

2024 年度武汉市东西湖区交通运输局部门
决算公开



目 录

第一部分 武汉市东西湖区交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区交通运输局 2024 年度部门决算 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市东西湖区交通运输局 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市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。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和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区交通运输局 2024 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 2024
年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

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	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	43,268.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107,747.96	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,007.41	八、社会保障和就业支出	38	1,338.68
	9		九、卫生健康支出	39	391.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11,127.37
	12		十二、农林水支出	42	291.66
	13		十三、交通运输支出	43	36,360.49
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	892.67
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	436.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	102,600.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	153,023.52	本年支出合计	57	153,438.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15,739.07	年末结转和结余	59	15,323.87
总计	30	168,762.59	总计	60	168,762.59

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。

2024年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市东西湖区交通运输局

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	恒次	2	3	4	5	6	7
			合计	153,023.52	151,016.11				2,007.41
208		社会保障和就业支出	1,338.68	1,338.68					
20805		行政事业单位养老支出	1,321.31	1,321.31					
2080501		行政单位离退休	712.98	712.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.96	376.96					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	231.47	231.47					
20899		其他社会保障和就业支出	17.37	17.37					
2089909		其他社会保障和就业支出	17.37	17.37					
210		卫生健康支出	391.50	391.50					
21011		行政事业单位医疗	391.50	391.50					
2101101		行政单位医疗	168.32	168.32					
2101103		公务员医疗补助	223.18	223.18					
212		城乡社区支出	11,127.37	9,447.29					1,680.08
21201		城乡社区管理事务	692.00	692.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	692.00	692.00					
21203		城乡社区公共设施	4,500.00	4,500.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,500.00	4,500.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,415.61	3,735.53					1,680.08
2120803		城市建设支出	5,157.08	3,477.00					1,680.08
2120804		农村基础设施建造支出	258.53	258.53					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	519.76	519.76					
2121301		城市公共设施	519.76	519.76					
213		农林水支出	291.66	291.66					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	291.66	291.66					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	291.66	291.66					
214		交通运输支出	35,945.30	35,617.98					327.33
21401		公路水路运输	34,029.19	33,701.87					327.33
2140101		行政运行	3,757.28	3,757.28					
2140102		一般行政管理事务	371.22	371.22					
2140104		公路建设	9,535.80	9,535.80					
2140106		公路养护	1,656.63	1,656.63					
2140112		公路运输管理	950.00	950.00					
2140199		其他公路水路运输支出	17,758.26	17,430.94					327.33
21499		其他交通运输支出	1,916.11	1,916.11					
2149999		其他交通运输支出	1,916.11	1,916.11					
215		资源勘探工业信息等支出	892.67	892.67					
21598		部长国际援助国外安排的支出	892.67	892.67					
2159802		制造业	892.67	892.67					
221		住房保障支出	436.34	436.34					
22102		住房改革支出	436.34	436.34					
2210201		住房公积金	436.34	436.34					
229		其他支出	102,600.00	102,600.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	102,600.00	102,600.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	102,600.00	102,600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：武汉市东西湖区交通运输局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	163,438.71	5,923.80	147,514.92			
208		社会保障和就业支出	1,338.68	1,338.68				
20805		行政事业单位养老支出	1,321.31	1,321.31				
2080501		行政单位离退休	712.88	712.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.96	376.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	231.47	231.47				
20899		其他社会保障和就业支出	17.37	17.37				
2089999		其他社会保障和就业支出	17.37	17.37				
210		卫生健康支出	391.50	391.50				
21011		行政事业单位医疗	391.50	391.50				
2101101		行政单位医疗	168.32	168.32				
2101103		公务员医疗补助	223.18	223.18				
212		城乡社区支出	11,127.37		11,127.37			
21201		城乡社区管理事务	692.00		692.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	692.00		692.00			
21203		城乡社区公共设施	4,500.00		4,500.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,500.00		4,500.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,415.61		5,415.61			
2120803		城市建设支出	5,157.08		5,157.08			
2120804		农村基础设施建设和	258.53		258.53			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	519.76		519.76			
2121301		城市公共设施	519.76		519.76			
213		农林水支出	291.66		291.66			
21305		巩固脱贫成果及乡村振兴支出	291.66		291.66			
2130599		其他巩固脱贫成果及乡村振兴支出	291.66		291.66			
214		交通运输支出	36,360.50	3,757.28	32,603.22			
21401		公路水路运输	34,444.39	3,757.28	30,687.11			
2140101		行政运行	3,757.28	3,757.28				
2140102		一般行政管理事务	371.22		371.22			
2140104		公路建设	9,535.80		9,535.80			
2140106		公路养护	1,656.63		1,656.63			
2140112		公路运输管理	950.00		950.00			
2140199		其他公路水路运输支出	18,173.46		18,173.46			
21499		其他交通运输支出	1,916.11		1,916.11			
2149999		其他交通运输支出	1,916.11		1,916.11			
215		资源勘探和信息等支出	892.67		892.67			
21598		恒长期特别国债安排的支出	892.67		892.67			
2159802		制造业	892.67		892.67			
221		住房保障支出	436.34	436.34				
22102		住房改革支出	436.34	436.34				
2210201		住房公积金	436.34	436.34				
229		其他支出	102,600.00		102,600.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	102,600.00		102,600.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	102,600.00		102,600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市东西湖区交通运输局

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,268.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	107,747.96	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	1,338.68	1,338.68		
	9		九、卫生健康支出	41	391.49	391.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,447.29	5,192.00	4,255.29	
	12		十二、农林水支出	44	291.66	291.66		
	13		十三、交通运输支出	45	35,617.97	35,617.97		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	892.67		892.67	
	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	436.34	436.34		
	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	102,600.00		102,600.00	
	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	151,016.11	本年支出合计	59	151,016.11	43,268.15	107,747.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	151,016.11	总计	64	151,016.11	43,268.15	107,747.96	

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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	1	2	3
		合计	43,268.15	5,923.80	37,344.35
208		社会保障和就业支出	1,338.68	1,338.68	
20805		行政事业单位养老支出	1,321.31	1,321.31	
2080501		行政单位离退休	712.88	712.88	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.96	376.96	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	231.47	231.47	
20899		其他社会保障和就业支出	17.37	17.37	
2089999		其他社会保障和就业支出	17.37	17.37	
210		卫生健康支出	391.50	391.50	
21011		行政事业单位医疗	391.50	391.50	
2101101		行政单位医疗	168.32	168.32	
2101103		公务员医疗补助	223.18	223.18	
212		城乡社区支出	5,192.00		5,192.00
21201		城乡社区管理事务	692.00		692.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	692.00		692.00
21203		城乡社区公共设施	4,500.00		4,500.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,500.00		4,500.00
213		农林水支出	291.66		291.66
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	291.66		291.66
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	291.66		291.66
214		交通运输支出	35,617.98	3,757.28	31,860.70
21401		公路水路运输	33,701.87	3,757.28	29,944.59
2140101		行政运行	3,757.28	3,757.28	
2140102		一般行政管理事务	371.22		371.22
2140104		公路建设	9,535.80		9,535.80
2140106		公路养护	1,656.63		1,656.63
2140112		公路运输管理	950.00		950.00
2140199		其他公路水路运输支出	17,430.94		17,430.94
21499		其他交通运输支出	1,916.11		1,916.11
2149999		其他交通运输支出	1,916.11		1,916.11
221		住房保障支出	436.34	436.34	
22102		住房改革支出	436.34	436.34	
2210201		住房公积金	436.34	436.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

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 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,549.29	302	商品和服务支出	660.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,694.61	30201	办公费	29.54	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	5.83	30202	印刷费	6.72	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,004.11	30203	咨询费	19.36	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	356.94	30205	水费	3.25	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.96	30206	电费	42.90	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	232.35	30207	邮电费	4.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	168.34	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	224.22	30209	物业管理费	87.55			
30112	其他社会保障缴费	17.37	30211	差旅费	7.65			
30113	住房公积金	438.55	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.32			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	714.35	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	582.10	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.55			
30304	抚恤金	17.21	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.47	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	70.03			
30308	助学金		30228	工会经费	36.93			
30309	奖励金		30229	福利费	247.34			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46			
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	113.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	92.46			
人员经费合计		5,263.63	公用经费合计		660.16			

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计				107,747.96	107,747.96		107,747.96	
212	城乡社区支出			4,255.29	4,255.29		4,255.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			3,735.53	3,735.53		3,735.53	
2120803	城市建设支出			3,477.00	3,477.00		3,477.00	
2120804	农村基础设施建设支出			258.53	258.53		258.53	
21213	城市基础设施配套费安排的支出			519.76	519.76		519.76	
2121301	城市公共设施			519.76	519.76		519.76	
215	资源勘探工业信息等支出			892.67	892.67		892.67	
21598	超长特别国债安排的支出			892.67	892.67		892.67	
2159802	制造业			892.67	892.67		892.67	
220	其他支出			102,600.00	102,600.00		102,600.00	
22004	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			102,600.00	102,600.00		102,600.00	
2200402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			102,600.00	102,600.00		102,600.00	

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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表										
部门：武汉市东西湖区交通运输局							公开08表 单位：万元			
项目				本年支出						
功能分类 科目编码			科目名称		合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1		2		3	
			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。										
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。										

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市东西湖区交通运输局

公开09表
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
73.52		73.30		73.30	0.22	28.87		28.87		28.87	

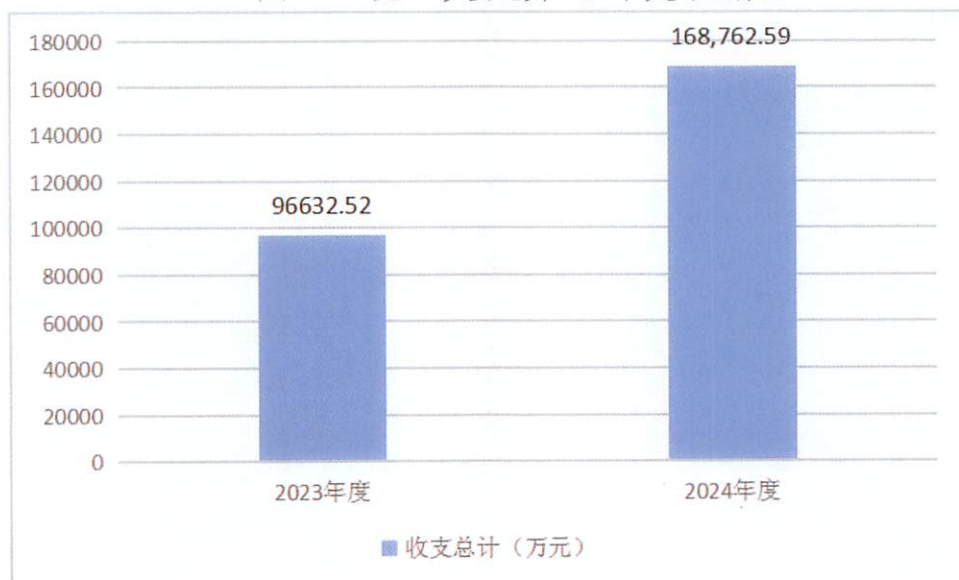
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市东西湖区交通运输局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 168762.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 72130.07 万元，增长 74.6%，主要原因是其他支出中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 101600 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

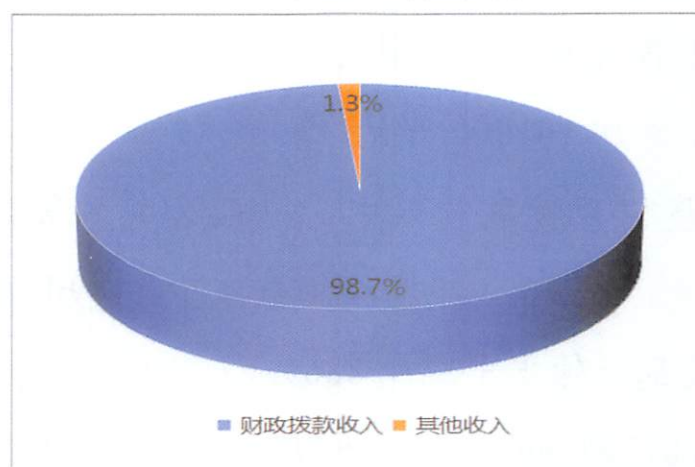


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 153023.52 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 81999.21 万元，增长 115.5%，主要原因是其他支出中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加

101600 万元。其中：财政拨款收入 151016.11 万元，占本年收入 98.7%；其他收入 2007.41 万元，占本年收入 1.3%。

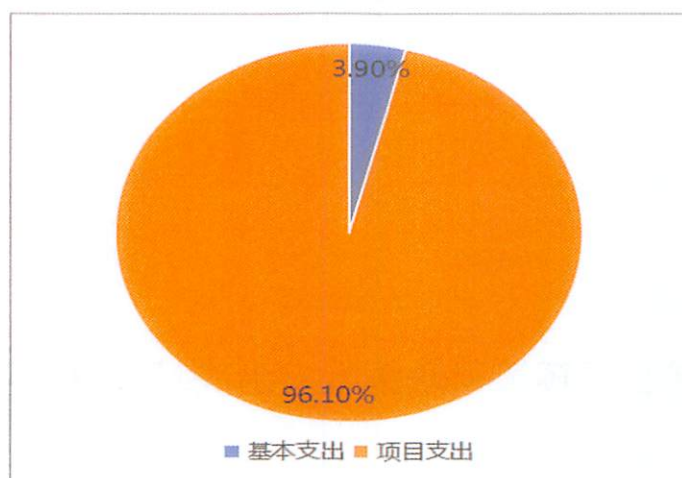
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 153438.71 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 72545.21 万元，增长 89.7%，主要原因是其他支出中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 101600 万元。其中：基本支出 5923.80 万元，占本年支出 3.9%；项目支出 147514.92 万元，占本年支出 96.1%。

图 3：支出决算结构

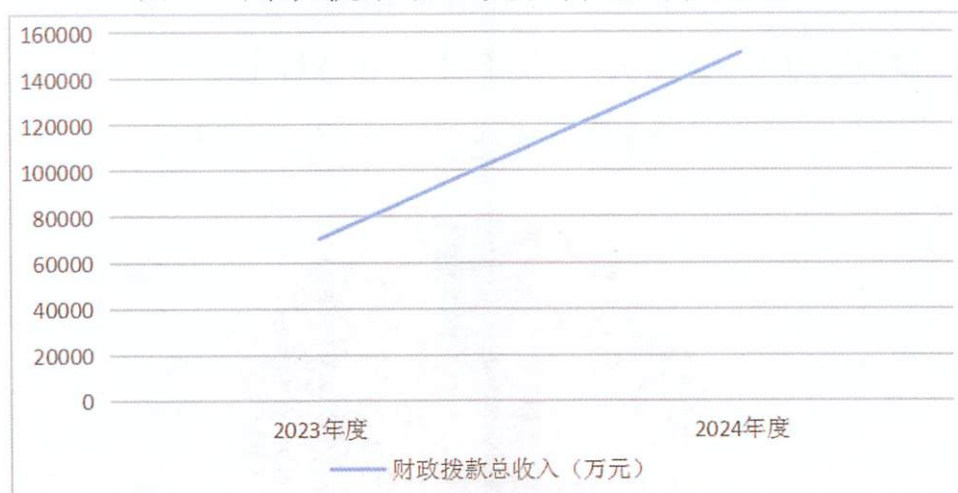


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 151016.11 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 80681.1 万元,增长 114.7%。主要原因是其他支出中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 101600 万元。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 43268.15 万元,比 2023 年度决算数减少 11490.71 万元。减少主要原因是交通运输支出减少 8869.67 万元。政府性基金预算财政拨款收入 107747.96 万元,比 2023 年度决算数增加 92174.97 万元。增加主要原因是其他支出中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 101600 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2023 年度决算数减少 3.16 万元。减少主要原因是企业退休干部补贴按要求未发放。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 43268.15 万元，占本年支出合计的 28.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11490.71 万元，下降 21%。主要原因是交通运输支出减少 8869.67 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 43268.15 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）1338.68 万元，占 3.1%。主要是用于行政单位离退休、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）391.5 万元，占 0.9%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

3. 城乡社区支出（类）5192 万元，占 12%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出。

4. 农林水支出（类）291.66 万元，占 0.7%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

5. 交通运输支出（类）35617.98 万元，占 82.3%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、公路建设、公路养护、公路运输管理、其他公路水路运输支出、其他交通运输支出。

6. 住房保障支出（类）436.34 万元，占 1%。主要是用于住

房公积金。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10004.09 万元，支出决算为 43268.15 万元，完成年初预算的 432.5%。其中：基本支出 5923.8 万元，项目支出 37344.35 万元。项目支出主要用于 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 9000 万元，主要成效保证项目正常推进，目前项目已基本完成；金山大道、张柏公路改扩建 PP 项目 7975 万元，主要成效保证了项目正常的运行维护工作；五环路铁路穿孔项目 3600 万元，主要成效保证项目顺利实施。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 507.19 万元，支出决算为 712.88 万元，完成年初预算的 140.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是退休人员退休一次性补贴年中追加预算；二是去世人员丧葬费和死亡抚恤金年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 530.01 万元，支出决算为 376.96 万元，完成年初预算的 71.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：个人部分基本养老保险缴费从交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)中支出。

3. 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 265 万元，支出决算为 231.47 万元，完成年初预算的 87.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：个人部分职业年金从交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）中支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 33.49 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 51.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：个人部分其他社会保障缴费从交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）中支出。

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 168.32 万元，支出决算为 168.32 万元，完成年初预算的 100%。

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 262.18 万元，支出决算为 223.18 万元，完成年初预算的 85.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：个人部分公务员医疗补助从交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）中支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 692 万元。支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：基础设施建设类项目支出增加年中追加预算。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4500 万元。支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因:基础设施建设类项目支出增加年中追加预算。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 291.66 万元。支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因:基础设施建设类项目支出增加年中追加预算。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 4140.36 万元,支出决算为 3757.28 万元,完成年初预算的 90.7%。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。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 442.02 万元,支出决算为 371.22 万元,完成年初预算的 84%。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。

12. 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 万元,支出决算为 9535.8 万元。支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因:基础设施建设类项目支出增加年中追加预算。

13. 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 1656.63 万元。支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：基础设施建设类项目支出增加年中追加预算。

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 950 万元。支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：基础设施建设类项目支出增加年中追加预算。

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)。年初预算为 3077.53 万元，支出决算为 17430.94 万元，完成年初预算的 566.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：基础设施建设类项目支出增加年中追加预算。

16. 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 1916.11 万元。支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：基础设施建设类项目支出增加年中追加预算。

17. 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 481.8 万元，支出决算为 436.34 万元，完成年初预算的 90.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：个人部分住房公积金从交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)中支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5923.8 万元，其中：

人员经费 5263.63 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 660.16 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、专用材料费、委托业务费、工会经费、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

2024 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 107747.96 万元，本年支出 107747.96 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 3477 万元，主要用于交通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 258.53 万元，主要用于农村公路危桥改造等方面支出。

(三)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 519.76 万元，主要用于公路养护等方面支出。

(四)资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)。支出决算为 892.67 万元，主要用于老旧营运货车报废及更新补贴等方面支出。

(五)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)。支出决算为 102600 万元，主要用于交通基础设施建设等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 73.52 万元，支出决算为 28.87 万元，完成全年预算的 39.3%。较上年增加 27.28 万元，增长 1715.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是二级事业单位纳入“三公”经费管理，公务用车运行维护费按照定额编制，实际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。决算

数较上年增加的主要原因：编制 2024 年度年初预算时代编二级事业单位预算，二级事业单位纳入“三公”经费管理。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

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全年预算为 73.3 万元，支出决算为 28.87 万元，完成全年预算的 39.4%；较上年增加 27.28 万元，增长 1715.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：二级事业单位纳入“三公”经费管理，公务用车运行维护费按照定额编制，实际公务用车出行频次降低，公务用车运行损耗降低。决算数较上年增加的主要原因：编制 2024 年度年初预算时代编二级事业单位预算，二级事业单位纳入“三公”经费管理。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 28.87 万元，主要用于公车加油、维修、保险。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：从严管控“三公”经费，公

务接待无开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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 万元。2024 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

2024 年度武汉市东西湖区交通运输局机关运行经费支出 660.16 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 71.87 万元，降低 9.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减会议、培训等支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市东西湖区交通运输局政府采购支出总额 1305.28 万元，其中：政府采购货物支出 6.82 万元、政府采购工程支出 105.86 万元、政府采购服务支出 1192.61 万元。授予中小企业合同金额 1190.71 万元，占政府采购支出总额的 91.2%，其中：授予小微企业合同金额 794.87 万元，占授予中小企业合同金额的 66.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区交通运输局共有车辆 23 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是业务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 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，我部门(单位)组织对 2024 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 19 个，资金 25610.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.6%。从绩效评价情况来看，根据《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》(东财〔2019〕49 号)、《区财政局关于做好 2024 年度区直部门决算信息公开工作的通知》中开展预算绩效评价工作的要求，2024 年 22 个项目和部门整体支出的预算资金作为本次自评的对象，在组建东西湖区交通运输局 2024 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（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 155054.14 万元，从评价情况来看，我部门（单位）部门整体支出预算总额 24381.89 万元，调整后预算数 185079.17 万元，预算执行数 155054.14 万元，部门整体支出执行率为 83.8%，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 12 个绩效指标，完成了 12 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。

2024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		5923.80万元		项目支出总额	147514.92万元	
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	185079.17	155054.14	83.8%
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			
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	9
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统纳统，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）	4160170m²	4160170m²	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、道路运输、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次	≥8次	5
		质量指标（10分）	开展“安全生产月”宣传活动（5分）	≥1场	≥1场	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	93.76					
偏差大或目标未完成原因分析						
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。					

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 22 个一级项目。

1. 档案整理及数字化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.96 万元，完成预算的 89.6%。主要产出和

效益是：一是年度工程档案整理数量≥3000件；二是档案验收通过率100%。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。

2024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		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	10	8.96	89.6%	17.92	
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 （50分）	年度工程档案整理数量 （30分）		≥3000件	≥3000件	30
			年度档案数字化数量 （20分）		≥1000件	≥1000件	20
		质量指标 （20分）	档案验收通过率 （20分）		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 （10分）		100%	100%	10
总分		97.92					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2. 安全经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 22.59 万元，完成预算的 56.5%。主要产出和效益是：一是第三方机构安全生产检查单位数量≥40家；二是危化品运输企业安全监管覆盖面100%。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。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。

2024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					
主管部门		东西湖区交通运输局			项目实施单位		局安全科
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	40	22.59	56.5%	11.3	
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 (60分)	数量指标 (20分)	第三方机构安全生产检查 单位数量 (20分)		≥40家	≥40家	20
		质量指标 (40分)	开展“安全生产月”宣传 活动 (20分)		1场	1场	20
			危化品运输企业安全监管 覆盖面 (20分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指标 (20分)	监管行业人员满意度 (20分)		≥95%	≥95%	20
总分		91.3					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

3. 辅助服务工作经历费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 356.02 万元，执行数为 333.67 万元，完成预算的 93.7%。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%；二是维持编外辅助岗位工作人员工作稳定率 80%。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。

2024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	356.02	333.67	93.7%	18.74	
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 (30分)		100%	100%	30
		质量指标 (20分)	编外辅助岗位工作人员优 秀率 (20分)		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 (20分)		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 (10分)		100%	100%	10
总分		98.74					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

4. 道路运输行业发展专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是船舶水污染物转运处置率 $\geq 95\%$ ；二是重点营运车辆联网率 $\geq 90\%$ 。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：一是加强数据收集与整合能力，建立更加完善的数据收集体系，加强与相关部门的沟通与协作，提高数据收集的效率和准确性；二是优化第三方机构管理机制，加强对第三方机构的考核与评估，建立优胜劣汰机制，确保服务质量的

持续提升。

2024年度道路运输行业发展专项补助项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区交通运输局							
项目名称		道路运输行业发展专项补助					
主管部门		东西湖区交通运输局			项目实施单位		货运中心
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	50	0	0%	0	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	补贴款不超出规定标准 (20分)		100%	100%	20
	产出指标 (60分)	数量指标 (20分)	船舶水污染物转运处置率 (10分)		≥95%	100%	10
			道路运输行车事故万车死亡人数 (10分)		≤5人	≤5人	10
		质量指标 (40分)	重点营运车辆联网率 (10分)		90%	85%	10
			相关统计数据报送及时率 (10分)		100%	100%	10
			资金使用合规性 (10分)		100%	100%	10
			道路运输电子证照生成率 (10分)		≥85%	89.37%	10
总分	80						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		加强数据收集与整合能力：建立更加完善的数据收集体系，加强与相关部门的沟通与协作，提高数据收集的效率和准确性。 优化第三方机构管理机制：加强对第三方机构的考核与评估，建立优胜劣汰机制，确保服务质量的持续提升。					

5. 船舶污染防治补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.32 万元，执行数为 1.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是道路货运普查率 100%；二是适应未来一定时期内环保需求。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。

2024年度东西湖区船舶污染防治补助资金项目绩效自评表

单位名称：东西湖区交通运输局							
项目名称		船舶污染防治补助资金					
主管部门		东西湖区交通运输局			项目实施单位		港航中心
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	1.32	1.32	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	社会成本指标 (20分)	降低物流业成本 (20分)		有效降低	降低	20
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	道路货运普查率 (10分)		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	资金使用合规性 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	工作任务完成时间（10分）		及时	及时	10
	效益指标 (20分)	生态效益指标 (20分)	适应未来一定时期内环保需求（20分）		适应	适应	20
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	补贴企业满意度 (10分)		100%	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		船舶和港口污染防治能力显著提升，沿江生态环境得到改善。					

6. 公路设施建设维护（路政超限站管理经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 6.66 万元，完成预算的 28.9%。主要产出和效益是：一是执法平台使用率 100%；二是提升执法规范化水平。发现的问题及原因：一是项目执行情况有待提升；二是二级指标选择与三级指标设置不匹配。下一步改进措施：一是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；二是进一步提升执法规范化、信息化水平，利用现有不停车检测系统加强超限超载治理力度，完善工作机制，做好执法全过程记录，提高执法服务能力。

单位名称： 东西湖区交通运输局							
项目名称		公路设施建设维护（路政超限站管理经费）					
主管部门		东西湖区交通运输局			项目实施单位		执法大队 公路局
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	23	6.66	28.9%	5.79	
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）	质量指标 （30分）	资金使用合规率 （10分）		100%	100%	10
			执法平台使用率 （10分）		90%	100%	10
			完工验收合格率 （10分）		完成	完成	10
			时效指标 （10分）	按期完成投资（10分）		完成	完成
	效益指标 （30）	社会效益指标 （20分）	提升执法规范化水平 （10分）		提升	提升	10
			提升执法信息化水平 （10分）		提升	提升	10
		经济效益指标 （10分）	促进执法标准化体系发展 （10分）		促进	促进	10
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	执法服务群众满意度 （10分）		90%	92%	10
	总分	85.79					
偏差大或 目标未完成 原因分析		吴家山超限检测站系统运行维护费用；网路服务专线服务费；不停车检测卡点系统升级费等项目支出，将由2024年路政超限站管理费结转至2025年支付。					
改进措施及 结果应用方案		进一步提升执法规范化、信息化水平，利用现有不停车检测系统加强超限超载治理力度，完善工作机制，做好执法全过程记录，提高执法服务能力。					

7. 农村公路日常养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益

是：一是养护服务设施管养到位率 100%；二是服务、安全设施保障水平提高。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。

2024年度农村公路日常养护项目绩效自评表							
单位名称： 东西湖区交通运输局							
项目名称		农村公路日常养护					
主管部门		东西湖区交通运输局			项目实施单位		局规建科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	29	29	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标 (30分)	资金使用合规性 (10分)		100%	100%	10
			养护服务设施管养到位率 (10分)		100%	100%	10
			完工验收合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	按期完成投资 (10分)		完成	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标 (20分)	提升执法规范化水平 (10分)		提升	提升	10
			提升执法信息化水平 (10分)		提升	提升	10
		经济效益指标 (10分)	服务、安全设施保障水平 (10分)		提高	提高	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	改善通行服务水平群众满 意度 (10分)		80%以上	90%	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							

8. 集汉路小桥、汉宜路北十三支沟中桥、汉宜路总干渠中桥、

汉宜路九支沟中桥项目绩效自评综述：项目全年预算数为 216 万元，执行数为 216 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完工验收合格率 100%；二是公路安全水平提升。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。

2024年度农村公路建设项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区交通运输局							
项目名称		集汉路小桥、汉宜路北十三支沟中桥、汉宜路总干渠中桥、汉宜路九支沟中桥					
主管部门		东西湖区交通运输局			项目实施单位		局规建科
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	216	216	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30分)	质量指标 (20分)	资金使用合规性 (10分)		100%	100%	10
			完工验收合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	按期完成投资 (10分)		促进	促进	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	基本公共服务水平 (10分)		提升	提升	10
			公路安全水平 (10分)		提升	提升	10
		生态效益指标 (10分)	交通建设符合环评审批要求 (10分)		符合	符合	10
		可持续影响指标 (10分)	适应未来一定时期内交通需求 (10分)		适应	适应	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	改善通行服务水平群众满意度 (10分)		85%以上	90%	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							

9. 应急抢通项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 70.92 万元，完成预算的 88.7%。主要产出和效益是：一是抢通任务完成率 100%；二是IV级公路突发事件抢通时间≤24 小时。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：一是加强与企业沟通交流，主动提供服务，简化企业办理手续的流程；二是及时申请上级补助资金，实时跟进进展，确保上级补助资金及时拨付到位。

2024年度应急抢通项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区交通运输局							
项目名称		应急抢通					
主管部门		东西湖区交通运输局			项目实施单位	局规建科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	80	70.92	88.7%	17.73	
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)	抢通任务完成率 (20分)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	IV级公路突发事件抢通时 间 (20分)		≤24小时	≤24小时	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	基本公共服务水平 (20 分)		随断随抢， 随抢随通	随断随抢， 随抢随通	20
			公路安全通畅水平 (10 分)		提升	提升	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	司乘人员认可度 (10分)		≥90%	90%	10
总分	97.73						
偏差大或 目标未完成 原因分析		因中建三局公司未按时到我局办理资金拨付相关手续，因此公路应急抢通省级补助资金存在6300元未支付；走马岭街道因施工单位催要资金，而先用街道其他资金进行拨付，省级应急抢通资金结转至2025年使用，导致支付率未达到100%。					
改进措施及 结果应用方案		加强与企业沟通交流，主动提供服务，简化企业办理手续的流程；及时申请上级补助资金，实时跟进进展，确保上级补助资金及时拨付到位。					

10. 油纱路（总干沟至国道段）改建工程项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 336 万元，执行数为 192 万元，完成预算的 57.1%。主要产出和效益是：一是养护服务设施管养到位率 100%；二是服务、安全设施保障水平提高。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。

2024年度油纱路（总干沟至国道段）改建工程项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区交通运输局

项目名称		油纱路（总干沟至国道段）改建工程					
主管部门		东西湖区交通运输局			项目实施单位	局规建科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	336	192	57.1%	11.43	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （50分）	质量指标 （40分）	资金使用合规性 （20分）		100%	100%	20
			养护服务设施管养到位率 （20分）		100%	100%	20
		时效指标 （10分）	按期完成投资（10分）		完成	完成	10
	效益指标 （20分）	社会效益指标 （20分）	服务、安全设施保障水平 （20分）		提高	提高	20
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	改善通行服务水平群众满 意度（10分）		80%以上	90%	10
总分		91.43					
偏差大或 目标未完成 原因分析		受项目计量限制，2024年省级养护工程剩余144万元尚未拨付。					
改进措施及 结果应用方案		加快办理项目计量支付手续，积极与区财政部门沟通，及时办理请款手续，完成项目资金拨付。					

11. 2024 年度第四季度交调站维护经费项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 90%。

主要产出和效益是：一是交调站维护数量 8 个；二是服务安全设施保障水平提高。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。

2024年度第四季度交调站维护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		2024年度第四季度交调站维护经费					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		公路段	
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	2.7	90%	18.00	
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 (50分)	数量指标 (20分)	交调站维护数量 (个) (20分)		8	8	20
		质量指标 (20分)	资金使用合规率 (20分)		100%	100%	20
		时效指标 (10分)	按期完成投资 (10分)		完成	完成	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (20分)	服务安全设施保障水平 (20分)		提高	提高	20
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	改善通行水平群众满意度 (10分)		80%以上	90%	10
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

12. 2024 年度国省干线公路小修保养项目绩效自评综述：项目全年预算数为 869 万元，执行数为 374.72 万元，完成预算的 43.1%。主要产出和效益是：一是完成国省干线小修保养里程

130.01 公里；二是服务安全设施保障水平提高。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。

2024年度国省干线公路小修保养项目项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区交通运输局

项目名称		2024年度国省干线公路小修保养					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		公路段	
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	869	374.72	43.1%	8.62	
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 (20分)	完成国省干线小修保养里程（公里）（20分）		130.01	130.01	20
		质量指标 (20分)	资金使用合规率 (20分)		100%	100%	20
		时效指标 (10分)	按期完成投资（10分）		完成	完成	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (20分)	服务安全设施保障水平 (20分)		提高	提高	20
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	改善通行水平群众满意度 (10分)		80%以上	90%	10
总分		88.62					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

13. 快递进村运营补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.7 万元，执行数为 58.69 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效益是：一是村级站点数≥37个；二是农村邮路汽车配置率100%。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。

2024年度快递进村运营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		快递进村运营补贴					
主管部门		东西湖区交通运输局			项目实施单位		货运中心
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	58.7	58.69	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)	村级站点数（15分）		≥37个	37个	15
			中转仓站点数（15分）		≥5个	5个	15
		质量指标 (20分)	补贴资金使用率 (10分)		100%	100%	10
			农村邮路汽车配置率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (20)	社会效益指标 (20分)	当地村民就业（20分）		增加	增加	20
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)		≥95%	95%	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							

14. 码头整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是资金拨付及时率100%；二是沿江生态环境得到改善，巩固

整治成效，无砂石码头反弹。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。

2024年度码头整治项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区交通运输局							
项目名称		码头整治					
主管部门		东西湖区交通运输局			项目实施单位	港航中心	
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	200	200	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标 (20分)	推进砂石整治及相关善后 工作资金支付(20分)		200	200	20
		质量指标 (20分)	资金使用合规性 (25分)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	资金拨付及时率 (25分)		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	生态效益指标 (20分)	沿江生态环境得到改善 (30分)		巩固整治成 效，无砂石 码头反弹	合格	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							

15. 物流行业党委运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.23 万元，执行数为 11.44 万元，完成预算的 43.6%。主要产出和效益是：一是维持行业党委日常运行 366 天；二是党建活动满意率 ≥95%。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。

2024年度物流行业党委运行项目绩效自评表

单位名称：东西湖区交通运输局							
项目名称		物流行业党委运行					
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	26.23	11.44	43.6%	8.72	
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）	维持行业党委日常运行 （30分）		366天	366天	30
		质量指标 （20分）	党委运行保障率 （20分）		100%	100%	20
		时效指标 （20分）	工作计划按时完成率 （20分）		100%	100%	20
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	党建活动满意率 （10分）		≥95%	95%	10
总分		88.72					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

16. 公路工程交（竣）工检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 12.92 万元，完成预算的 9.9%。主要产出和效益是：一是受监项目交工验收质量合格率 100%；二是安全事故报送及时率 100%。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。

2024年度公路工程交（竣）工检测项目绩效自评表

单位名称：东西湖区交通运输局

项目名称		公路工程交（竣）工检测						
主管部门		东西湖区交通运输局			项目实施单位		执法大队	
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	130	12.92	9.9%	1.99		
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 （20分）	受监项目交工核验覆盖率 （20分）		100%	100%	20	
		质量指标 （15分）	受监项目交工验收质量合 格率（15分）		100%	100%	15	
		时效指标 （15分）	安全事故报送及时率 （15分）		100%	100%	15	
	效益指标 （20分）	社会效益指标 （20分）	受监项目重大以上质量事 故起数（20分）		0起	0起	20	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	施工和监理单位满意率 （10分）		100%	100%	10	
总分		81.99						
偏差大或 目标未完成 原因分析								
改进措施及 结果应用方案								

17.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14525万元,执行数为9000万元,完成预算的62%。主要产出和效益是:一是资金支付及时率100%;二是资金使用合规率100%。发现的问题及原因:一是项目执行情况有待提升;二是二级指标选择与三级指标设置不匹配。下一步改进措施:一是及时办理结算手续;二是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。

**2024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表**

单位名称：东西湖区交通运输局

项目名称			2024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				
主管部门			东西湖区交通运输局	项目实施单位	局规建科		
项目类别			1、部门预算项目√ 2、区直专项□				
项目属性			1、持续性项目√ 2、新增性项目□				
项目类型			1、常年性项目□ 2、延续性项目√ 3、一次性项目□				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			14525	9000	62%	12.39	
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 （70分）	数量指标 （20分）	资金支付及时率 （20分）		100%	100%	20
		质量指标 （20分）	资金使用合规率 （20分）		100%	100%	20
		时效指标 （30分）	按期完成投资（30分）		完成	完成	30
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度 （10分）	满意率（10分）		≥90%	≥90%	10
总分		92.39					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

18. 2024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4000万元，执行数为519.76万元，完成预算的13%。主要产出和效益是：一是养护里程248.29公里；二是平均PQI值≥80%。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。

2024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

单位名称：东西湖区交通运输局

项目名称			2024年东西湖区公路管理局管养公路日常养护				
主管部门			东西湖区交通运输局		项目实施单位	公路段	
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）	
			4000	519.76	13%	2.6	
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 （60分）	数量指标 （20分）	养护里程（20分）		248.29	248.29	20
		质量指标 （20分）	平均PQI值（20分）		≥80%	80.74%	20
		时效指标 （20分）	及时完成计划任务（20分）		100%	100%	20
	满意度指标 （20分）	服务对象 满意度指标 （20分）	司乘、行人满意度（20分）		≥90%	≥90%	20
总分		82.60					
偏差大或目 标未完成原 因分析		1. 因财政资金未及时拨付，所以执行率存在偏差。2. 根据道路检测报告：总体评分82.60，评价等级为“良”，实际完成值82.60%。					
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。					

19. 五环铁路穿孔工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3600 万元，执行数为 3600 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目完工率 100%；二是符合设计质量要求合格。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。

2024年度五环铁路穿孔工程项目绩效自评表

单位名称：东西湖区交通运输局							
项目名称			2024年度五环铁路穿孔工程				
主管部门			东西湖区交通运输局		项目实施单位	局规建科	
项目类别			1、部门预算项目 √ 2、区直专项 ☐				
项目属性			1、持续性项目 √ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			3600	3600	100%	20	
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
	成本指标 （20分）	经济成本指标 （20分）	超概比例（20分）		≤5%	≤5%	20
	产出指标 （40分）	数量指标 （20分）	项目完工率（20分）		100%	100%	20
		质量指标 （20分）	符合设计质量要求（20分）		合格	合格	20
	满意度指标 （20分）	服务对象 满意度指标 （20分）	满意率（20分）		≥90%	90	20
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

20. 2024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1180万元，执行数为1180万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是项目完工率100%；二是符合设计质量要求合格。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。

武汉市东西湖区交通运输局
2024 年度 S108 武汉段府河大桥工程项目评价报告
(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，2024 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	20%	20	20	100%
项目产出	60%	60	60	100%
综合绩效	100%	100	100	100%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度项目预算总额 1,180.80 万元，2024 年项目资金实际支出执行数 1,180.80 万元，预算执行率 100.00%。

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 2025 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

21. 2024 年度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 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 40%。主要产出和效益是：一是资金使用合规性 100%；二是维持区域内公交运行 100%。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。

武汉市东西湖区交通运输局
2024 年度公交成本规制补贴资金项目评价报告
(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，2024 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 85 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	8	40%
项目产出	60%	60	60	100%
项目效益	20%	20	20	100%
综合绩效	100%	100	88	88%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度项目预算总额 5000 万元，2025 年项目资金实际支出执行数 2000 万元，预算执行率 40%。

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%”。该指标设置分值为 20 分，得分 20 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，不利于客观评价。

（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 2025 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

22. 2024 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 12000 万元，执行数为 8348.5 万元，完成预算的 59.6%。主要产出和效益是：一是运维任务完成率 100%；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。

武汉市东西湖区交通运输局
2024 年度东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建
工程项目评价报告
(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，2024 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 93.91 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	13.91	69.57%
项目产出	60%	60	60	100%
项目满意度	20%	20	20	100%
综合绩效	100%	100	93.91	93.91%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度项目预算总额 12,000.00 万元，2024 年项目资金实际支出执行数 8,348.50 万元，预算执行率 69.57%。

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% 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 2025 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

（四）绩效自评结果应用情况

2024 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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、大力改造升级交通硬件基础设施

建成完工一批工程项目；实施推进一批工程项目；改造升级一批工程项目。

二、调度交通经济指标增速稳中向好

其他交通运输业和仓储业营业收入稳步增长；公路货运总周转量增速保持正增长；交通运输“企进规”工作有序推进。

三、全面推进物流产业转型发展

推进重点物流项目建设；谋划区级智运平台建设工作；贯彻落实物流业高质量发展政策；加快陆港型国家物流枢纽建设。

四、持续提升交通运输公共服务品质

加强公路桥梁养护管理；提升应急保畅及突发事件处置能力；优化提升公共交通服务；推进交通运输结构绿色转型。

五、加快提升交通运输治理能力水平

加强货车非法改装和超限超载治理；开展驾培、维修及物流园区整治；加强源头治理；落实道路运输领域行政执法监督检查。

六、严格落实交通运输安全监管职责

严格落实安全生产监管责任；推进交通运输安全生产治本攻坚三年行动。

七、深入开展交通运输法治建设

积极开展普法和依法行政工作，贯彻落实“八五”普法规划，开展交通运输行政管理措施的宣传；做好社会信用体系平台公示及修复、“双随机、一公开”监管工作；持续推进扫黑除恶常态化工作。

八、全面提高基层党建工作质效

坚持党的全面领导；加强政治建设；加强思想建设；加强组织建设；加强作风建设；深化全区物流行业党建工作。

九、推动群腐问题集中整治走深走实

自查问题立行立改；建章立制举一反三。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	大力改造升级交通硬件基础设施	建成完工一批工程项目。	建设完成慈惠知青路（惠安大道至场级路）改造工程、S108（总干沟至九通路段）改造工程、胜利四路（湖陈路—戒毒所）改建道路工程、金北一路（张柏路至环湖路段）新建工程、硃孝高速金北一路互通工程、惠安大道（高桥五路至荷沙线）改造工程等道路项目。
2	大力改造升级交通硬件基础设施	实施推进一批工程项目。	加快实施 107 国道快速化改造、荷沙路改造工程、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、东西湖区张柏公路（径河路至临空港大道）改造工程等项目。推进东西湖区青锋作业区一期工程进度，完成投资约 2.1 亿元。107 国道快速化改造作为省、市重点建设项目，总体进度完成 86%，其中桥梁工程完成 97%（主线桥梁全线贯通），道路工程完成 75%，道路主体工程有望年底完工通车。
3	大力改造升级交通硬件基础设施	改造升级一批工程项目。	2023 年西部农场农村公路提档升级项目完工，共计 77 条农村公路新改建和 4 座桥涵拆除新建，涉及东山、辛安渡、柏泉、新沟、走马岭等五个街道，总里程约 117.6km，西部地区道路通行条件不断改善，进一步推进全区“四好农村路”高质量发展。

4	调度交通经济指标增速稳中向好	其他交通运输业和仓储业营业收入稳步增长。	全区 43 家“四类”规上企业 1-10 月（错月 1-9 月）实际完成营收 51.10 亿元，同比增速 30.92%。预计全年“四类”规上企业营收约 63.59 亿元，增速将达到 25%。
5	调度交通经济指标增速稳中向好	公路货运总周转量增速保持正增长。	1-9 月，我区公路运输周转量完成 1891342 万吨公里，同比增速 1.7%（全市总增速 2.0%）。其中，112 家规上企业周转量同比增速约 42.9%（全市规上约 61.3%）。预计全年公路运输周转量完成约 2622795 万吨公里，增速将达到 2.47%。
6	调度交通经济指标增速稳中向好	交通运输“企进规”工作有序推进。	武汉长江陆港国际供应链有限公司、武汉汉欧园区运营管理有限公司已完成月度入规，“四类”规上企业达到 43 家，预计本月交通运输业入规 10 家；配合开展供应链管理服务类潜力企业摸排，报送“九州首瑞”等企业信息 10 余条。
7	全面推进物流产业转型发展	推进重点物流项目建设。	1-10 月协调完成物流项目投资约 23.15 亿元，1-12 月预计完成物流项目投资 26 亿元。汉欧国际物流园一期、京东华中电商产业园、极兔武汉分拣包装中心等项目已建成完工。中通供应链湖北管理中心项目完成投资 0.7 亿元，项目均正在建设中。
8	全面推进物流产业转型发展	谋划区级智运平台建设。	调研走访捷利、九州通等重点物流企业，深入了解“e 货配”（零担专线）、“九州云仓”（医药物流）等企业自有信息化平台运行情况。沟通协调省供应链平台公司、运之盟科技等企业推进平台构建，初步起草制定《关于构建东西湖区供应链物流公共信息平台实施方案》。
9	全面推进物流产业转型发展	贯彻落实物流业高质量发展政策。	协助区内 185 家物流企业获拨省、市级物流业发展专项资金 2580 万元（1950+630），协助汉欧国际物流园申报 2023 年度武汉市国家综合货运枢纽补链强链资金 1.7 亿元。组织 37 批 A 级物流企业、冷链物流提档升级，2023 年新入规企业等各类奖补资金约 2536 万元。
10	全面推进物流产业转型发展	加快陆港型国家物流枢纽建设。	推进汉欧国际物流园项目投入运营，指导汉欧国际签订铁海联运合作协议，通过上海港完成铁海联运合作 2 单，运输货物近 1200 余吨。积极配合省、市申报中欧班列集结示范中心工程，加快三类口岸申报，寻求更多贸易与产业发展机会。协调支持中欧班列提升运力，2024 年 1-10 月中欧班列（武汉）发运 755 列，计 62612TEU，货值 154.28 亿元，目前已拥有 53 条稳定的跨境运输线路，辐射欧亚大陆 40 个国家、116 个城市。
11	持续提升交通运输公共服务品质	加强公路桥梁养护管理。	实施 G348、S112、S108 和革新大道机非分行改造提升工程。加强道路日常保养和日常维护，修补坑槽 20130.66 平方米，养护国省道桥梁 25 座，实施桥涵养护检查 2036 座次、清理涵洞 28 座次，清理伸缩缝 1182.5 米。

12	持续提升交通运输公共服务品质	提升应急保畅及突发事件处置能力。	修订完善交通运输系统各项突发事件应急预案，雨雪冰冻恶劣天气期间，对 G107 东西湖段 19 公里、S108 荷土线 5.4 公里进行融雪除冰，完成京珠高速、硃孝高速、武荆高速匝道保畅工作。完成 107 国道严重交通事故现场应急处置 3 次、S112 省道朝阳路段中间隔离带车祸现场处置 26 次。
13	持续提升交通运输公共服务品质	优化提升公共交通服务。	开展东西湖区公交线网运营及布局组织优化规划，基本完成编制工作。调整 356、H99、H73、H94 等线路走向，优化公共交通线网布局。探索公交服务新模式，开通协和医院金银湖院区、九州通、网安基地等企业及重要点位定制公交专线。推广实行挂表运营、“拉铃”公交等举措，提升公交运营效率。指导公交公司做好清明、五一、国庆等节假日及演唱会、文娱活动期间的公交运力安排和营运安全服务工作，方便居民便捷安全出行。
14	持续提升交通运输公共服务品质	推进交通运输结构绿色转型。	推进船舶和港口污染防治，累计接收转运处置接收转运船舶垃圾 0.5327t，生活污水 28.5147m³，督促 320 艘作业船舶使用岸电，使用电量共计 8295KWH。支持货运企业购置新能源城市冷链配送车 15 台，推动全区传统燃油出租车全面更换为新能源出租车，加大新能源公交车应用，逐步淘汰老旧的燃油公交车，全区 362 台公交车全部更换为新能源车辆。
15	加快提升交通运输治理水平	加强货车非法改装和超限超载治理。	2024 年累计检测货车 546899 台次、开展联合执法治超专项行动 52 次，联合执法共查处货车超限超载 104 台（其中“百吨王”车 14 台）、非法改装 2 起，卸（转）载货物 4088 吨，交警罚款 6.1 万元、扣 435 分，交通罚款 1.5 万元。治超巡查查处外廓尺寸超限运输车辆 4 台，共罚款 3000 元；应用 107 国道不停车检测系统，运用省治超平台开展非现场执法治超，立案调查 4 起，依法处罚 2 起，罚款 11000 元。
16	加快提升交通运输治理水平	开展驾培、维修及物流园区整治。	开展清查取缔驾培违规经营场所专项行动，巡查不达标驾校训练场地 67 处。对机动车维修企业开展检查 47 次，下达备案告知函 20 份。强化物流园区安全管理，检查物流园区 61 家次，检查物流园区内货运企业 9 家次，检查撬装加油设备 8 家，冷链运输企业 1 家，督促安全隐患按期整改。办理驾培、货运领域行政处罚 6 起，罚款 9400 元。

17	加快提升交通运输治理能力水平	加强源头治理。	从主要技术人员履约情况、原材料及半成品质量、监理履职情况等多方面入手,狠抓工程质量。本年度对在建公路工程累计开展质量巡查 41 次,安全专项检查 9 次,累计参与监督检查 183 人次。累计对辖区港口码头、渡口、水上水下工程以及水路运输企业等开展执法检查 153 家次,下发整改通知书 27 份,监管提示函 8 份,处理内河交通事故 6 起。
18	加快提升交通运输治理能力水平	落实道路运输领域行政执法监督检查。	检查区域出租汽车企业 14 家次,网约车平台公司 6 家次,客运企业 8 家次,危运企业 16 家次,普货运输企业 78 家次。重点检查危运车辆 40 台次,办理抄告函(移交函) 98 件,督促违规企业整改 98 家,行政警示约谈企业 56 家。
19	严格落实交通运输安全监管职责	落实安全生产监管责任。	制订《东西湖区交通运输局 2024 年度安全生产监督检查计划》等文件,落实领导班子“一岗双责”要求,出动检查组 112 组(417 人次)赴客运企业、危化品运输企业、渡口码头、交通工程开展全覆盖式安全检查。截至目前,全区交通安全形势总体保持平稳,未发生安全生产责任事故。
20	严格落实交通运输安全监管职责	推进交通运输安全生产治本攻坚三年行动。	制定印发《全区交通运输系统安全生产治本攻坚三年行动工作方案(2024-2026 年)》,深入排查各领域各环节安全生产隐患。截至目前,区交通系统共排查各类生产经营单位 889 家次,出动检查人员 2397 人次,排查整治一般安全隐患 738 起,重大隐患 10 起。
21	深入开展交通运输法治建设	开展普法和依法行政工作,贯彻落实“八五”普法规划,开展交通运输行政管理措施的宣传。	组织开展全系统干部 2024 年度无纸化学法、系统执法人员执法培训活动,开展“学习贯彻习近平法治思想+强化行政执法能力建设专题培训”,依托公交站亭、出租车 LED 灯牌积极宣传遵法、守法标语。
22	深入开展交通运输法治建设	做好社会信用体系平台公示及修复、“双随机、一公开”监管工作。	完成行政处罚信用信息公示 11 条,指导协助企业信用修复 1 条,录入 5 类行政信息共计 3825 条。制定 2024 年“双随机、一公开”年度检查计划和联合抽查计划,部门年度检查涉及 11 个抽查事项,共抽查 22 家企业。
23	深入开展交通运输法治建设	持续推进扫黑除恶常态化工作。	深入学习习近平总书记关于扫黑除恶的指示批示精神及《反有组织犯罪法》,加强工作部署,累计排查市民热线和交通部门服务监督热线投诉件 2 万余件、信访件 400 余件,暂未发现投诉件和信访件中存在涉黑涉恶问题。

24	全面提高基层党建工作质效	坚持党的全面领导。	持续开展党的二十大及历届全会精神学习,党组班子在坚守对党忠诚、做到“两个维护”上走在前、做表率。制定《区交通运输局 2024 年落实全面从严治党主体责任清单》《区交通运输局 2024 年度基层党建重点工作要点及项目清单》,指导交通运输系统基层党组织扎实开展全年党建工作。
25	全面提高基层党建工作质效	加强政治建设。	认真开展党内政治生活,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、党组会议题提前报请区纪检监察组备案,组织召开党组会议 12 次。做好巡察整改“后半篇文章”,严格按照要求完成好区委第六轮巡查反馈 4 个方面 26 项面上问题 47 个具体问题的整改工作,推动全区交通运输事业持续健康发展。
26	全面提高基层党建工作质效	加强思想建设。	落实“思想引领、学习在先”机制,开展党组理论中心组学习 10 次,局主要领导及班子成员带头讲党课 10 余次,局属党支部以主题党日、“三会一课”为载体持续跟进学习。扎实开展党纪学习教育,开展党纪学习教育研讨交流会 2 次,党支部书记讲专题党课 6 次,扎实开展好党纪学习教育活动。做好党的二十届三中全会宣贯工作,制定学习方案,党组书记带头进行专题宣讲。
27	全面提高基层党建工作质效	加强组织建设。	完成入党积极分子备案 7 人,完成 1 名公务员及 2 名事业单位工作人员的招聘录用工作,局机关党支部荣获“全区两优一先”先进基层党组织。推进 6 个在职党支部参与共建社区平安创建、融雪除冰、困难帮扶等工作,累计服务社区 600 余人次。加强党员教育管理工作,认真开展组织生活会,扎实推进民主评议党员工作,严格落实支部主题党日“5+N”活动。
28	全面提高基层党建工作质效	加强作风建设。	传达学习省、市、区纪检部门通报的违法违纪案件,开展以案促改、以案促治,持续开展每月监督检查工作。组织召开局党纪学习教育警示大会,进一步强化全局干部职工的纪律意识和规矩意识,改进工作作风,开展“双评议”工作专题培训班,提升工作人员服务意识。
29	全面提高基层党建工作质效	深化全区物流行业党建工作。	配合区两新工委在保税大楼 20 楼江城红领驿站开展“2024 年第一期党建指导员新聚力论坛”活动,与走马岭同心社区携手计划开展暑期托管、清洁家园、基础病筛查等共建活动,推动企业与社区资源共享、共同发展。联合产业办、企业人才服务中心等部门,举办“光合荟”企业供需对接会活动,邀请辖区 20 余家重点物流参加,为企业和人才资源搭建交流对接平台。

30	推动群腐问题 集中整治走深 走实	自查问题立行立 改。	成立专项治理工作领导小组，制定整改工作方案，累计召开 11 次专题调度会，组织专班深入一线查找涉农街道、代建单位在农村公路建养工作存在的问题。自查发现问题并形成问题清单 34 项，向区纪委移送问题线索 1 条，问题清单整改完成 31 项。
31	推动群腐问题 集中整治走深 走实	建章立制举一反三。	全面梳理现有农村公路建、管、养、运规章制度，对缺乏衔接和配套、监督机制及需适时更新完善的制度予以新增修订。其中新增制度 2 项，修改完善制度 1 项。正在修改完善制度 1 项，进一步健全完善管理监督制度。

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金
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)行政单位离退休(项)

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

3. 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)

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)

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. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区
管理事务支出(项)

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区
公共设施支出(项)

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)城市建设支出(项)

10. 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)

11. 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)

12. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其
他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)

13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务

(项)

15. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

17. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)

18. 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)

19. 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)

20. 资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

22. 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)

(七) 结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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) “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。

(十二) 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。

(十三) 其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2024 年度东西湖区交通运输局整体绩效自评表

2024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	5923.80万元			项目支出总额	147514.92万元	
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	185079.17	155054.14	83.8%	16.76
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	9
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“快递进村”成果，持续优化营商环境，助企纾困，强化交通行业管理治理综合能力。				
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）	4160170m²	4160170m²	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
年度绩效指标 （10分）	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次	≥8次	5
		质量指标（10分）	开展“安全生产月”宣传活动（5分）	≥1场	≥1场	5
			危化品运输企业安全监管覆盖面（5分）	100%	100%	5
年度绩效指标 （5分）	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	93.76					
偏差大或目标未完成原因分析						
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，加强后绩效评价结果应用的跟踪服务。					

二、2024 年度档案整理及数字化项目绩效自评表

2024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		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	10	8.96	89.6%	17.92	
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 (50分)	年度工程档案整理数量 (30分)		≥3000件	≥3000件	30
			年度档案数字化数量 (20分)		≥1000件	≥1000件	20
		质量指标 (20分)	档案验收通过率 (20分)		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 (10分)		100%	100%	10
总分		97.92					
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、2024 年度安全经费项目绩效自评表

2024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					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		局安全科	
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	40	22.59	56.5%	11.3	
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 (60分)	数量指标 (20分)	第三方机构安全生产检查 单位数量 (20分)		≥40家	≥40家	20
		质量指标 (40分)	开展“安全生产月”宣传 活动 (20分)		1场	1场	20
			危化品运输企业安全监管 覆盖面 (20分)		100%	100%	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指标 (20分)	监管行业人员满意度 (20分)		≥95%	≥95%	20
总分		91.3					
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、2024 年度辅助服务工作经历项目绩效自评表

2024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	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	356.02	333.67	93.7%	18.74	
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 (30分)		100%	100%	30
		质量指标 (20分)	编外辅助岗位工作人员优 秀率 (20分)		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 (20分)		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 (10分)		100%	100%	10
总分		98.74					
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、2024 年度道路运输行业发展专项补助项目绩效自评表

2024年度道路运输行业发展专项补助项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区交通运输局

项目名称		道路运输行业发展专项补助					
主管部门		东西湖区交通运输局			项目实施单位	货运中心	
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	50	0	0%	0	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	补贴款不超出规定标准 (20分)		100%	100%	20
	产出指标 (60分)	数量指标 (20分)	船舶水污染物转运处置率 (10分)		≥95%	100%	10
			道路运输行车事故万车死亡人数 (10分)		≤5人	≤5人	10
		质量指标 (40分)	重点营运车辆联网率 (10分)		90%	85%	10
			相关统计数据报送及时率 (10分)		100%	100%	10
			资金使用合规性 (10分)		100%	100%	10
			道路运输电子证照生成率 (10分)		≥85%	89.37%	10
	总分	80					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		加强数据收集与整合能力：建立更加完善的数据收集体系，加强与相关部门的沟通与协作，提高数据收集的效率和准确性。 优化第三方机构管理机制：加强对第三方机构的考核与评估，建立优胜劣汰机制，确保服务质量的持续提升。					

六、2024 年度东西湖区船舶污染防治补助资金项目绩效自评表

2024年度东西湖区船舶污染防治补助资金项目绩效自评表							
单位名称： 东西湖区交通运输局							
项目名称		船舶污染防治补助资金					
主管部门		东西湖区交通运输局			项目实施单位		港航中心
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	1.32	1.32	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (20分)	社会成本指标 (20分)	降低物流业成本 (20分)		有效降低	降低	20
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	道路货运普查率 (10分)		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	资金使用合规性 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	工作任务完成时间（10分）		及时	及时	10
	效益指标 (20分)	生态效益指标 (20分)	适应未来一定时期内环保需求（20分）		适应	适应	20
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	补贴企业满意度 (10分)		100%	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		船舶和港口污染防治能力显著提升，沿江生态环境得到改善。					

七、2024 年度公路设施建设维护（路政超限站管理经费）

项目绩效自评表

单位名称：东西湖区交通运输局

项目名称		公路设施建设维护（路政超限站管理经费）					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		执法大队 公路局	
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	23	6.66	28.9%	5.79	
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）	质量指标 （30分）	资金使用合规率 （10分）		100%	100%	10
			执法平台使用率 （10分）		90%	100%	10
			完工验收合格率 （10分）		完成	完成	10
		时效指标 （10分）	按期完成投资（10分）		完成	完成	10
	效益指标 （30）	社会效益指标 （20分）	提升执法规范化水平 （10分）		提升	提升	10
			提升执法信息化水平 （10分）		提升	提升	10
		经济效益指标 （10分）	促进执法标准化体系发展 （10分）		促进	促进	10
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	执法服务群众满意度 （10分）		90%	92%	10
总分	85.79						
偏差大或 目标未完成 原因分析		吴家山超限检测站系统运行维护费用；网路服务专线服务费；不停车检测卡点系统升级费等项目支出，将由2024年路政超限站管理经费结转至2025年支付。					
改进措施及 结果应用方案		进一步提升执法规范化、信息化水平，利用现有不停车检测系统加强超限超载治理力度，完善工作机制，做好执法全过程记录，提高执法服务能力。					

八、2024 年度农村公路日常养护项目绩效自评表

2024年度农村公路日常养护项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区交通运输局

项目名称		农村公路日常养护					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位	局规建科		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	29	29	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标 (30分)	资金使用合规性 (10分)		100%	100%	10
			养护服务设施管养到位率 (10分)		100%	100%	10
			完工验收合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	按期完成投资 (10分)		完成	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标 (20分)	提升执法规范化水平 (10分)		提升	提升	10
			提升执法信息化水平 (10分)		提升	提升	10
		经济效益指标 (10分)	服务、安全设施保障水平 (10分)		提高	提高	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	改善通行服务水平群众满 意度 (10分)		80%以上	90%	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							

九、2024 年度农村公路建设项目绩效自评表

2024年度农村公路建设项目绩效自评表

单位名称：东西湖区交通运输局

项目名称		集汉路小桥、汉宜路北十三支沟中桥、汉宜路总干渠中桥、汉宜路九支沟中桥					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		局规建科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	216	216	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30分)	质量指标 (20分)	资金使用合规性 (10分)		100%	100%	10
			完工验收合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	按期完成投资 (10分)		促进	促进	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	基本公共服务水平 (10分)		提升	提升	10
			公路安全水平 (10分)		提升	提升	10
		生态效益指标 (10分)	交通建设符合环评审批要求 (10分)		符合	符合	10
		可持续影响指标 (10分)	适应未来一定时期内交通需求 (10分)		适应	适应	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	改善通行服务水平群众满意度 (10分)		85%以上	90%	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							

十、2024 年度应急抢通项目绩效自评表

2024年度应急抢通项目绩效自评表

单位名称：东西湖区交通运输局

项目名称		应急抢通					
主管部门		东西湖区交通运输局			项目实施单位	局规建科	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	80	70.92	88.7%	17.73	
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)	抢通任务完成率 (20分)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	IV级公路突发事件抢通时 间 (20分)		≤24小时	≤24小时	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	基本公共服务水平 (20 分)		随断随抢， 随抢随通	随断随抢， 随抢随通	20
			公路安全通畅水平 (10 分)		提升	提升	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	司乘人员认可度 (10分)		≥90%	90%	10
总分		97.73					
偏差大或 目标未完成 原因分析		因中建三局公司未按时到我局办理资金拨付相关手续，因此公路应急抢通省级补助资金存在6300元未支付；走马岭街道因施工单位催要资金，而先用街道其他资金进行拨付，省级应急抢通资金结转至2025年使用，导致支付率未达到100%。					
改进措施及 结果应用方案		加强与企业沟通交流，主动提供服务，简化企业办理手续的流程；及时申请上级补助资金，实时跟进进展，确保上级补助资金及时拨付到位。					

十一、2024 年度油纱（总干沟至国道段）改建工程路项目 绩效自评表

2024年度油纱路（总干沟至国道段）改建工程项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区交通运输局

项目名称		油纱路（总干沟至国道段）改建工程					
主管部门		东西湖区交通运输局			项目实施单位	局规建科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 （万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	336	192	57.1%	11.43	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （50分）	质量指标 （40分）	资金使用合规性 （20分）		100%	100%	20
			养护服务设施管养到位率 （20分）		100%	100%	20
		时效指标 （10分）	按期完成投资（10分）		完成	完成	10
	效益指标 （20分）	社会效益指标 （20分）	服务、安全设施保障水平 （20分）		提高	提高	20
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	改善通行服务水平群众满 意度（10分）		80%以上	90%	10
总分	91.43						
偏差大或 目标未完成 原因分析		受项目计量限制，2024年省级养护工程剩余144万元尚未拨付。					
改进措施及 结果应用方案		加快办理项目计量支付手续，积极与区财政部门沟通，及时办理请款手续，完成项目资金拨付。					

十二、2024 年度第四季度交调站维护经费项目绩效自评表

2024年度第四季度交调站维护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		2024年度第四季度交调站维护经费					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		公路段	
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	2.7	90%	18.00	
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 (50分)	数量指标 (20分)	交调站维护数量 (个) (20分)		8	8	20
		质量指标 (20分)	资金使用合规率 (20分)		100%	100%	20
		时效指标 (10分)	按期完成投资 (10分)		完成	完成	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (20分)	服务安全设施保障水平 (20分)		提高	提高	20
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	改善通行水平群众满意度 (10分)		80%以上	90%	10
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

十三、2024 年度国省干线公路小修保养项目绩效自评表

2024年度国省干线公路小修保养项目项目绩效自评表

单位名称：东西湖区交通运输局

项目名称		2024年度国省干线公路小修保养					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位		公路段	
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	869	374.72	43.1%	8.62	
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 (20分)	完成国省干线小修保养里程(公里)(20分)		130.01	130.01	20
		质量指标 (20分)	资金使用合规率 (20分)		100%	100%	20
		时效指标 (10分)	按期完成投资(10分)		完成	完成	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (20分)	服务安全设施保障水平 (20分)		提高	提高	20
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	改善通行水平群众满意度 (10分)		80%以上	90%	10
总分		88.62					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

十四、2024 年度快递进村运营补贴项目绩效自评表

2024年度快递进村运营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		快递进村运营补贴					
主管部门		东西湖区交通运输局			项目实施单位	货运中心	
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	58.7	58.69	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)	村级站点数（15分）		≥37个	37个	15
			中转仓站点数（15分）		≥5个	5个	15
		质量指标 (20分)	补贴资金使用率 (10分)		100%	100%	10
			农村邮路汽车配置率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (20)	社会效益指标 (20分)	当地村民就业（20分）		增加	增加	20
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)		≥95%	95%	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							

十五、2024 年度码头整治项目绩效自评表

2024年度码头整治项目绩效自评表

单位名称： 东西湖区交通运输局

项目名称		码头整治					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位	港航中心		
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	200	200	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标 (20分)	推进砂石整治及相关善后 工作资金支付 (20分)		200	200	20
		质量指标 (20分)	资金使用合规性 (25分)		100%	100%	20
		时效指标 (20分)	资金拨付及时率 (25分)		100%	100%	20
	效益指标 (20分)	生态效益指标 (20分)	沿江生态环境得到改善 (30分)		巩固整治成 效，无砂石 码头反弹	合格	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							

十六、2024 年度物流行业党委运行项目绩效自评表

2024年度物流行业党委运行项目绩效自评表

单位名称：东西湖区交通运输局

项目名称		物流行业党委运行					
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	26.23	11.44	43.6%	8.72	
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）	维持行业党委日常运行 （30分）		366天	366天	30
		质量指标 （20分）	党委运行保障率 （20分）		100%	100%	20
		时效指标 （20分）	工作计划按时完成率 （20分）		100%	100%	20
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	党建活动满意率 （10分）		≥95%	95%	10
总分		88.72					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

十七、2024 年度公路工程交（竣）工检测项目绩效自评表

2024年度公路工程交（竣）工检测项目绩效自评表

单位名称：东西湖区交通运输局

项目名称		公路工程交（竣）工检测					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目实施单位	执法大队		
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	130	12.92	9.9%	1.99	
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 (20分)	受监项目交工核验覆盖率 (20分)		100%	100%	20
		质量指标 (15分)	受监项目交工验收质量合格 率 (15分)		100%	100%	15
		时效指标 (15分)	安全事故报送及时率 (15分)		100%	100%	15
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	受监项目重大以上质量事 故起数 (20分)		0起	0起	20
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	施工和监理单位满意率 (10分)		100%	100%	10
总分		81.99					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

十八、2024 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表

2024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表

单位名称：东西湖区交通运输局

项目名称			2024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				
主管部门			东西湖区交通运输局		项目实施单位	局规建科	
项目类别			1、部门预算项目√ 2、区直专项 □				
项目属性			1、持续性项目√ 2、新增性项目 □				
项目类型			1、常年性项目□ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □				
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			14525	9000	62%	12.39	
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 (70分)	数量指标 (20分)	资金支付及时率 (20分)		100%	100%	20
		质量指标 (20分)	资金使用合规率 (20分)		100%	100%	20
		时效指标 (30分)	按期完成投资(30分)		完成	完成	30
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 (10分)	满意率(10分)		≥90%	≥90%	10
总分	92.39						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

十九、2024 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

2024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

单位名称：东西湖区交通运输局

项目名称			2024年东西湖区公路管理局管养公路日常养护				
主管部门			东西湖区交通运输局		项目实施单位	公路段	
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）	
			4000	519.76	13%	2.6	
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 （60分）	数量指标 （20分）	养护里程（20分）		248.29	248.29	20
		质量指标 （20分）	平均PQI值（20分）		≥80%	80.74%	20
		时效指标 （20分）	及时完成计划任务（20分）		100%	100%	20
	满意度指标 （20分）	服务对象 满意度指标 （20分）	司乘、行人满意度（20分）		≥90%	≥90%	20
总分		82.60					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 因财政资金未及时拨付，所以执行率存在偏差。2. 根据道路检测报告：总体评分82.60，评价等级为“良”，实际完成值82.60%。					
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。					

二十、2024 年度五环铁路穿孔工程项目绩效自评表

2024年度五环铁路穿孔工程项目绩效自评表

单位名称：东西湖区交通运输局

项目名称			2024年度五环铁路穿孔工程				
主管部门			东西湖区交通运输局		项目实施单位	局规建科	
项目类别			1、部门预算项目 √ 2、区直专项 ☐				
项目属性			1、持续性项目 √ 2、新增性项目 ☐				
项目类型			1、常年性项目 √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			3600	3600	100%	20	
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
	成本指标 （20分）	经济成本指标 （20分）	超概比例（20分）		≤5%	≤5%	20
	产出指标 （40分）	数量指标 （20分）	项目完工率（20分）		100%	100%	20
		质量指标 （20分）	符合设计质量要求（20分）		合格	合格	20
	满意度指标 （20分）	服务对象 满意度指标 （20分）	满意率（20分）		≥90%	90	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

二十一、2024 年度 S108 武汉段府河大桥工程项目绩效自评结果(摘要版)

(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，2024 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	20%	20	20	100%
项目产出	60%	60	60	100%
综合绩效	100%	100	100	100%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度项目预算总额 1,180.80 万元，2024 年项目资金实际支出执行数 1,180.80 万元，预算执行率 100.00%。

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 2025 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

二十二、2024 年度公交成本规制补贴资金项目绩效自评结果(摘要版)

(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，2024 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 85 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	8	40%
项目产出	60%	60	60	100%
项目效益	20%	20	20	100%
综合绩效	100%	100	88	88%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度项目预算总额 5000 万元, 2025 年项目资金实际支出执行数 2000 万元, 预算执行率 40%。

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%”。该指标设置分值为 20 分, 得分 20 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, 不利于客观评价。

(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 2025 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。

二十三、2024 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）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，2024 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 93.91 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	13.91	69.57%
项目产出	60%	60	60	100%
项目满意度	20%	20	20	100%
综合绩效	100%	100	93.91	93.91%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年度项目预算总额 12,000.00 万元，2024 年项目资金实际支出执行数 8,348.50 万元，预算执行率 69.57%。

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%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 2025 年度单位预算编制和财政资金安排的重要依据。