

附表3 2024年部门预算绩效运行监控情况汇总表（部门整体）

填表人：陈群

联系电话：83082221

单位：万元

| 总序号 | 单位代码 | 单位序号   | 预算部门      | 项目名称 | 实施科室（单位）    | 全年预算数     |           |           | 全年执行数     | 全年执行率 | 财政收回     | 指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）                                    |
|-----|------|--------|-----------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|--------------------------------------------------------|
|     |      |        |           |      |             | 年初预算数     | 年中追加数/调减数 | 合计        |           |       |          |                                                        |
|     | 054  | 054001 | 东西湖区交通运输局 | 部门整体 | 东西湖区交通运输局本级 | 185079.17 |           | 185079.17 | 155054.15 | 84%   | 30025.02 | 部分上级资金项目因无相关支付依据、无对应适用范围、正在筹备中等不满足支付条件未支出；部分建设项目仍在办理结算 |



附表4 2024年部门预算绩效运行监控情况汇总表（项目）

| 填表人：张华 |        |                       |             | 联系电话：83082221 |         |               |         | 单位：万元   |       |        |                                                                                                 |
|--------|--------|-----------------------|-------------|---------------|---------|---------------|---------|---------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 总序号    | 单位代码   | 项目序号                  | 项目名称        | 实施科室<br>(单位)  | 全年预算数   |               |         | 全年执行数   | 全年执行率 | 财政收回   | 上级结转结余资金，用于支持出租车加快电动化，行业没有支出相关依据。                                                               |
|        |        |                       |             |               | 年初预算数   | 年中追加数/<br>调减数 | 合计      |         |       |        |                                                                                                 |
|        | 054001 | 42011223054T000000160 | 东西湖区交通运输局本级 | 客运            | 161.58  |               | 161.58  | 0.00    | 0%    | 161.58 | 上级结转结余资金，用于支持出租车加快电动化，行业没有支出相关依据。                                                               |
|        | 054001 | 4201123054T000000131  | 东西湖区交通运输局本级 | 客运            | 78.73   |               | 78.73   | 0.00    | 0%    | 78.73  | 上级结转结余资金，用于支持出租车加快电动化，行业没有支出相关依据。                                                               |
|        | 054001 | 4201123054T000000134  | 东西湖区交通运输局本级 |               | 117.00  |               | 117.00  | 117.00  | 100%  | 0.00   |                                                                                                 |
|        | 054001 | 42011223054T000000135 | 东西湖区交通运输局本级 |               | 140.90  |               | 140.90  | 140.90  | 100%  | 0.00   |                                                                                                 |
|        | 054001 |                       | 东西湖区交通运输局本级 |               | 159.80  |               | 159.80  | 159.80  | 100%  | 0.00   |                                                                                                 |
|        | 054001 |                       | 东西湖区交通运输局本级 |               | 419.55  |               | 419.55  | 412.65  | 98%   | 6.90   | 我区没有航道整治项目，无法使用航道、港口设施维护及水运行业发展补助10万元。                                                          |
|        | 054001 | 42011223054T000000136 | 东西湖区交通运输局本级 | 港航            | 33.45   |               | 33.45   | 30.35   | 91%   | 3.10   |                                                                                                 |
|        | 054001 | 42011223054T000000142 | 东西湖区交通运输局本级 |               | 31.00   |               | 31.00   | 31.00   | 100%  | 0.00   |                                                                                                 |
|        | 054001 | 42011223054T000000146 | 东西湖区交通运输局本级 |               | 950.00  |               | 950.00  | 950.00  | 100%  | 0.00   |                                                                                                 |
|        | 054001 | 42011223054T000000148 | 东西湖区交通运输局本级 | 货运            | 269.45  |               | 269.45  | 38.10   | 14%   | 231.35 | 目前正在筹备我区交通系统数字化平台之中。                                                                            |
|        | 054001 | 42011223054T000000150 | 东西湖区交通运输局本级 |               | 24.00   |               | 24.00   | 24.00   | 100%  | 0.00   |                                                                                                 |
|        | 054001 | 42011223054T000000151 | 东西湖区交通运输局本级 |               | 692.00  |               | 692.00  | 692.00  | 100%  | 0.00   |                                                                                                 |
|        | 054001 | 42011223054T000000152 | 东西湖区交通运输局本级 |               | 1000.00 |               | 1000.00 | 1000.00 | 100%  | 0.00   |                                                                                                 |
|        | 054001 | 42011223054T000000153 | 东西湖区交通运输局本级 | 客运            | 186.58  |               | 186.58  | 108.24  | 58%   | 78.34  | 上级结转结余资金，用于支持出租车加快电动化，行业没有支出相关依据。                                                               |
|        | 054001 | 42011223054T000000154 | 东西湖区交通运输局本级 |               | 273.00  |               | 273.00  | 273.00  | 100%  | 0.00   |                                                                                                 |
|        | 054001 | 42011223054T000000156 | 东西湖区交通运输局本级 |               | 227.00  |               | 227.00  | 227.00  | 100%  | 0.00   |                                                                                                 |
|        | 054001 | 42011223054T000000157 | 东西湖区交通运输局本级 |               | 200.00  |               | 200.00  | 200.00  | 100%  | 0.00   |                                                                                                 |
|        | 054001 | 42011223054T000000161 | 东西湖区交通运输局本级 |               | 10.00   |               | 10.00   | 10.00   | 100%  | 0.00   |                                                                                                 |
|        | 054001 | 42011223054T000000163 | 东西湖区交通运输局本级 | 货运            | 154.00  |               | 154.00  | 0.00    | 0%    | 154.00 | 目前正在筹备我区交通系统数字化平台之中。                                                                            |
|        | 054001 | 42011223054T000000164 | 东西湖区交通运输局本级 |               | 6.00    |               | 6.00    | 6.00    | 100%  | 0.00   |                                                                                                 |
|        | 054001 |                       | 东西湖区交通运输局本级 |               | 9.00    |               | 9.00    | 6.30    | 70%   | 2.70   | 1.阵地使用频次不高，保洁服务能力超出需求，主动降低减少费用支出；2.阵地较新维护不多，开展党建活动印刷用品比较节俭，费用支出不足多；3.办公人员减少，相关费用无支出。            |
|        | 054001 | 42011224054T000000100 | 东西湖区交通运输局本级 | 物流行业党委        | 17.23   |               | 17.23   | 5.14    | 30%   | 12.09  |                                                                                                 |
|        | 054001 | 42011224054T000000102 | 东西湖区交通运输局本级 | 办公室           | 356.02  |               | 356.02  | 333.67  | 94%   | 22.35  | 2024年度辅助服务工作人员中有一名于5月退休，2024年度未通知开展辅助服务岗位薪酬待遇调整工作，因薪酬待遇调整经费未支出，导致预算执行率低于100%。                   |
|        | 054001 |                       | 东西湖区交通运输局本级 |               | 37.00   |               | 37.00   | 19.69   | 53%   | 17.31  | 由于2023-2024年第三方安全服务期限至2024年11月30日，未结束前，无法重新聘请第三方安全服务，致使2024年-2025年第三方安全服务未能启动，该笔经费未支出，导致支出进度偏低。 |
|        | 054001 | 42011224054T000000104 | 东西湖区交通运输局本级 | 安全经费          | 3.00    |               | 3.00    | 2.90    | 97%   | 0.10   |                                                                                                 |
|        | 054001 | 42011224054T000000105 | 东西湖区交通运输局本级 | 档案整理及数字化      | 10.00   |               | 10.00   | 8.96    | 90%   | 1.04   | 需移交文书的档案扫描归档规范待同上级业务部门讨论确定，移交暂缓。                                                                |



附表4 2024年部门预算绩效运行监控情况汇总表（项目）

填表人：陈群

联系电话：83082221

单位：万元

| 总序号 | 单位代码   | 项目序号                  | 项目名称                                                | 实施科目（单位） | 全年预算数    |           |          | 全年执行数   | 全年执行率 | 财政收回    | 项目绩效目标实现情况（简要说明）                                                        |
|-----|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|---------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                       |                                                     |          | 年初预算数    | 年中追加数/调减数 | 合计       |         |       |         |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000106 | 东西湖区交通运输局本级<br>公交质量信誉考核费用                           | 客运       | 30.00    |           | 30.00    | 0.00    | 0%    | 30.00   | 我区自2023年9月开始组织新一轮的线网优化规划和补贴协议的签订，线网变动较大，因此，2024年没有开展质量信誉考核。             |
|     | 054001 | 42011224054T000000108 | 东西湖区交通运输局本级<br>公交站设施维护费用                            | 客运       | 100.00   |           | 100.00   | 0.00    | 0%    | 100.00  | 2024年公交站设施维护合同是12月31日到期，工作结束后需要于2025年年初请第三方审计单位出具审计报告，因此，2024年没有开展费用支付。 |
|     | 054001 | 42011224054T000000110 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                          |          | 182.18   |           | 182.18   | 182.18  | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000112 | 东西湖区交通运输局本级<br>公路工程质量检测                             | 执法大队     | 130.00   |           | 130.00   | 12.92   | 10%   | 117.08  | 本年度项目，多数未能按照完工，故无法开展质量检测活动。                                             |
|     | 054001 | 42011224054T000000113 | 东西湖区交通运输局本级<br>乡村便民服务站工作经费                          |          | 6.00     |           | 6.00     | 6.00    | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000116 | 东西湖区交通运输局本级<br>工作经费                                 | 办公室      | 71.30    |           | 71.30    | 27.40   | 38%   | 43.90   | 用于公务用车运行维护，待实际支出车辆保险、维修、加油时支付。                                          |
|     | 054001 | 42011224054T000000125 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                          |          | 50.00    |           | 50.00    | 50.00   | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000125 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                          |          | 2500.00  |           | 2500.00  | 2355.87 | 94%   | 144.13  | 剩余预算不足以支付最少一个月的通行费用，区财政后续也未足额拨付到位。                                      |
|     | 054001 | 42011224054T000000136 | 东西湖区交通运输局本级<br>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车购税支付  | 规建       | 869.00   |           | 869.00   | 0.00    | 0%    | 869.00  | 区财政资金未拨付到位。                                                             |
|     | 054001 | 42011224054T000000139 | 东西湖区交通运输局本级<br>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车购税支付  | 规建       | 13656.00 |           | 13656.00 | 9000.00 | 66%   | 4656.00 |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000140 | 东西湖区交通运输局本级<br>荷香路（新池路至兴工七路）道路工程及道路工程交安设施项目土地手续相关费用 |          | 107.78   |           | 107.78   | 107.78  | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000144 | 东西湖区交通运输局本级<br>高桥片区市政道路项目土地手续相关费用                   |          | 29.56    |           | 29.56    | 29.56   | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000144 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                          |          | 3000.00  |           | 3000.00  | 3000.00 | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000144 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                          |          | 475.00   |           | 475.00   | 475.00  | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000144 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                          |          | 4000.00  |           | 4000.00  | 4000.00 | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000148 | 东西湖区交通运输局本级<br>公路改扩建PPP项目                           | 规建       | 4625.00  |           | 4625.00  | 600.00  | 11%   | 4025.00 | 区财政资金未拨付到位。                                                             |
|     | 054001 | 42011224054T000000152 | 东西湖区交通运输局本级<br>2020年公交成本补贴部分补贴费                     |          | 500.00   |           | 500.00   | 500.00  | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000152 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区国省干线公路小修保养及基础设施维护                | 公路段      | 411.00   |           | 411.00   | 401.00  | 98%   | 10.00   | 打靶堤管理站地块区计划要移交，因此未使用。计划在2025年合并使用。                                      |
|     | 054001 | 42011224054T000000154 | 东西湖区交通运输局本级<br>公路应急抢险补助资金                           | 规建       | 30.94    |           | 30.94    | 30.31   | 98%   | 0.63    | 资金已使用完成，结算审计已完成，正在办理结算。                                                 |
|     | 054001 | 42011224054T000000155 | 东西湖区交通运输局本级<br>车辆购置税收入补助地方资金（转移支付）                  | 规建       | 227.00   |           | 227.00   | 0.00    | 0%    | 227.00  | 划转指标后据实结算。                                                              |
|     | 054001 | 42011224054T000000156 | 东西湖区交通运输局本级<br>提前下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第一批）      |          | 22.00    |           | 22.00    | 22.00   | 100%  | 0.00    | 资金未到位。                                                                  |
|     | 054001 | 42011224054T000000159 | 东西湖区交通运输局本级<br>2024年度市级物流业发展专项资金（第一批）               |          | 630.00   |           | 630.00   | 630.00  | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000160 | 东西湖区交通运输局本级<br>2022年新沟镇园区配套设施工程等项目土地手续相关费用          | 规建       | 857.21   |           | 857.21   | 806.87  | 94%   | 50.34   | 土地手续费执行数按照据实支付原则，较预算数有偏差。                                               |
|     | 054001 | 42011224054T000000162 | 东西湖区交通运输局本级<br>2024年农村公路建养市级补助资金                    | 规建       | 482.91   |           | 482.91   | 291.66  | 60%   | 191.25  | 待上会支付。                                                                  |
|     | 054001 | 42011224054T000000165 | 东西湖区交通运输局本级<br>2020年公交成本补贴部分补贴费                     |          | 500.00   |           | 500.00   | 500.00  | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000167 | 东西湖区交通运输局本级<br>G107东西湖段快速化提升工程项                     |          | 132.33   |           | 132.33   | 132.33  | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000170 | 东西湖区交通运输局本级<br>武汉客片气膜实验常用地                          |          | 59.92    |           | 59.92    | 59.92   | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000171 | 东西湖区交通运输局本级<br>交通运输行业治理                             | 公路段      | 23.00    |           | 23.00    | 6.66    | 29%   | 16.34   | 运输结算正在办理中。                                                              |



附表4 2024年部门预算绩效运行监控情况汇总表（项目）

填表人：陈阳

联系电话：83082221

单位：万元

| 总序号 | 单位代码   | 项目序号                  | 项目名称                                                    | 实施科室<br>(单位) | 全年预算数   |               |         | 全年执行数   | 全年执行率 | 财政收回    | 项目绩效目标完成情况说明<br>(简要描述)                                                  |
|-----|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------|---------|---------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                       |                                                         |              | 年初预算数   | 年中追加数/<br>调减数 | 合计      |         |       |         |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000173 | 东西湖区交通运输局本级农村公路养护资金                                     | 公路段          | 6.00    |               | 6.00    | 0.00    | 0%    | 6.00    | 服务区费用3万元，107国道目前正在施工，因施工对周边环境有影响，待施工结束后再使用，文调运费费用3万元为第四季度运维费用，目前正在办理结算。 |
|     | 054001 | 42011224054T000000176 | 东西湖区交通运输局本级农村公路养护资金                                     | 场庭           | 7.00    |               | 7.00    | 0.00    | 0%    | 7.00    | 项目（油砂路）清算手续未办理，不具备支付条件。                                                 |
|     | 054001 | 42011224054T000000177 | 东西湖区交通运输局本级农村公路建设资金                                     |              | 103.00  |               | 103.00  | 103.00  | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000178 | 东西湖区交通运输局本级农村公路养护资金                                     | 场庭           | 144.00  |               | 144.00  | 0.00    | 0%    | 144.00  | 正在办理预付款。                                                                |
|     | 054001 | 42011224054T000000181 | 东西湖区交通运输局本级超长期特别国债                                      |              | 74.24   |               | 74.24   | 74.24   | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000182 | 东西湖区交通运输局本级2024年城市交通发展奖励资金                              | 客运           | 191.89  |               | 191.89  | 0.00    | 0%    | 191.89  | 2024年11月收到关于下达2023城市交通发展奖励资金发放工作的通知，现逐步推进审批流程。                          |
|     | 054001 | 42011224054T000000186 | 东西湖区交通运输局本级张柏公路（程河路至临空港大道）改造工程、油砂路（总干沟至国道段）改建工程土地手续相关费用 |              | 869.60  |               | 869.60  | 869.60  | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000187 | 东西湖区交通运输局本级硕豪高速北一路互通工程费用                                |              | 800.00  |               | 800.00  | 800.00  | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000188 | 东西湖区交通运输局本级2023年新内钢工业园区路网完善工程（一期）等四个项目土地手续相关费用          |              | 1105.83 |               | 1105.83 | 1105.83 | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000189 | 东西湖区交通运输局本级老旧营运货车报废更新第二批资金省级资金                          |              | 33.09   |               | 33.09   | 33.09   | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000191 | 东西湖区交通运输局本级海天嘉园配套设施、荷香路等项目土地手续相关费用                      |              | 444.00  |               | 444.00  | 444.00  | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000195 | 东西湖区交通运输局本级区交通运输局（区公路管理局）职工养老保险重复缴费个人部分清算               | 公路段          | 185.37  |               | 185.37  | 183.45  | 99%   | 1.92    | 因职工离职未完成个人清算，暂停发放。                                                      |
|     | 054001 | 42011224054T000000196 | 东西湖区交通运输局本级园艺花城房产过户税费                                   | 货运           | 400.00  |               | 400.00  | 226.04  | 57%   | 173.96  | 按税务部门最后实际核算缴税。                                                          |
|     | 054001 | 42011224054T000000197 | 东西湖区交通运输局本级公交成本规制                                       | 客运           | 4000.00 |               | 4000.00 | 1000.00 | 25%   | 3000.00 | 经与公交公司协商，先支付1000万元用于2025年度成本规制补贴。                                       |
|     | 054001 | 42011224054T000000199 | 东西湖区交通运输局本级东西湖区2024年度船舶污染防治补助资金                         |              | 1.32    |               | 1.32    | 1.32    | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000200 | 东西湖区交通运输局本级2023年度冷链物流数据升级                               | 货运           | 170.04  |               | 170.04  | 0.00    | 0%    | 170.04  | 相关企业正在完善申报信息。                                                           |
|     | 054001 | 42011224054T000000201 | 东西湖区交通运输局本级道路运输行业发展专项补助                                 | 货运           | 50.00   |               | 50.00   | 0.00    | 0%    | 50.00   | 目前正在筹备我区交通系统数字化转型平台之中。                                                  |
|     | 054001 | 42011224054T000000202 | 东西湖区交通运输局本级超长期特别国债（交通领域资金）                              |              | 69.12   |               | 69.12   | 69.12   | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000203 | 东西湖区交通运输局本级S108柏泉配套项目补助资金支付                             | 场庭           | 131.00  |               | 131.00  | 0.00    | 0%    | 131.00  | 资金未到位。                                                                  |
|     | 054001 | 42011224054T000000205 | 东西湖区交通运输局本级西部农村提档升级项目上级补助资金支付                           | 场庭           | 392.00  |               | 392.00  | 0.00    | 0%    | 392.00  | 资金未到位。                                                                  |
|     | 054001 | 42011224054T000000206 | 东西湖区交通运输局本级超长期特别国债资金预算（交通领域资金）                          |              | 13.15   |               | 13.15   | 13.15   | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000207 | 东西湖区交通运输局本级2021年至2023年项目耕地占用税补缴相关费用                     | 场庭           | 702.08  |               | 702.08  | 0.00    | 0%    | 702.08  | 2025年已及时支付。                                                             |
|     | 054001 | 42011224054T000000150 | 东西湖区交通运输局本级五环路铁路穿孔项目                                    |              | 3600.00 |               | 3600.00 | 3600.00 | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011223054T000000137 | 东西湖区交通运输局本级吴新干线一期工程支付                                   |              | 200.00  |               | 200.00  | 200.00  | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011223054T000000138 | 东西湖区交通运输局本级东山区产业园区交通基础设施建设工程专项债支付                       |              | 60.60   |               | 60.60   | 60.60   | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000114 | 东西湖区交通运输局本级东西湖区公路管理局（局）管养公路日常养护                         | 公路段          | 3744.77 |               | 3744.77 | 298.47  | 8%    | 3446.30 | 正在办理结算手续。                                                               |
|     | 054001 |                       | 东西湖区交通运输局本级东西湖区公路管理局（局）管养公路日常养护                         |              | 86.69   |               | 86.69   | 86.69   | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 |                       | 东西湖区交通运输局本级东西湖区公路管理局（局）管养公路日常养护                         |              | 134.60  |               | 134.60  | 134.60  | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 |                       | 东西湖区交通运输局本级东西湖区公路管理局（局）管养公路日常养护                         |              | 33.94   |               | 33.94   | 0.00    | 0%    | 33.94   | 正在办理结算手续。                                                               |
|     | 054001 | 42011224054T000000115 | 东西湖区交通运输局本级东西湖区街道列养道路日常养护                               | 场庭           | 686.08  |               | 686.08  | 0.00    | 0%    | 686.08  | 各街道办事处养护资料不全等原因，不具备支付条件。                                                |
|     | 054001 | 42011224054T000000141 | 东西湖区交通运输局本级S108武汉段府河大桥工程                                |              | 1180.80 |               | 1180.80 | 1180.80 | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000142 | 东西湖区交通运输局本级四环线新增降噪措施建设资金                                |              | 283.00  |               | 283.00  | 283.00  | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 |                       | 东西湖区交通运输局本级四环线新增降噪措施建设资金                                |              | 8.52    |               | 8.52    | 8.52    | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 |                       | 东西湖区交通运输局本级四环线新增降噪措施建设资金                                |              | 0.67    |               | 0.67    | 0.67    | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000145 | 东西湖区交通运输局本级G107项目疏解道路一惠安大道、团结街                          |              | 499.28  |               | 499.28  | 499.28  | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000146 | 东西湖区交通运输局本级临空港公交站棚改造和交通“十区东部片区产业园区交通基础设施建设工程            |              | 10.22   |               | 10.22   | 10.22   | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 |                       | 东西湖区交通运输局本级临空港公交站棚改造和交通“十区东部片区产业园区交通基础设施建设工程            |              | 0.76    |               | 0.76    | 0.76    | 100%  | 0.00    |                                                                         |
|     | 054001 | 42011224054T000000158 | 东西湖区交通运输局本级东西湖区产业园区交通基础设施建设工程                           |              | 2913.23 |               | 2913.23 | 2913.23 | 100%  | 0.00    |                                                                         |



扫描全能王 创建

附表4 2024年部门预算绩效运行监控情况汇总表（项目）

填表人：陈永

联系电话：83082221

单位：万元

| 总序号 | 单位代码   | 项目序号                  | 项目名称                                      | 实施科室<br>(单位)        | 全年预算数    |               |          | 全年执行数    | 全年执行率 | 财政收回    | 项目绩效目标完成情况<br>(简要说明)                              |
|-----|--------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------|---------------|----------|----------|-------|---------|---------------------------------------------------|
|     |        |                       |                                           |                     | 年初预算数    | 年中追加数/<br>调减数 | 合计       |          |       |         |                                                   |
|     | 054001 | 42011224054T000000180 | 东西湖区交通运输局本级<br>老旧营运货车报废更新补贴中央资金           |                     | 594.82   |               | 594.82   | 594.82   | 100%  | 0.00    |                                                   |
|     | 054001 | 42011224054T000000190 | 东西湖区交通运输局本级<br>区长胡仲良同志2012年农村公路危桥改造工程资金支付 |                     | 297.85   |               | 297.85   | 297.85   | 100%  | 0.00    |                                                   |
|     | 054001 | 42011224054T000000192 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                |                     | 258.53   |               | 258.53   | 258.53   | 100%  | 0.00    |                                                   |
|     | 054001 | 42011224054T000000138 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                |                     | 5000.00  |               | 5000.00  | 5000.00  | 100%  | 0.00    |                                                   |
|     | 054001 | 42011224054T000000138 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                |                     | 600.00   |               | 600.00   | 600.00   | 100%  | 0.00    |                                                   |
|     | 054001 | 42011224054T000000138 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                |                     | 3000.00  |               | 3000.00  | 3000.00  | 100%  | 0.00    |                                                   |
|     | 054001 | 42011224054T000000158 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                |                     | 74000.00 |               | 74000.00 | 74000.00 | 100%  | 0.00    |                                                   |
|     | 054001 | 42011224054T000000158 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                |                     | 20000.00 |               | 20000.00 | 20000.00 | 100%  | 0.00    |                                                   |
|     | 054001 | 42011224054T000000101 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                | 企业退休干部补贴            | 2.37     |               | 2.37     | 0.00     | 0%    | 2.37    | 因退休政策原因暂无法放，待经借调通知后统一发放。                          |
|     | 054001 | 42011224054T000000101 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                | 企业退休干部补贴            | 0.79     |               | 0.79     | 0.00     | 0%    | 0.79    | 1. 物流企业党组织书记培训在区委党校举办，无场地费用支出；2. 开展党建活动中使用党费情况较少。 |
|     | 054001 | 42011224054T000000101 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                | 物流企业党委              | 5.00     |               | 5.00     | 1.42     | 28%   | 3.58    | 用于机关日常事务应急项目，待发生时支出。                              |
|     | 054001 | 42011224054T000000116 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                | 工作经费                | 75.00    |               | 75.00    | 75.00    | 100%  | 0.00    | 以前年度自管项目收尾，不具备支付条件。                               |
|     | 054001 | 42011224054T000000133 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                | 建设项目单位往来资金          | 3800.00  |               | 3800.00  | 111.37   | 3%    | 3688.63 | 土地划转手续未完成。                                        |
|     | 054001 | 42011224054T000000117 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                | 京港澳高速公路(东西湖段)改扩建工程  | 200.00   |               | 200.00   | 62.97    | 31%   | 137.03  | 工作量减少，如车辆使用减少，节约成本减少了日常不必要的开支。                    |
|     | 054001 | 42011224054T000000128 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                | 快速进村运营补贴            | 4925.00  |               | 4925.00  | 36.98    | 1%    | 4888.02 |                                                   |
|     | 054001 | 42011224054T000000185 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                | 2023年度水路客运成品油价格补贴资金 | 75.00    |               | 75.00    | 52.16    | 70%   | 22.84   |                                                   |
|     | 054001 | 42011224054T000000164 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                | “美丽乡村渡口”共同缔造补贴      | 58.70    |               | 58.70    | 58.69    | 100%  | 0.01    |                                                   |
|     | 054001 | 42011224054T000000183 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                | 个人机保待遇              | 1.89     |               | 1.89     | 1.89     | 100%  | 0.00    |                                                   |
|     | 054001 | 42011224054T000000168 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                | 上缴单位往来结余资金          | 10.00    |               | 10.00    | 10.00    | 100%  | 0.00    |                                                   |
|     | 054001 | 42011224054T000000194 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                | 上缴单位往来资金(园艺花城房屋类)   | 3.25     |               | 3.25     | 3.25     | 100%  | 0.00    |                                                   |
|     | 054001 | 42011224054T000000157 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                | 新能源巡游出租汽车先进运营单位奖    | 10.52    |               | 10.52    | 10.52    | 100%  | 0.00    |                                                   |
|     | 054001 | 42011224054T000000193 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                | 新能源巡游出租汽车运营补助(第三季度) | 1611.45  |               | 1611.45  | 1611.45  | 100%  | 0.00    |                                                   |
|     | 054001 | 42011224054T000000169 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                | 信息中心退休中心企保转保结算      | 73.25    |               | 73.25    | 73.25    | 100%  | 0.00    |                                                   |
|     | 054001 | 42011224054T000000169 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                | 信息中心退休中心企保转保结算      | 40.00    |               | 40.00    | 40.00    | 100%  | 0.00    |                                                   |
|     | 054001 | 42011224054T000000169 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                | 信息中心退休中心企保转保结算      | 73.25    |               | 73.25    | 73.25    | 100%  | 0.00    |                                                   |
|     | 054001 | 42011224054T000000169 | 东西湖区交通运输局本级<br>东西湖区交通运输局本级                | 信息中心退休中心企保转保结算      | 81.23    |               | 81.23    | 0.00     | 0%    | 81.23   | 正在跟人社局沟通，确定清算金额及人数。                               |

