.00
	效益指标（30分）	可持续影响指标（30分）	提高工作效率（30分）		≥50%	≥50%	24
	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%	≥90%	10
总分		92.17					
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。					

十二、2022 年度党建经费项目绩效自评表/结果(摘要版)

党建经费项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局			填报日期：2023年11月17日			
项目名称		党建经费				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位	武汉市东西湖区交通运输局		
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	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			2.90	1.16	40.00%	8.00
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）	数量指标（20分）	购买党员学习书籍（10分）	224册	≥224册	10
			组织开展红色教育学习实践活动（10分）	1次	1次	10
		质量指标（20分）	党建教育效果显著（20分）	达标	达标	16
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提高党员的政治素质和服务质量（30分）	提高	提高	24
	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%	90%	10
总分	78.00					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 疫情原因，没有去武汉的市以外的红色基地搞活动，在武汉市内红色基地的活动未发生费用，所以执行偏差较大。 2. 效益指标和质量指标为非量化指标，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	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。总体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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定目标值。					

十三、2022 年度东西湖区街道列养道路日常养护项目绩效自评表/结果(摘要版)

东西湖区街道列养道路日常养护项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局				填报日期：2023年11月17日		
项目名称		东西湖区街道列养道路日常养护				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位	武汉市东西湖区交通运输局		
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	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	814.10	805.15	98.90%	19.78
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）	数量指标（10分）	养护计划工程量完成率（10分）	445公里	591.419公里	10
		质量指标（10分）	工程质量合格率（10分）	验收合格率	100%	10
		时效指标（10分）	项目按期完工率（5分）	100%	100%	5
			支付及时率（5分）	100%	100%	5
		成本指标（10分）	成本控制率（10分）	批复预算金额范围内	批复预算金额范围内	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	改善街道交通出行条件（15分）	出行更加便捷	便捷	12
			改善路域环境（15分）	出行环境提升	提升	12
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	90%	90%	10
总分	93.78					
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	进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。总体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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定目标值。					

十四、2022 年度东西湖区公路管理局管养公路日常养护项目绩效自评表/结果(摘要版)

2022年东西湖区公路管理局管养公路日常养护项目绩效自评表						
单位名称：武汉市东西湖区交通运输局				填报日期：2023年11月17日		
项目名称		2022年东西湖区公路管理局管养公路日常养护				
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局	项目实施单位	武汉市东西湖区交通运输局		
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	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	4,434.33	3,562.02	80.33%	16.07
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）	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	10
总分		96.07				
偏差大或目标未完成原因分析		因财政资金未及时拨付，所以执行率存在偏差。				
改进措施及结果应用方案		进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。总体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，在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定目标值。				