

2023 年度武汉市东西湖区交通运输局

部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

武汉市东西湖区交通运输局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区交通运输局概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 武汉市东西湖区交通运输局 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 武汉市东西湖区交通运输局 2023 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 2023 年重点工作完成情况	43
第五部分 名词解释	49
第六部分 附件	53

第一部分 武汉市东西湖区交通运输局概况

一、部门主要职责

（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 and 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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市东西湖区交通运输局部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区交通运输局本级决算组成。

纳入武汉市东西湖区交通运输局 2023 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. 武汉市东西湖区港航事业发展中心
3. 武汉市东西湖区客运事业发展中心
4. 武汉市东西湖区货运物流事业发展中心

5. 武汉市东西湖区交通运输信息服务发展中心
6. 武汉市东西湖区公路管理段（东西湖区公路管理局）
7. 武汉市东西湖区交通运输综合执法大队

第二部分 武汉市东西湖区交通运输局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

部门：武汉市东西湖区交通运输局				公开01表 金额单位：万元			
收		入		支		出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	54,758.08	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	15,572.99	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	3.18	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	889.31	八、社会保障和就业支出		39	500.52
		9		九、卫生健康支出		40	9,322.47
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	14,572.99
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	55,046.13
		14		十四、资源勘探工业信息支出		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	448.23
		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	3.18
		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	1,000.00
		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	71,024.31	本年支出合计		58	80,893.50
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	25,608.21	年末结转和结余		60	15,739.02
		30				61	
总计		31	96,632.52	总计		62	96,632.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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。

二、收入決算表

2023年度收入决算表

部门：武汉市东西湖区交通运输局

公开02表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	71,024.31	70,335.01					689.31
208		社会保障和就业支出	500.52	500.52					
20805		行政事业单位养老支出	500.52	500.52					
2080503		机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.64	333.64					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	166.84	166.84					
210		卫生健康支出	9,322.47	9,322.47					
21004		公共卫生	9,000.00	9,000.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处置	4,000.00	4,000.00					
2100499		其他公共卫生支出	5,000.00	5,000.00					
21011		行政事业单位医疗	304.87	304.87					
2101101		行政单位医疗	162.60	162.60					
2101103		公务员医疗补助	142.27	142.27					
21099		其他卫生健康支出	17.60	17.60					
2109999		其他卫生健康支出	17.60	17.60					
212		城乡社区支出	14,572.98	14,572.98					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,607.93	12,607.93					
2120803		城市基础设施	12,607.93	12,607.93					
21213		城市基础设施投融资安排的支出	1,965.05	1,965.05					
2121301		城市公共设施	1,965.05	1,965.05					
214		交通運輸支出	45,176.99	44,487.64					689.31
21401		公路水路运输	26,210.62	25,521.31					689.31
2140101		行政运行	5,530.01	5,248.51					81.30
2140104		公路建设	600.00	600.00					
2140106		公路养护	909.85	909.85					
2140199		其他公路水路运输支出	15,370.76	14,762.95					607.81
21406		车辆购置支出	18,848.39	18,848.39					
2140601		车辆购置费用于公路等基础设施建设的支出	14,548.39	14,548.39					
2140699		车辆购置费其他支出	4,300.00	4,300.00					
21499		其他交通運輸支出	117.94	117.94					
2149901		公务用车运行维护费	117.94	117.94					
221		住房保障支出	448.23	448.23					
22102		住房改革支出	448.23	448.23					
2210201		住房公积金	448.23	448.23					
223		国有资本经营预算支出	3.16	3.16					
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	3.16	3.16					
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.16	3.16					
229		其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904		其他财政性基金及政府专项基金收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402		其他地方自行设立项目收益专项债券收入安排	1,000.00	1,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 组各杆 = (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 组各杆。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区交通运输局

项			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	1	2	3	4	5	6
		合 计	80,893.50	5,440.34	75,453.16			
208		社会保障和就业支出	500.52	500.52				
20805		行政事业单位离退休支出	500.52	500.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.66	333.66				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	166.84	166.84				
210		卫生健康支出	9,322.47	322.47	9,000.00			
21004		公共卫生	9,000.00		9,000.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处置	4,000.00		4,000.00			
2100499		其他公共卫生支出	5,000.00		5,000.00			
21011		行政事业单位医疗	304.87	304.87				
2101101		行政单位医疗	162.60	162.60				
2101103		公务员医疗补助	142.27	142.27				
21099		其他卫生健康支出	17.60	17.60				
2109999		其他卫生健康支出	17.60	17.60				
212		城乡社区支出	14,572.98		14,572.98			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,607.93		12,607.93			
2120803		城市建设支出	12,607.93		12,607.93			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1,965.05		1,965.05			
2121301		城市公共设施	1,965.05		1,965.05			
214		交通运输支出	55,046.13	4,169.13	50,877.00			
21401		公路水路运输	36,079.80	4,169.13	31,910.67			
2140101		行政运行	15,925.53	4,169.13	11,756.40			
2140104		公路建设	600.00		600.00			
2140106		公路养护	909.85		909.85			
2140199		其他公路水路运输支出	18,644.42		18,644.42			
21406		车辆购置税支出	18,848.39		18,848.39			
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	14,548.39		14,548.39			
2140699		车辆购置税其他支出	4,300.00		4,300.00			
21499		其他交通运输支出	117.94		117.94			
2149901		公共交通运营补助	117.94		117.94			
221		住房保障支出	448.23	448.23				
22102		住房改革支出	448.23	448.23				
2210201		住房公积金	448.23	448.23				
223		国有资本经营预算支出	3.16		3.16			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	3.16		3.16			
2230199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.16		3.16			
229		其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入支出	1,000.00		1,000.00			

注：本报反映部门本年度各项支出情况。

1. 栏备注=（2+3+4+5+6）栏备注。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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				
					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	54,758.06	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,572.99	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.16	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	500.52	500.52			
	9		九、卫生健康支出	41	9,322.47	9,322.47			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	14,572.99		14,572.99		
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45	44,487.64	44,487.64			
	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	448.23	448.23			
	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	3.16			3.16	
	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	1,000.00		1,000.00		
	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	70,335.01	本年支出合计	59	70,335.01	54,758.06	15,572.99	3.16	
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	70,335.01	总 计	64	70,335.01	54,758.06	15,572.99	3.16	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市东西湖区交通运输局

金额单位：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	1	2	3
			合 计	54,758.86	5,440.34	49,318.52
208	社会保障和就业支出			500.52	500.52	
20806	行政事业单位养老支出			500.52	500.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			333.68	333.68	
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出			166.84	166.84	
210	卫生健康支出			9,322.47	322.47	9,000.00
21004	公共卫生			9,000.00		9,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理			4,000.00		4,000.00
2100499	其他公共卫生支出			5,000.00		5,000.00
21011	行政事业单位医疗			304.87	304.87	
2101101	行政单位医疗			162.60	162.60	
2101103	公务员医疗补助			142.27	142.27	
21099	其他卫生健康支出			17.60	17.60	
2109999	其他卫生健康支出			17.60	17.60	
214	交通运输支出			44,487.64	4,169.13	40,318.52
21401	公路水路运输			26,521.31	4,169.13	21,352.19
2140101	行政运行			9,248.51	4,169.13	5,079.39
2140104	公路建设			600.00		600.00
2140106	公路养护			909.85		909.85
2140199	其他公路水路运输支出			14,762.95		14,762.95
21406	车辆购置税支出			18,848.39		18,848.39
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			14,548.39		14,548.39
2140699	车辆购置税其他支出			4,300.00		4,300.00
21499	其他交通运输支出			117.94		117.94
2149901	公共交通运营补助			117.94		117.94
221	住房保障支出			448.23	448.23	
22102	住房改革支出			448.23	448.23	
2210201	住房公积金			448.23	448.23	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市东西湖区交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,428.42	302	商品和服务支出	637.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,843.08	30201	办公费	35.36	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.82	30202	印刷费	2.51	31003	专用设备购置	
30103	奖金	710.05	30203	咨询费	12.32	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	264.78	30205	水费	3.67	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	517.71	30206	电费	42.39	31022	无形资产购置	
30109	职工基本医疗保险费	232.21	30207	邮电费	5.56	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本养老保险费	172.38	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助经费	221.99	30209	物业管理费	49.16			
30112	其他社会保障费	16.46	30211	差旅费	6.70			
30113	住房公积金	448.23	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.42			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	374.27	30215	会议费				
30301	离退休费		30216	培训费	0.90			
30302	退休费	371.66	30217	公务用车费				
30303	津贴（补）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.81	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	50.50			
30309	奖励金		30229	福利费	293.23			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.59			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.75			
			30299	其他商品和服务支出	106.86			
人员经费合计		4,802.70	公用经费合计			637.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市东西湖区交通运输局							
公开07表							
金额单位：万元							
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
		合	计	15,572.99	15,572.99		15,572.99
212		城乡社区支出		14,572.98	14,572.98		14,572.98
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		12,607.93	12,607.93		12,607.93
2120803		城市建设支出		12,607.93	12,607.93		12,607.93
21213		城市基础设施配套费安排的支出		1,965.05	1,965.05		1,965.05
2121301		城市公共设施		1,965.05	1,965.05		1,965.05
229		其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00
22904		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00
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。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：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
			合 计	3.16	0.00	3.16
223			国有资本经营预算支出	3.16	0.00	3.16
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	3.16	0.00	3.16
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.16	0.00	3.16

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市东西湖区交通运输局											
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	1.59		1.59		1.59	

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

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 2023 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 96632.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 19884.51 万元，下降 17.1%，主要原因是从严从紧安排预算，保障重点支出财力。

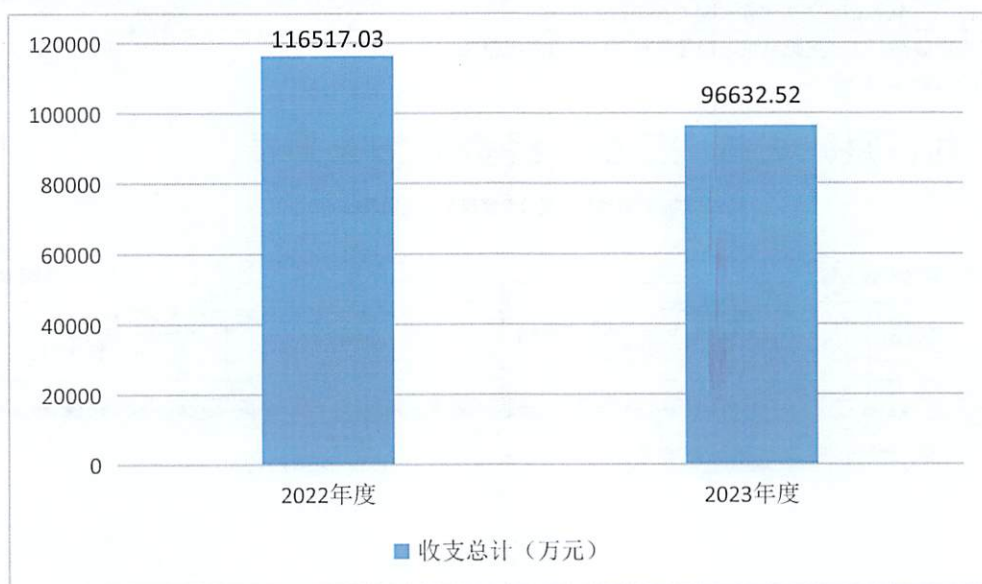


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 71024.31 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 25234.51 万元，下降 26.2%，主要原因是强化财政资源统筹，从严从紧安排预算。

其中：财政拨款收入 70335.01 万元，占本年收入 99.0%；其他收入 689.31 万元，占本年收入 1.0%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

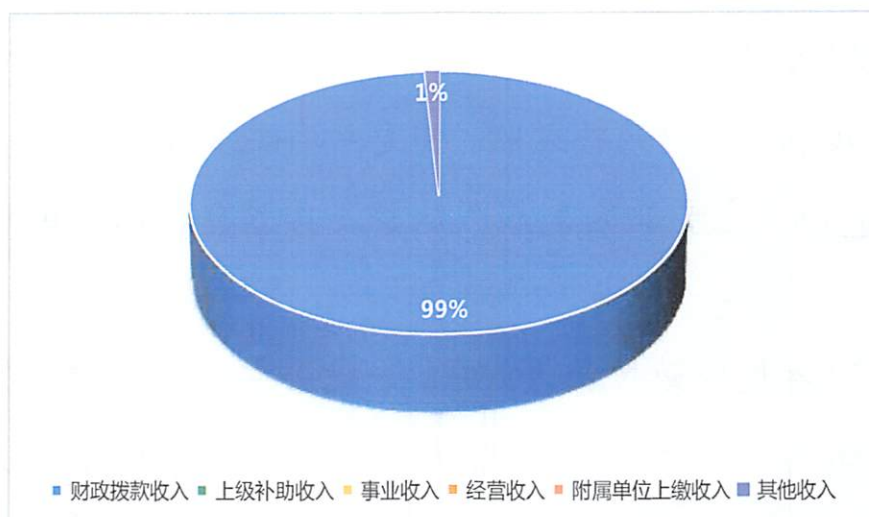


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 80893.5 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 10015.33 万元，下降 11.0%，主要原因是调整优化支出结构，保障重点支出财力。

其中：基本支出 5440.34 万元，占本年支出 6.7%；项目支出 75453.16 万元，占本年支出 93.3%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

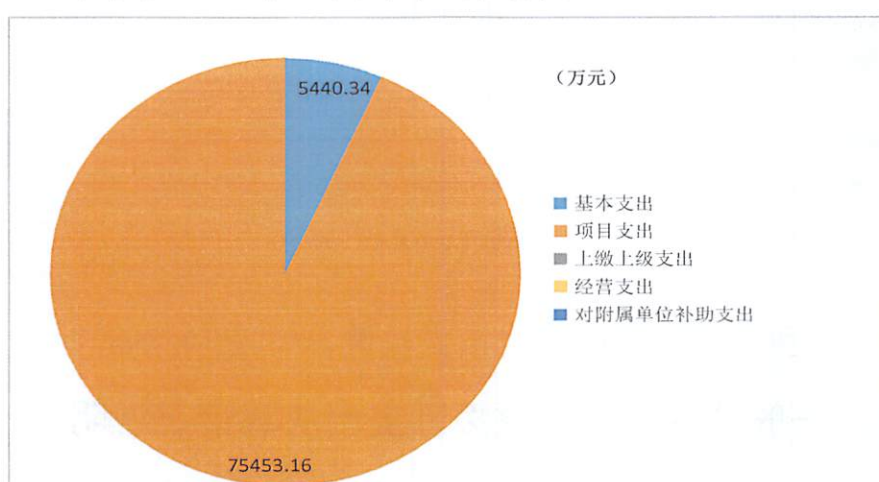


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 70335.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17715.17 万元，下降 20.1%。主要原因是从严从紧安排预算，保障重点支出财力。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 54758.86 万元，比 2022 年度决算数增加 21791.68 万元。增加主要原因是交通运输支出项目增加，预算收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 15572.99 万元，比 2022 年度决算数减少 39510.01 万元。减少主要原因是城乡社区支出项目减少，预算收入减少。国有资本经营预算财政拨款收入 3.16 万元，比 2022 年度决算数增加 3.16 万元。增加主要原因是企业退休干部补贴纳入国有资本经营预算。

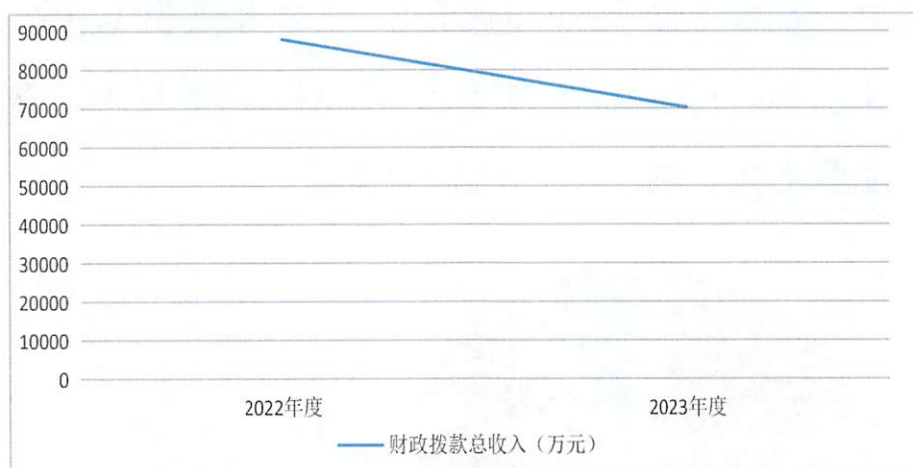


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 54758.86 万元，占本年支出合计的 67.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 21791.68 万元，增长 66.1%。主要原因是交通运输支出项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 54758.86 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 500.52 万元，占 0.9%。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（类）9322.47 万元，占 17.0%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出。

3. 交通运输（类）44487.64 万元，占 81.2%。主要是用于用于行政运行、公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、车辆购置税其他支出、公共交通运营补助。

4. 住房保障（类）448.23 万元，占 0.8%。主要是用于住房公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12428.46 万元，支出决算为 54758.86 万元，完成年初预算的 440.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 333.68 万元，支出决算为 333.68 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 166.84 万元，支出决算为 166.84 万元，完成年初预算的 100.0%。

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)。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 4000.0 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：突发防疫应急费用年初预算无法预计，依据实际需求追加年中预算。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 5000.0 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：疫情相关费用年初预算无法预计，依据实际需求追加年中预算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 162.6 万元，支出决算为 162.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 142.27 万元，支出决算为 142.27 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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)。年初预算为 36.61 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 48.1%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因：单位部分养老、工伤、失业其他社会保障缴费支出实际支付小于年初预算。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 11026.13 万元，支出决算为 9248.51 万元，完成年初预算的 83.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：从严从紧安排预算，保障重点支出财力。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 600.0 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算基础设施建设支出增加。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 909.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算基础设施建设支出增加。

11. 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 0.0 万元，支出决算为 14762.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算基础设施建设支出增加。

12. 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 0.0 万元，支出决算为 14548.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移支付资金年中追加预算基础设施建设支出增加。

13. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 4300.0 万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：上级转移支付资金年中追加预算基础设施建设支出增加。

14. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 117.94 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算费用补贴支出增加。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 464.94 万元，支出决算为 448.23 万元，完成年初预算的 96.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5440.35 万元，其中：

人员经费 4802.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 637.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.0 万元，本年收入 15572.99 万元，本年支出 15572.99 万元，年末结转和结余 0.0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 14572.98 万元，主要用于城市建设支出、城市公共设施等方面支出。

（二）其他支出（类）。支出决算为 1000.0 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 3.16 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 3.16 万元，主要用于其他解决历史遗留问题及改革成本支出等方面支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.22 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 71.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车出行频次降低，公务用车运行损耗降低；二是从严管控“三公”经费，公务接待无开支。

（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 0.0 万元，支出决算为 0.0 万

元，比预算增加(减少)0.0万元。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 79.5%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.0 万元，比年初预算增加(减少)0.0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.59 万元，完成年初预算的 79.5%，比年初预算减少 0.41 万元，主要原因是公务用车出行频次降低，公务用车运行损耗降低。主要用于公务用车加油、保险、维修。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 0.22 万元，主要原因是从严管控“三公”经费，公务接待费无开支。其中：

外宾接待支出 0.0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 637.65 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 121.54 万元，降低 16.0%。主要原因：一是在职人员

退休、调出等实有人数减少；二是落实过紧日子要求压减一般性支出。机关运行经费支出口径在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 612.63 万元，其中：政府采购货物支出 141.74 万元、政府采购工程支出 87.51 万元、政府采购服务支出 383.38 万元。授予中小企业合同金额 524.51 万元，占政府采购支出总额的 85.6%，其中：授予小微企业合同金额 359.75 万元，占政府采购支出总额的 58.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是以前年度移交未下账车辆；部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 31874.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.6%。从评价情况来看，根据《区财政局关于开展 2023

年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2024〕5号）中开展预算绩效管理工作的要求，2023年13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2023年绩效评价工作领导小组的基础上成立了项目的自评小组，自评小组通过进一步明确项目绩效自评工作的目标、任务、评价方法和资料收集方法，确定了项目绩效自评工作开展的方向和重点，形成了项目完整的绩效自评工作方案。根据项目绩效自评工作方案，自评小组系统收集了项目执行过程的资料，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。对照项目设置的各项长期及年度绩效指标指标值，结合具体完成情况对这些指标值进行了逐一分析，在此基础上完成了对项目的综合分析评价。

（二）部门整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我部门组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金80893.5万元，从评价情况来看，2023年度武汉市东西湖区交通运输局部门整体支出预算总额28413.89万元，调整后预算数96862.02万元，预算执行数80893.5万元，部门整体支出执行率为83.5%，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13个。资金使用规范，项目产出较好，并取得良好社会效益。绩效

目标年度目标“促进区内经济发展”“改善区内交通条件”等效益指标为非量化指标，酌情按完成情况的80%计分。

2023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						
单位名称	武汉市东西湖区交通运输局					
基本支出总额	5440.34万元			项目支出总额	75453.16万元	
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	96,862.02	80,593.50	83.51%	16.70
年度绩效目标1：（20分）		按照“建成一批、推进一批、升级一批、协调一批”的要求，全力推进交通投资和重点项目建设，加强道路质量监督管理。				
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）	计划内建设项目支持率（5分）	100%	100%	5
		质量指标（5分）	完工项目验收合格率（5分）	100%	100%	5
	效益指标（10分）	社会效益指标（10分）	改善交通秩序，改善城市面貌（10分）	改善	改善	10
年度绩效目标2：（40分）		对管养公路进行日常养护，使公路技术状况保持良好状态。按照“四个持续”原则，持续优化公交线路及车辆，持续推进交通运输企业入版纳统，持续巩固“快递进村”成果，持续优化营商环境，助企纾困，强化交通运输行业治理综合能力。				
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）	养护面积（10分）	4160170㎡	4160170㎡	10
		质量指标（5分）	优化调整公交线网（5分）	≥8条	≥8条	5
		时效指标（5分）	及时完成计划任务（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）		深化交通法治建设和综合执法水平提升，抓好辖区内公路路政、道路运政、水路运政、港口海事行政等行政执法工作，强化安全生产管理。				
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）	打击非法营运次数（5分）	≥5	8	5
		质量指标（10分）	开展“安全生产月”宣传活动（5分）	1	1	5
			危化品运输企业安全监管覆盖面（5分）	100%	100%	5
	效益指标（5分）	社会效益指标（5分）	管控交通运输业安全生产重大风险（5分）	有效	有效	5
总分	94.70					
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，不利于客观评价。					
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，使绩效目标清晰、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

我部门在2023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。

项目 1.档案整理及数字化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.0 万元，执行数为 11.92 万元，完成预算的 79.5%。主要产出和效益是：一是档案整理及扫描数量≥4000 件；二是主管部门验收通过率 100.0%。发现的问题及原因：一是项目执行情况有待提升；二是应结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定目标值。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。

2023年度档案整理及数字化项目绩效自评表							
单位名称： 东西湖区交通运输局							
项目名称		档案整理及数字化					
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	15	11.92	79.47%	15.89	
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 （70分）	数量指标（30分）	年度工程档案整理数量		≥3000件	≥3000件	30
		数量指标（20分）	年度档案数字化数量		≥1000件	≥1000件	20
		质量指标（20分）	档案验收通过率		100%	100%	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	档案查借利用人员满意度		100%	100%	10
总分		95.89					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

项目 2.海事公务船舶暨汉江东西湖段应急抢险基地运行维护费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：

一是汉江东西湖段应急抢险落实率 100.0%；二是重大水上交通事故 0 起。发现的问题及原因：二级指标选择与三级指标设置不匹配。下一步改进措施：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。

2023年度海事公务船舶暨汉江东西湖段应急抢险基地运行维护费用项目绩效自评表							
单位名称： 东西湖区交通运输局							
项目名称		海事公务船舶暨汉江东西湖段应急抢险基地运行维护费用项目					
主管部门		东西湖区交通运输局			项目实施单位 港航中心（原港航处）		
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	2.5	2.5	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 （80分）	数量指标（10分）	完成新购及维修工作（20分）		≥85%	≥85%	20
		质量指标（10分）	汉江东西湖段应急抢险落实率（20分）		100%	100%	20
		生态效益指标（10分）	重大水上交通事故（20分）		0次	0次	20
		社会效益指标（10分）	水路交通事故年度死亡率（20分）		≤0.02 人/万总吨	≤0.02 人/万总吨	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

项目 3.企业退休干部补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.16 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是按期发放及时率 100.0%；二是补贴覆盖率 100.0%。发现的问题及原因：二级指标选择与三级指标设置不匹配。下一步改进措施：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。

2023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

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	局办公室	
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	3.16	3.16	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）	发放补贴金额（20分）		财政部门核定数	财政部门核定数	20
		时效指标（20分）	按期发放及时率（20分）		1	100%	20
	效益指标（30分）	可持续影响指标（30分）	补贴覆盖率（30分）		1	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		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

项目 4.安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.0 万元，执行数为 40.55 万元，完成预算的 96.6%。主要产出和效益是：一是第三方机构安全生产检查单位 40 家；二是举办“安全生产月”宣传活动 1 场；三是危化品运输企业安全监管覆盖面 100.0%。发现的问题及原因：应结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定目标值。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。

2023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

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）		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）
			42	40.55	96.55%	19.31
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（70分）	数量指标（30分）	第三方机构安全生产检查单位数量（20分）		≥40	≥40
		质量指标（10分）	开展“安全生产月”宣传活动（20分）		1	1
			危化品运输企业安全监管覆盖面（20分）		100%	100%
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	监管行业人员满意度（20分）		≥95%	100%
总分		99.31				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

项目 5.辅助服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 354.68 万元，执行数为 340.36 万元，完成预算的 96.0%。主要产出和效益是：一是编外辅助岗位工作人员考核覆盖率 100.0%；二是维持编外辅助岗位工作人员工作稳定率 80.0%。发现的问题及原因：应结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定目标值。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。

2023年度辅助服务工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区交通运输局

项目名称		辅助服务工作经费					
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	354.68	340.36	95.96%	19.19	
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 （50分）	数量指标（30分）	编外辅助岗位工作人员考核覆盖率		100%	100%	30
		质量指标（20分）	编外辅助岗位工作人员优秀率		18%	18%	20
	效益指标（20）	社会效益指标（20分）	维持编外辅助岗位工作人员工作稳定率		80%	80%	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	编外辅助岗位工作人员满意度		100%	100%	10
总分		99.19					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

项目 6.党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.8 万元，执行数为 0.74 万元，完成预算的 26.4%。主要产出和效益是：一是购买书籍支部覆盖率 100.0%；二是组织开展红色教育学习实践活动 6 次。发现的问题及原因：一是项目执行情况有待提升；二是应结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定目标值。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。

2023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

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		局办公室
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)		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)
			2.8	0.74	26.43%	5.29
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(40分)	购买书籍支部覆盖率 (20分)		1	100%
			组织开展红色教育学习 实践活动(20分)		7次	6次
	效益指标 (30分)	可持续影响指标 (30分)	五星党员”人数达标率 (30分)		≤20%	≤20%
	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%
总分		82.29				
偏差大或目标未完成 原因分析		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		合理安排党建经费预算，合理规划党建活动。				

项目 7.公交站点设施维护费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.0 万元，执行数为 35.46 万元，完成预算的 35.5%。主要产出和效益是：一是修复公交站牌 300 处、换站名贴 3000 处、迁移公交站棚 2 处；二是验收合格率 100.0%。发现的问题及原因：一是项目执行情况有待提升；二是应结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定目标值。下一步改进措施：一是及时办理结算手续；二是进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。

2023年度公交站点设施维护费用项目绩效自评表

单位名称：东西湖区交通运输局

项目名称		公交站点设施维护费用					
主管部门		东西湖区交通运输局			项目实施单位		客运中心
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	35.46	35.46%	7.09	
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 （70分）	数量指标（30分）	修复公交站牌（10分）		≥300处/年	≥300处/年	10
			换站名贴（10分）		≥3000处/年	≥3000处/年	10
			迁移公交站棚（10分）		≥2处	≥2处	10
		质量指标（10分）	验收合格率（10分）		100%	100%	10
		社会效益指标（30分）	公交站点设施质量（30分）		提升	提升	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	乘客对公交服务质量的满意度（10分）	≥95%	100%	10	
总分		87.09					
偏差大或目标未完成原因分析		执行率偏差原因为12月办理完结算手续。					
改进措施及结果应用方案		当年11月办理完结算手续，未能支付当年预算支出。					

项目 8.G107 武汉市东西湖段（高桥二路至额头湾）快速化改造提升工程建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2880.0 万元，执行数为 2880.0 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是符合设计质量要求；二是成本控制率 100.0%。发现的问题及原因：应结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定目标值。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。

《2023 年度 G107 武汉市东西湖段（高桥二路至额头湾）快速化改造提升工程建设资金项目自评结果（摘要版）》

一、评价结论

（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，G107 武汉市东西湖段（高桥二路至额头湾）快速化改造提升工程建设资金项目（以下简称“项目”）评价得分为 100 分，绩效评价等级划分为“优”。

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%
项目成本	40%	40	40	100%
综合绩效	100%	100	100	100%

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023 年项目申报预算资金 2880.0 万元，项目实际到位资金 2880.0 万元，实际支出执行数 2880.0 万元，预算执行率 100.0%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置 4 个绩效指标，完成了 4 个。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。

无。

（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

绩效评价体系设置不够系统科学，难以对项目资金使用情况做出最佳的评价。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

进一步建立健全绩效目标设置和绩效评价体系，优化完善分行业、分类别绩效评价标准，促进绩效评价管理水平的不断提升。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2024 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

项目 9.2023 年度 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 4900.0 万元，执行数为 4900.0 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是成本控制率 100.0%；二是符合设计质量要求。发现的问题及原因：应结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定目标值。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。

《2023 年度 S108 武汉段府河大桥工程项目自评结果 （摘要版）》

一、评价结论

（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，2023 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 100 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%
项目成本	30%	30	30	100%
项目产出	50%	50	50	100%
综合绩效	100%	100	100	100%

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023 年度项目预算总额 4,900.0 万元，2023 年项目资金实际支出执行数 4,900.0 万元，预算执行率 100.0%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置 4 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。

无。

（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

无。

（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 2024 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

项目 10. 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 5000.0 万元，执行数为 4500.0 万元，完成预算的 90.0%。主要产出和效益是：一是支付及时率 100.0%；二是维持区域内公交运行 90.0%。发现的问题及原因：应结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定目标值。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。

《2023 年度公交成本规制补贴资金项目自评结果(摘要版)》

一、评价结论

（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，2020 公交成本规制补贴资金项目（以下简称“项目”）自评得分为 95 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	18	90%
项目产出	50%	50	50	100%
项目效益	30%	30	27	90%
综合绩效	100%	100	95	95%

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023 年度项目预算总额 5000.0 万元，2023 年项目资金实际支出执行数 4500.0 万元，预算执行率 90.0%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置 4 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。

社会效益指标“维持区域内公交运行”，年度目标值“100.0%”，酌情按完成情况的 90.0%计分。该指标设置分值为 30 分，扣 3 分，得分 27 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“维持区域内公交运行”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 2024 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

项目 11.2023 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综述：项目全年预算数为 4474.33 万元，执行数为 1056.15 万元，完成预算的 23.6%。主要产出和效益是：一是道路 PQI 值 80.7%；二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：一是项目执行情况有待提升；二是应结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定目标值。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。

《2023 年度经济干线日常养护项目自评结果（摘要版）》

一、评价结论

（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，2023 年度经济干线日常养护项目（以下简称“项目”）自评得分为 84.72 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	4.72	23.6%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	84.72	84.72%

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023 年度项目预算总额 4474.33 万元，2023 年项目资金实际支出执行数 1056.15 万元，预算执行率 23.6%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置 5 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。

项目资金执行存在偏差，2023 年度项目预算总额 4474.33 万元，实际支出 1056.15 万元，项目资金执行率为 23.6%，主要系正在办理请款手续，未能及时支付。

（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

项目资金执行存在偏差，主要原因是正在办理请款手续，未能及时支付。

（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 2024 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

项目 12.2023 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自评综述：项目全年预算数为 10000.0 万元，执行数为 10000.0 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是运维任务完成率 100.0%；二是运维质量考核合格。发现的问题及原因：一是未完成的绩效目标，根据运维考核结果，酌情按完成情况 90.0%计分；二是应结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定目标值。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。

《2023 年度东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程自评结果（摘要版）》

一、评价结论

（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， 2023 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 92 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	60%	60	52	86.67%
项目满意度	20%	20	20	100%
综合绩效	100%	100	92	92%

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023 年度项目预算总额 10000.0 万元，2023 年项目资金实际支出执行数 10000.0 万元，预算执行率 100.0%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置 5 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。

根据运维考核结果，酌情按完成情况的 90.0%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 2024 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

项目 13.2023 年度吴新干线道路改造、蔬干沟渠整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4100.0 万元，执行数为 4100.0 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是超概比例 $\leq 5.0\%$ ；二是工程质量验收合格。发现的问题及原因：应结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定目标值。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。

《2023 年度吴新干线道路改造、蔬干沟渠整治工程项目
自评结果（摘要版）》

一、评价结论

（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，2023 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 97 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%
项目成本	20%	20	20	100%

项目产出	40%	40	40	100%
项目满意度	20%	20	17	85%
综合绩效	100%	100	97	97%

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023 年度项目预算总额 4100.0 万元，2023 年项目资金实际支出执行数 4100.0 万元，预算执行率 100.0%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置 4 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。

部分指标等没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 85.0%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 2024 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

（四）绩效评价结果应用情况。

2023 年申报各个项目时，根据当年的情况对相关项目指标值进行了调整，更有利于反映各个项目的产出及效益情况。但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的设置，不便于客观评价。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；加强各科室《预算法》《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，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。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 2023 年重点工作完成情况

- 一、严格落实管党治党主体责任
- 二、扎实推进交通基础重点工程建设
- 三、积极调度交通运输经济指标回暖向好
- 四、助力物流企业加速转型升级发展
- 五、持续优化交通运输服务管理质量
- 六、全面提升交通运输综合行政执法效能
- 七、强化交通行业重点领域安全监管
- 八、持续深化推进交通运输法治建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	严格落实管党治党主体责任	加强政治建设	制定《2023 年落实全面从严治党主体责任清单》、《基层党建重点工作要点及项目清单》，各基层党组织严格按照要求开展全年党建工作。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，局长办公会、局党组会议题提前报区纪委监委第二派驻纪检监察组备案。严格组织开展 2022 年度党员领导干部民主生活会、工程建设领域专项巡察整改专题民主生活会，认真抓实局属各党支部 2022 年度组织生活会，打好基层党建工作基础。
2	严格落实管党治党主体责任	加强思想建设	高标准严要求开展主题教育，领导班子参加 2 次专题辅导，开展 3 次研讨交流，9 次网络自学和个人自学；各支部认真开展支部主题党日活动，开展中心组学习 12 次、支部主题党日 12 次，讲党课 20 余次，联合华航舵落口港埠第二党支部、区中医院党支部开展创意支部主题党日；落实大兴调查研究任务，局领导班子聚焦交通行业开展课题调研 30 余次，解决调研问题清单 5 个，组织调研成果交流会 1 次，形成课题

			调研报告4份，开展民生实事调研28次，解决民生实事清单8个。
3	严格落实管党治党主体责任	加强组织建设	完成局属7个党支部换届调整工作，审批预备党员转正2人、入党积极分子备案1人。融入共建社区基层治理，党员累计下沉服务约1000余次。
4	严格落实管党治党主体责任	加强作风建设	研究制定《党风廉政建设重点工作要点》《清廉机关建设工作计划》，召开党风廉政建设部署会、干部教育警示大会，持续推进交通系统作风纪律建设。调查处理纪检类问题19件，对3名履职不力人员进行诫勉谈话处理。对照上级部门巡视巡察、离任审计等各类反馈问题严格进行整改，完成区委专项巡察14类52个问题整改工作，有效解决工程建设领域体制机制问题；完成检视主题教育整改问题清单4个，切实把“问题清单”转化为“成效清单”。
5	严格落实管党治党主体责任	深化全区物流行业党建	研究部署“两个覆盖”、党建联盟等重点工作。深入企业走访调研50余次，梳理并推进解决企业及货车司机群体需求29项、年度服务项目清单34项。开展物流发展政策解读、银企对接、安全员培训等交通专业活动近10场，法律咨询、健康义诊、心理辅导等公共服务30余场，开展2023年度物流行业党组织书记培训班一期。集聚区主阵地“江城红领驿站”举办活动30余次，吸引新疆博乐、山东临沂等地调研交流10余次。
6	扎实推进交通基础重点工程建设	建成完工一批重点项目	完成汉江堤防汛道路（三环线至五环大道段）维修工程、杜公湖二路工程、朝阳路（三环线至九通路）改造工程、四环线新增降噪工程、东西湖大堤（天鹅湖至姑李路段）改造、2022年西片地区公路提档升级工程、海天酱油配套道路工程、2022年走马岭园区配套道路及整治提升项目等道路建设项目。
7	扎实推进交通基础重点工程建设	加快实施一批重点项目	107国道快速化改造提升工程桥梁主体工程基本贯通（已完成整体形象进度70%，完成固定投资额36亿元），硃孝高速金北一路匝道主体工程预计春节前完工。加快推进G348荷沙路东西湖段改造工程、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、S108

			(总干沟至九通路段)改造工程、东西湖区张柏公路(径河路至临空港大道)改造工程等项目。
8	扎实推进交通基础重点工程建设	提档升级西部片区农村公路	2023年实施西部农场农村公路提档升级项目83条共计134km,完成项目包括湖陈路、环山路等共计约83km农村公路,2023年底全部完工。
9	扎实推进交通基础重点工程建设	协调推进部分省市重点项目	做好京港澳高速征迁退地工作,完成政府投资11.54亿元,征地面积43.1亩,累计拨付征迁资金3326万元;协调推进额头湾立交、北四环、轨道交通6号线二期、硃孝高速二期等省、市级重大项目建设。
10	扎实推进交通基础重点工程建设	推进完成其他重点任务	完成区综合交通运输“十四五”规划实施情况中期评估工作,完成市交通运输领域“十四五”规划实施情况中期评估工作;推动实施硃孝高速东西湖境内“点对点”免费通行,累计减免高速通行费已超过1200万元。
11	积极调度交通运输经济指标回暖向好	公路运输总周转量增速稳步提升	我区完成公路运输周转量2091765万吨公里,总量位居全市第一,完成公路运输周转量增速15.4%。
12	积极调度交通运输经济指标回暖向好	其他交通运输和仓储业营业收入增速平稳有序	今年1-12月(错月1-11月)我区完成其他交通运输和仓储业营业收入47.84亿,同比增速25.72%。协调完成其他交通运输和仓储业“企进规”49家。
13	助力物流企业加速转型升级发展	推进重点物流项目投资建设	累计协调完成物流项目投资约24亿元。其中,京东华中电商产业园项目(二期)、中通快递华中总部基地项目已完成主体结构施工,陆港枢纽重点项目汉欧物流园完成投资3.77亿元,项目2023年12月31日建成完工。
14	助力物流企业加速转型升级发展	服务和培育物流企业提档升级	为区内物流企业争取省级奖补资金、市级各类发展专项资金1950万元,助力区内物流企业纾困解难、减负增效。完成第35批、第36批物流企业评级工作,我区A级物流企业数量达到229家,占全市A级企业数量约53%。推进“快递进村”农村寄递物流体系建设,全区完成建设(运营)乡镇中转仓5个、村级综合服务站37个,推进乡村振兴、农村寄递物流事业高质量发展。
15	助力物流企业加速转型升级发展	优化服务助力中欧班列高质量运行	为汉欧国际物流园争取国家级补链强链资金4300万元,积极协调区内企业对接利用中欧班列运力,畅通国际国内双循

			环，中欧班列（武汉）累计开通 11 条新线路，完成发运 1005 列（去程 374 列，回程 631 列），运输货值 168 亿元。
16	持续优化交通运输服务管理质量	加强公路养护管理	圆满完成 G107 东西湖区“国评”路段路况检测，取得数据优良的检测成绩。全年累计修复国省道、经济干线路面和修补坑槽 240052.28 平方米，整修路肩边坡 24500 平方米；完成桥梁养护 324 座次，清理涵洞 20 座次。出动应急保畅人员 150 人次，处置高桥二路涵洞、高桥五路涵洞等易积水路段公路险情 10 余次。
17	持续优化交通运输服务管理质量	加强全区道路运输市场服务管理	组织开展货运分公司备案，完成货运分公司备案 6 家，维修企业备案 42 家，开展 2022 年度货运企业质量信誉考核，完成质量信誉考核 175 家。开展 2023 年度驾培行业规范提升专项行动，发现问题隐患 44 条，下达整改通知书 16 份，督促抓好落实整改。
18	持续优化交通运输服务管理质量	强化水路运输市场服务管理	完成青锋作业区公用码头一期工程建设前期工作，项目已开工建设。加强船舶和港口污染防治，接收转运处置接收转运船舶垃圾 0.681 吨，生活污水 6.131m ³ ；督促辖区船舶使用岸电，累计 236 艘作业船舶使用岸电，使用电量共计 4827KWH。
19	持续优化交通运输服务管理质量	提升公共交通服务	启动新一轮公交线网优化规划编制工作。协调开通并延伸 H95、H103 等线路，服务梧桐雨公园景区，填补碧水大道公交空白，协调增设环山区中医医院等多处公交站点，方便群众出行就医。建设常青城三级枢纽站，常青北路首末站、通源路公交首末站等一批公交场站，提升本地区公交站点覆盖率。积极调度中高考、公务员考试、大型演唱会、体育赛事期间公交运力投入，切实满足群众出行需求。
20	全面提升交通运输综合行政执法效能	加强货车非法改装和超限超载治理	完成吴家山治超站称重系统改造升级，利用 107 国道不停车检测系统数据持续开展源头治超监督检查及流动治超。累计检测货车 140623 台次，开展夜间联合治超执法行动 74 次，联合执法共查处货车非法改装和超限超载货车 113 台，其中“百吨王”车 22 台，卸（转）载货物 4869.3 吨。

21	全面提升交通运输综合行政执法效能	开展涉路工程监督检查	累计完成工程项目质量和安全巡查 44 次、工序验收 18 次，对四环线新增降噪声屏障项目进行交竣工验收并出具核验（鉴定）报告，出动执法人员 130 人次，发现并督促完成涉路施工安全隐患整改 6 起。
22	全面提升交通运输综合行政执法效能	开展水域巡航和水上隐患治理	累计对辖区港口码头、渡口等开展检查 185 家次，开展辖区水域安全巡查 101 次。严格落实河湖长制，持续筑牢汉江流域生态屏障，联合开展汉江禁渔联合执法行动 3 次，联合开展汉江东西湖段非法采砂专项联合执法 5 次，未发现非法采砂及“三无”船舶在禁渔水域从事非法捕捞活动。
23	全面提升交通运输综合行政执法效能	强化对危化品运输企业日常监管	强化对“两客一危一货”运输企业的日常监管,利用道路运输车辆动态监控平台开展“三超一疲劳”整治工作。累计抽查道路运输企业34家次，抽查危化品运输车辆60台次，处理各类违法抄告函48件，督促违规企业整改48家次。开展危险货物道路运输联合执法行动，重点检查车辆、人员资质、电子运单、罐体检测报告等内容，联合执法行动8次，出动执法人员45余人次，执法车辆15余台。
24	强化交通行业重点领域安全监管	全面落实安全生产管理责任制	制订《东西湖区交通运输局2023年度安全生产监督检查计划》《2023年东西湖区交通运输安全生产工作要点》等文件，落实局领导班子“一岗双责”要求，今年以来，班子成员多次带队赴客运企业、危化品运输企业、渡口码头、物流园区、交通工程等一线检查，确保全区交通运输领域未发生安全生产责任事故，安全生产形势总体保持平稳。
25	强化交通行业重点领域安全监管	切实抓好行业领域安全生产专项整治	制定并印发《全区交通运输安全生产十大专项行动方案》，紧盯道路运输、公路运营、城市公共交通、水路运输、港口营运、公路水运工程建设等重点领域，加强重大事故隐患排查整治，有效管控各类安全风险，及时消除各类事故隐患。深入推进交通运输领域重大事故隐患排查整治和精准执法，联合相关部门、街道执法中心对88家重点企业实施全覆盖精准执法检查。加强节假日、汛期等重点时段的安全监管，确保节假日、恶劣

			天气下的安全形势总体平稳。全年共排查各类安全隐患1482余起，重大隐患5起，并全部完成整改。
26	强化交通行业重点领域安全监管	开展安全生产宣传和培训演练	认真开展各项宣教活动，制作安全生产横幅8条，安全展板2块，参加全区“安全生产月”宣传咨询日主题活动，现场向企业、群众发放安全宣传手册100余份。组织各部门和行业相关企业开展针对性应急演练，提高交通运输从业人员安全意识和应急能力，开展“2023年反恐演练，消防、乘客紧急疏散演习”和各类应急演练累计100余次。
27	持续深化推进交通运输法治建设	积极开展普法和依法行政工作	贯彻落实“八五”普法规划，组织全系统干部开展2023年度无纸化学法工作，组织系统执法人员开展执法培训。抓好社会信用体系平台公示，完成行政处罚信用信息公示10条，录入行政强制、行政确认、行政裁决等5类3157条行政信息。依托公交站亭、出租车LED灯牌宣传遵法、守法标语，制定并落实《东西湖区交通运输执法领域突出问题专项整治工作方案》，推动交通运输领域行政执法专项整治取得成效。
28	持续深化推进交通运输法治建设	抓好平安稳定和信访维稳工作	开展交通运输系统重点群体拉网排查活动，做好汇通公路港商铺空置无收益业主群体、属地出租车司机群体包案化解等工作，稳控出租车驾驶员群体2人，共协商搭建对话平台2次，处理各类信访投诉平台信件40件。
29	持续深化推进交通运输法治建设	践行“民呼我应”投诉处理工作	重点针对货拉拉、常青北路公交站建设、劳动经济纠纷、销售贷款陷阱等问题，积极与区大数据中心沟通，寻求解决路径。全年累计办理投诉11531，综合满意率96%(其中，12328平台93.2%，12345平台98.94%)。

第五部分 名词解释

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

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

(五)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。

(六)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。

(七)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)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
7. 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)
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. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)
11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)
12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)
13. 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)
14. 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)
15. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于其他支出(项)
16. 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)

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

18. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)

19. 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)

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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

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、2023年度武汉市东西湖区交通运输局整体绩效自评表

2023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						
单位名称	武汉市东西湖区交通运输局					
基本支出总额	5440.34万元			项目支出总额	75453.16万元	
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	96,862.02	80,893.50	83.51%
年度绩效目标1：（20分）			按照“建成一批、推进一批、升级一批、协调一批”的要求，全力推进交通投资和重点项目建设，加强道路品质提升管理。			
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）	计划内建设项目完成率（5分）	100%	100%	5
		质量指标（5分）	完工项目验收合格率（5分）	100%	100%	5
	效益指标 （10分）	社会效益指标 （10分）	改善交通秩序，改善城市面貌（10分）	改善	改善	10
年度绩效目标2：（40分）			对管养公路进行日常养护，使公路技术状况保持良好状态。按照“四个持续”原则，持续优化公交线路及车辆，持续推进交通运输企业入规纳统，持续巩固“快速进村”成果，持续优化营商环境，助企纾困，强化交通运输管理综合服务能力。			
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）	养护面积（10分）	4160170m ²	4160170m ²	10
		质量指标（5分）	优化调整公交线路（5分）	≥8条	≥8条	5
		时效指标（5分）	及时完成计划任务（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）			深化交通治超建设和综合执法水平提升，抓好辖区内公路路政、道路运政、水路运政、港口海事行政等行政执法工作，强化安全生产管理。			
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）	打击非法营运次数（5分）	≥5	8	5
		质量指标（10分）	开展“安全生产月”宣传活动（5分）	1	1	5
			危化品运输企业安全监管覆盖面（5分）	100%	100%	5
效益指标 （5分）	社会效益指标 （5分）	管控交通运输业安全生产重大风险（5分）	有效	有效	5	
总分	94.70					
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”的设置，不便于客观评价。						
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。						

二、2023 年度档案整理及数字化项目绩效自评表

2023年度档案整理及数字化项目绩效自评表						
单位名称：东西湖区交通运输局						
项目名称		档案整理及数字化				
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		15	11.92	79.47%	15.89	
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（70分）	数量指标（30分）	年度工程档案整理数量	≥3000件	≥3000件	30
		数量指标（20分）	年度档案数字化数量	≥1000件	≥1000件	20
		质量指标（20分）	档案验收通过率	100%	100%	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	档案查借利用人员满意度	100%	100%	10
总分		95.89				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

三、2023 年度海事公务船舶暨汉江东西湖段应急抢险基地运行维护费用项目绩效自评表

2023年度海事公务船舶暨汉江东西湖段应急抢险基地运行维护费用项目绩效自评表							
单位名称：东西湖区交通运输局							
项目名称		海事公务船舶暨汉江东西湖段应急抢险基地运行维护费用项目					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		港航中心（原港航处）	
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	2.5	2.5	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 （80分）	数量指标（10分）	完成新购及维修工作（20分）		≥85%	≥85%	20
		质量指标（10分）	汉江东西湖段应急抢险落实率（20分）		100%	100%	20
		生态效益指标（10分）	重大水上交通事故（20分）		0次	0次	20
		社会效益指标（10分）	水路交通事故年度死亡率（20分）		≤0.02 人/万总吨	≤0.02 人/万总吨	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

四、2023 年度企业退休干部补贴项目绩效自评表

2023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

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		局办公室	
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	3.16	3.16	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)	发放补贴金额(20分)		财政部门核定数	财政部门核定数	20
		时效指标(20分)	按期发放及时率(20分)		1	100%	20
	效益指标 (30分)	可持续影响指标(30分)	补贴覆盖率(30分)		1	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		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

五、2023 年度安全经费项目绩效自评表

2023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

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	42	40.55	96.55%	19.31	
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 （70分）	数量指标（30分）	第三方机构安全生产检查单位数量（20分）		≥40	≥40	20
		质量指标（10分）	开展“安全生产月”宣传活动（20分）		1	1	20
			危化品运输企业安全监管覆盖面（20）		100%	100%	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	监管行业人员满意度（20分）		≥95%	100%	20
总分		99.31					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

六、2023 年度辅助服务工作经历项目绩效自评表

2023年度辅助服务工作经历项目绩效自评表							
单位名称： 东西湖区交通运输局							
项目名称		辅助服务工作经历					
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	354.68	340.36	95.96%	19.19	
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 （50分）	数量指标（30分）	编外辅助岗位工作人员考核覆盖率		100%	100%	30
		质量指标（20分）	编外辅助岗位工作人员优秀率		18%	18%	20
	效益指标 （20分）	社会效益指标（20分）	维持编外辅助岗位工作人员工作稳定率		80%	80%	20
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标（10分）	编外辅助岗位工作人员满意度		100%	100%	10
总分		99.19					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

七、2023 年度党建经费项目绩效自评表

2023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

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		局办公室	
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	2.8	0.74	26.43%	5.29	
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）	购买书籍支部覆盖率 （20分）		1	100%	20
			组织开展红色教育学习 实践活动（20分）		7次	6次	17
	效益指标 （30分）	可持续影响指 标（30分）	五星党员”人数达标率 （30分）		≤20%	≤20%	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		82.29					
偏差大或 目标未完成 原因分析		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		合理安排党建经费预算，合理规划党建活动。					

八、2023 年度公交站点设施维护费用项目绩效自评表

2023年度公交站点设施维护费用项目绩效自评表							
单位名称： 东西湖区交通运输局							
项目名称		公交站点设施维护费用					
主管部门		东西湖区交通运输局			项目实施单位 客运中心		
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	35.46	35.46%	7.09	
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 （70分）	数量指标（30分）	修复公交站牌（10分）		≥300处/年	≥300处/年	10
			换站名贴（10分）		≥3000处/年	≥3000处/年	10
			迁移公交站棚（10分）		≥2处	≥2处	10
		质量指标（10分）	验收合格率（10分）		100%	100%	10
		社会效益指标（30分）	公交站点设施质量（30分）		提升	提升	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	乘客对公交服务质量的满意度（10分）		≥95%	100%	10
	总分	87.09					
偏差大或目标未完成原因分析		执行率偏差原因为12月办理完结算手续。					
改进措施及结果应用方案		当年11月办理完结算手续，未能支付当年预算支出。					

九、2023 年度 G107 武汉市东西湖段（高桥二路至额头湾）快速化改造提升工程建设资金项目绩效自评结果（摘要版）

一、评价结论

（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，G107 武汉市东西湖段（高桥二路至额头湾）快速化改造提升工程建设资金项目（以下简称“项目”）评价得分为 100 分，绩效评价等级划分为“优”。

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%
项目成本	40%	40	40	100%
综合绩效	100%	100	100	100%

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023 年项目申报预算资金 2880.0 万元，实际支出执行数 2880.0 万元，预算执行率 100.0%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置 4 个绩效指标，完成了 4 个。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。

无。

（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

绩效评价体系设置不够系统科学，难以对项目资金使用情况做出最佳的评价。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

进一步建立健全绩效目标设置和绩效评价体系，优化完

善分行业、分类别绩效评价标准，促进绩效评价管理水平的不断提升。

2.拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为 2024 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

十、2023 年度 S108 武汉段府河大桥工程项目绩效自评结果(摘要版)

一、评价结论

(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， 2023 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 100 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%
项目成本	30%	30	30	100%
项目产出	50%	50	50	100%
综合绩效	100%	100	100	100%

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023 年度项目预算总额 4,900.0 万元，2023 年项目资金实际支出执行数 4,900.0 万元，预算执行率 100.0%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置 4 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。

无。

（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

无。

（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 2024 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

十一、2023 年度公交成本规制补贴资金项目绩效自评结果(摘要版)

一、评价结论

（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，2023 年度公交成本规制补贴资金项目（以下简称“项目”）自评得分为 95 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	18	90%
项目产出	50%	50	50	100%
项目效益	30%	30	27	90%
综合绩效	100%	100	95	95%

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023 年度项目预算总额 5000.0 万元，2023 年项目资金实际支出执行数 4500.0 万元，预算执行率 90.0%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置 4 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。

社会效益指标“维持区域内公交运行”，年度目标值“100.0%”，酌情按完成情况的 90.0%计分。该指标设置分值为 30 分，扣 3 分，得分 27 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“维持区域内公交运行”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 2024 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

十二、2023 年度经济干线日常养护项目绩效自评结果(摘要版)

一、评价结论

(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，2023 年度经济干线日常养护项目（以下简称“项目”）自评得分为 84.72 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	4.72	23.6%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	84.72	84.72%

(二) 绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023 年度项目预算总额 4474.33 万元，2023 年项目资金实际支出执行数 1056.15 万元，预算执行率 23.6%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置 5 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。

项目资金执行存在偏差，2023 年度项目预算总额 4474.33 万元，实际支出 1056.15 万元，项目资金执行率为 23.6%，主要系正在办理请款手续，未能及时支付。

（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

项目资金执行存在偏差，主要原因是正在办理请款手续，未能及时支付。

（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 2024 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

十三、2023 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自评结果(摘要版)

一、评价结论

（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，2023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92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	60%	60	52	86.67%
项目满意度	20%	20	20	100%
综合绩效	100%	100	92	92%

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年度项目预算总额10000.0万元，2023年项目资金实际支出执行数10000.0万元，预算执行率100.0%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置5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。

根据运维考核结果，酌情按完成情况的90.0%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 2024 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

十四、2023 年度吴新干线道路改造、蔬干沟渠整治工程项目绩效自评结果(摘要版)

一、评价结论

（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，2023 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 97 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%
项目成本	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目满意度	20%	20	17	85%
综合绩效	100%	100	97	97%

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023 年度项目预算总额 4100.0 万元，2023 年项目资金

实际支出执行数 4100.0 万元，预算执行率 100.0%。

2.完成的绩效目标。

项目共设置 4 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。

部分指标等没有相应的佐证资料来证明，按完成情况的 85.0%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 2024 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。