

2023年度武汉市蔡甸区交通运输局 (本级) 决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区交通运输局2023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 武汉市蔡甸区交通运输局2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 2023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 武汉市蔡甸区交通运输局概况

一、部门主要职责

(1) 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。研究制定全区交通运输行业发展的措施和规范性文件并负责组织实施。负责交通运输行业统计和信息发布工作。指导全区交通运输行业的体制改革工作。承担交通行政执法行政复议和行政应诉工作。

(2) 负责统筹城乡交通运输协调发展。组织协调公路、水路、城市公共交通、客运出租汽车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。

(3) 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。组织协调公路、水路有关重点工程建设，统筹协调全区物流园区建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。配合有关部门研究制定并监督实施相关经营服务价格。

(4) 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。负责公路、水路建设和养护市场监管，监督实施公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准。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。负责授权范围内的船舶（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。指导城市公共交通运营。

(5) 指导监督和组织开展交通运输综合行政执法工作，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

(6) 指导全区交通运输行业安全生产工作，负责交通运输应急管理。负责地方水上交通安全的监督管理。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。指导重点干线公路网的运行监测。

(7) 按规定组织协调重点物质和紧急客货运输，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。

(8) 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。

(9) 负责协调推进区通用航空产业发展、建设、管理和服务等工作。

(10) 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。

(11) 承办上级交办的其他任务。

(12) 职能转变。贯彻新发展理念，研究推动“交通强国”战略蔡甸实施，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。

二、机构设置情况

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

第二部分 武汉市蔡甸区交通运输局2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区交通运输局（本级）

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	10,042.06	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	10,435.41	二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	1,595.13	八、社会保障和就业支出		39	155.19				
		9		九、卫生健康支出		40	290.97				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	10,735.41				
		12		十二、农林水支出		43	1,459.01				
		13		十三、交通运输支出		44	13,426.90				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	39.69				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	22,072.59	本年支出合计		58	26,107.16				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	4,825.22	年末结转和结余		60	790.65				
		30				61					
总计		31	26,897.81	总计		62	26,897.81				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区交通运输局（本级）

项		目						
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	22,072.59	20,477.47					1,595.13
208	社会保障和就业支出	155.20	155.20					
20805	行政事业单位养老支出	134.07	134.07					
2080501	行政单位离退休	80.95	80.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02	41.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10					
20899	其他社会保障和就业支出	21.13	21.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.13	21.13					
210	卫生健康支出	290.96	290.96					
21004	公共卫生	247.79	247.79					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	247.79	247.79					
21011	行政事业单位医疗	43.17	43.17					
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68					
2101103	公务员医疗补助	31.49	31.49					
212	城乡社区支出	10,735.41	10,735.41					
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00					
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,435.41	10,435.41					
2120803	城市建设支出	9,783.75	9,783.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	651.66	651.66					
213	农林水支出	1,459.01	1,459.01					
21301	农业农村	600.00	600.00					
2130199	其他农业农村支出	600.00	600.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	857.81	857.81					
2130504	农村基础设施建设	857.81	857.81					
21307	农村综合改革	1.20	1.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.20	1.20					
214	交通运输支出	9,392.33	7,797.20					1,595.13
21401	公路水路运输	7,942.86	6,347.73					1,595.13
2140101	行政运行	325.86	325.86					
2140102	一般行政管理事务	6,968.00	5,372.87					1,595.13
2140104	公路建设	429.00	429.00					
2140112	公路运输管理	120.00	120.00					
2140199	其他公路水路运输支出	100.00	100.00					
21403	民用航空运输	4.75	4.75					
2140399	其他民用航空运输支出	4.75	4.75					
21499	其他交通运输支出	1,444.72	1,444.72					
2149901	公共交通运营补助	376.05	376.05					
2149999	其他交通运输支出	1,068.67	1,068.67					
221	住房保障支出	39.70	39.70					
22102	住房改革支出	39.70	39.70					
2210201	住房公积金	33.62	33.62					
2210202	提租补贴	6.08	6.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区交通运输局（本级）

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合			26,107.16	619.83	25,487.34			
208	社会保障和就业支出		155.20	134.37	20.82			
20805	行政事业单位养老支出		134.07	134.01	0.06			
2080501	行政单位离退休		80.95	80.89	0.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.02	41.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.10	12.10				
20899	其他社会保障和就业支出		21.13	0.36	20.76			
2089999	其他社会保障和就业支出		21.13	0.36	20.76			
210	卫生健康支出		290.96	43.17	247.79			
21004	公共卫生		247.79		247.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		247.79		247.79			
21011	行政事业单位医疗		43.17	43.17				
2101101	行政单位医疗		11.68	11.68				
2101103	公务员医疗补助		31.49	31.49				
212	城乡社区支出		10,735.41		10,735.41			
21203	城乡社区公共设施		300.00		300.00			
2120303	小城镇基础设施建设		300.00		300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,435.41		10,435.41			
2120803	城市建设支出		9,783.75		9,783.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		651.66		651.66			
213	农林水支出		1,459.01		1,459.01			
21301	农业农村		600.00		600.00			
2130199	其他农业农村支出		600.00		600.00			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴		857.81		857.81			
2130504	农村基础设施建设		857.81		857.81			
21307	农村综合改革		1.20		1.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		1.20		1.20			
214	交通运输支出		13,426.90	402.60	13,024.30			
21401	公路水路运输		11,977.43	401.86	11,575.57			
2140101	行政运行		325.86	325.86				
2140102	一般行政管理事务		6,968.00	76.00	6,892.00			
2140104	公路建设		4,463.57		4,463.57			
2140112	公路运输管理		120.00		120.00			
2140199	其他公路水路运输支出		100.00		100.00			
21403	民用航空运输		4.75	0.74	4.01			
2140399	其他民用航空运输支出		4.75	0.74	4.01			
21499	其他交通运输支出		1,444.72		1,444.72			
2149901	公共交通运营补助		376.05		376.05			
2149999	其他交通运输支出		1,068.67		1,068.67			
221	住房保障支出		39.70	39.70				
22102	住房改革支出		39.70	39.70				
2210201	住房公积金		33.62					
2210202	提租补贴		6.08	6.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区交通运输局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,042.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,435.41	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	155.19	155.19		
	9		九、卫生健康支出	41	290.97	290.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,735.41	300.00	10,435.41	
	12		十二、农林水支出	44	1,459.01	1,459.01		
	13		十三、交通运输支出	45	7,797.20	7,797.20		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.69	39.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,477.47	本年支出合计	59	20,477.47	10,042.06	10,435.41	
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	20,477.47	总 计	64	20,477.47	10,042.06	10,435.41	

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

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

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区交通运输局（本级）

项			目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合 计	10,042.06	619.83	9,422.23		
208			社会保障和就业支出	155.20	134.37	20.82		
20805			行政事业单位养老支出	134.07	134.01	0.06		
2080501			行政单位离退休	80.95	80.89	0.06		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02	41.02			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10			
20899			其他社会保障和就业支出	21.13	0.36	20.76		
2089999			其他社会保障和就业支出	21.13	0.36	20.76		
210			卫生健康支出	290.96	43.17	247.79		
21004			公共卫生	247.79		247.79		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	247.79		247.79		
21011			行政事业单位医疗	43.17	43.17			
2101101			行政单位医疗	11.68	11.68			
2101103			公务员医疗补助	31.49	31.49			
212			城乡社区支出	300.00		300.00		
21203			城乡社区公共设施	300.00		300.00		
2120303			小城镇基础设施建设	300.00		300.00		
213			农林水支出	1,459.01		1,459.01		
21301			农业农村	600.00		600.00		
2130199			其他农业农村支出	600.00		600.00		
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	857.81		857.81		
2130504			农村基础设施建设	857.81		857.81		
21307			农村综合改革	1.20		1.20		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1.20		1.20		
214			交通运输支出	7,797.20	402.60	7,394.60		
21401			公路水路运输	6,347.73	401.86	5,945.87		
2140101			行政运行	325.86	325.86			
2140102			一般行政管理事务	5,372.87	76.00	5,296.87		
2140104			公路建设	429.00		429.00		
2140112			公路运输管理	120.00		120.00		
2140199			其他公路水路运输支出	100.00		100.00		
21403			民用航空运输	4.75	0.74	4.01		
2140399			其他民用航空运输支出	4.75	0.74	4.01		
21499			其他交通运输支出	1,444.72		1,444.72		
2149901			公共交通运营补助	376.05		376.05		
2149999			其他交通运输支出	1,068.67		1,068.67		
221			住房保障支出	39.70	39.70			
22102			住房改革支出	39.70	39.70			
2210201			住房公积金	33.62	33.62			
2210202			提租补贴	6.08	6.08			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区交通运输局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	410.70	302	商品和服务支出	62.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.75	30201	办公费	2.23	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	81.71	30202	印刷费	0.04	31003	专用设备购置	
30103	奖金	127.94	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.01	30206	电费	3.70	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	7.15	30207	邮电费	1.62	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	31.49	30209	物业管理费	0.70			
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	3.01			
30113	住房公积金	33.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.65			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	156.89	30215	会议费	0.07			
30301	离休费		30216	培训费	2.83			
30302	退休费	80.05	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	76.65	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	4.77			
30308	助学金		30228	工会经费	4.36			
30309	奖励金		30229	福利费	7.88			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.71			
	人员经费合计	567.58		公用经费合计				62.25

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区交通运输局（本级）

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	合							
	计		10,435.41	10,435.41		10,435.41		
212	城乡社区支出		10,435.41	10,435.41		10,435.41		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,435.41	10,435.41		10,435.41		
2120803	城市建设支出		9,783.75	9,783.75		9,783.75		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		651.66	651.66		651.66		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区交通运输局（本级）

功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区交通运输局（本级）

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.24		1.24		1.24		1.24		1.24	

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

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

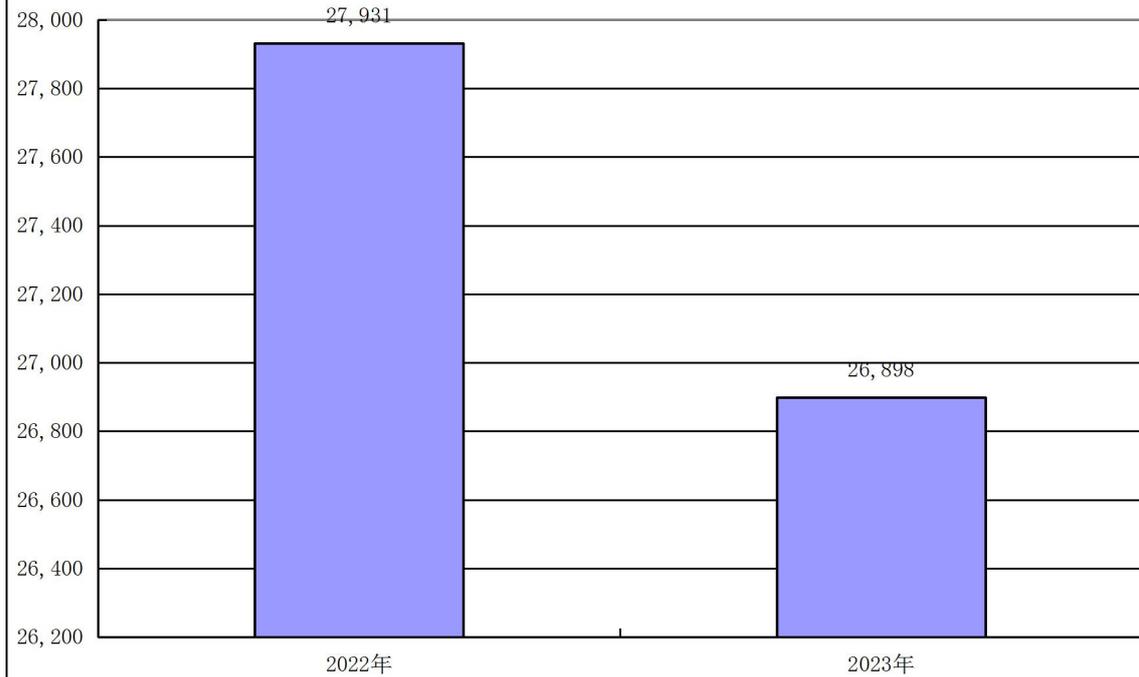
第三部分 武汉市蔡甸区交通运输局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 26897.81 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 1033.13 万元，下降 3.7 %，主要原因是压减项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

图一



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 22072.59万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1507.93万元，增长7.33 %，主要原因是增加项目支出。其中：财政拨款收入 20477.47万元，占本年收入 92.77%；上级补助收入 0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入 0万元，占本年收入0%；其他收入 1595.13 万元，占本年收入7.23 %。

财政拨款收入20477.47万元

1、社会保障和就业支出—行政单位离退休80.95万元

；

2、社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.02万元；

3、社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出12.1万元；

4、社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出21.13万元；

5、卫生健康支出—突发公共卫生应急处理247.79万元；

6、卫生健康支出—行政单位医疗11.68万元；

7、卫生健康支出—公务员医疗补助31.49万元；

8、城乡社区支出—小城镇基础设施建设300万元；

9、城乡社区支出—城市建设支出9783.75万元；

10、城乡社区支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出651.66万元；

11、农林水支出—其他农业农村支出600万元；

12、农林水支出—农村基础设施建设857.81万元；

13、农林水支出—对村民委员会和村党支部的补助1.2万元；

14、交通运输支出—行政运行325.86万元；

15、交通运输支出-一般行政管理事务5372.87万元；

16、交通运输支出-公路建设429万元；

17、交通运输支出-公路运输管理120万元；

18、交通运输支出-其他公路水路运输支出100万元

；

19、交通运输支出-其他民用航空运输支出4.75万元；

20、交通运输支出-公共交通运营补助376.05万元；

21、交通运输支出-其他交通运输支出1068.67万元

；

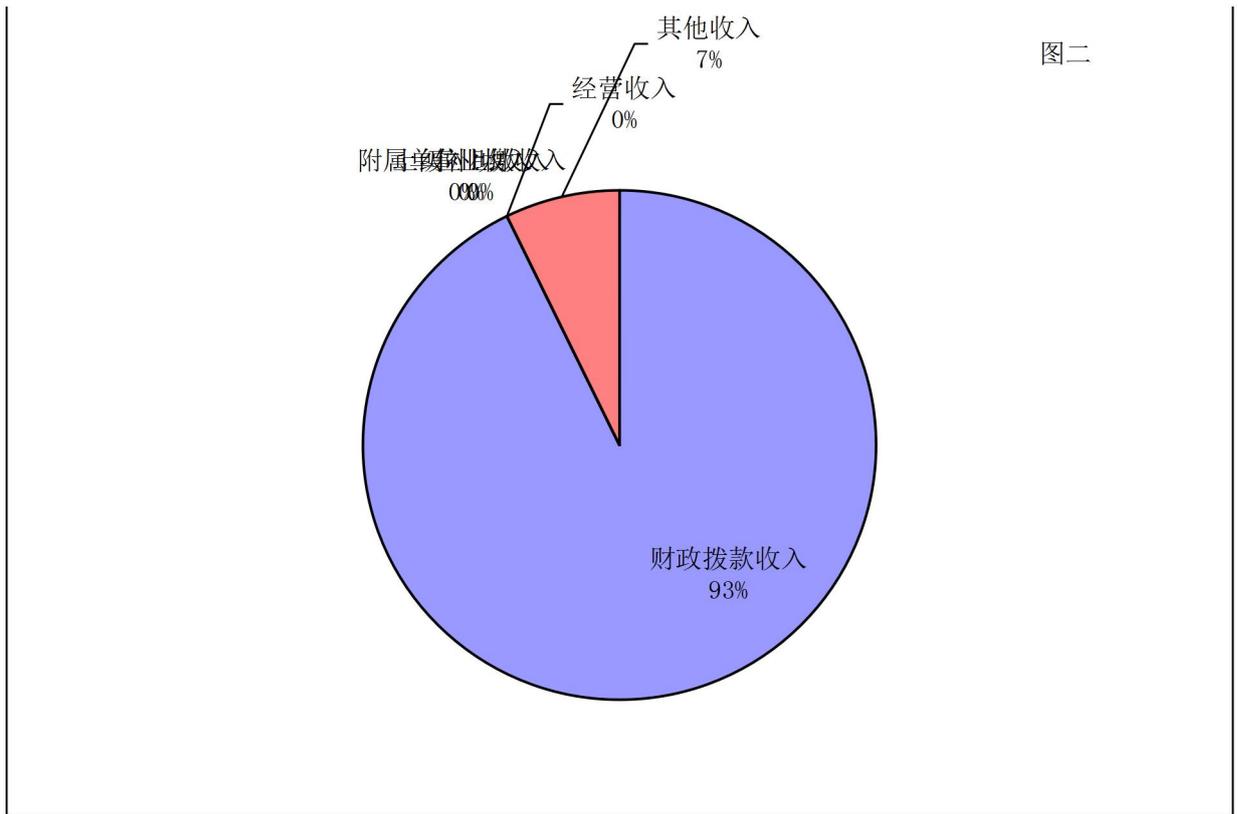
22、住房保障支出-住房公积金33.62万元；

23、住房保障支出-提租补贴6.08万元。

其他收入1595.13万元

交通运输支出-一般行政管理事务1595.13万元

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26107.16 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 3001.44 万元，增长 12.99 %，主要原因是增加项目支出。其中：基本支出 619.83 万元，占本年支出 2.37 %；项目支出 25487.34 万元，占本年支出 97.63 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

基本支出619.83万元

- 1、社会保障和就业支出—行政单位离退休80.89万元；
- 2、社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.02万元；

3、社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出12.1万元；

4、社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.36万元；

5、卫生健康支出—行政单位医疗11.68万元；

6、卫生健康支出—公务员医疗补助31.49万元；

7、交通运输支出—行政运行325.86万元；

8、交通运输支出—一般行政管理事务76万元；

9、交通运输支出—其他民用航空运输支出0.74万元；

10、住房保障支出—住房公积金33.62万元；

11、住房保障支出—提租补贴6.08万元。

项目支出25487.34万元

1、社会保障和就业支出—行政单位离退休0.06万元；

2、社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出20.76万元；

3、卫生健康支出—突发公共卫生应急处理247.79万元

；

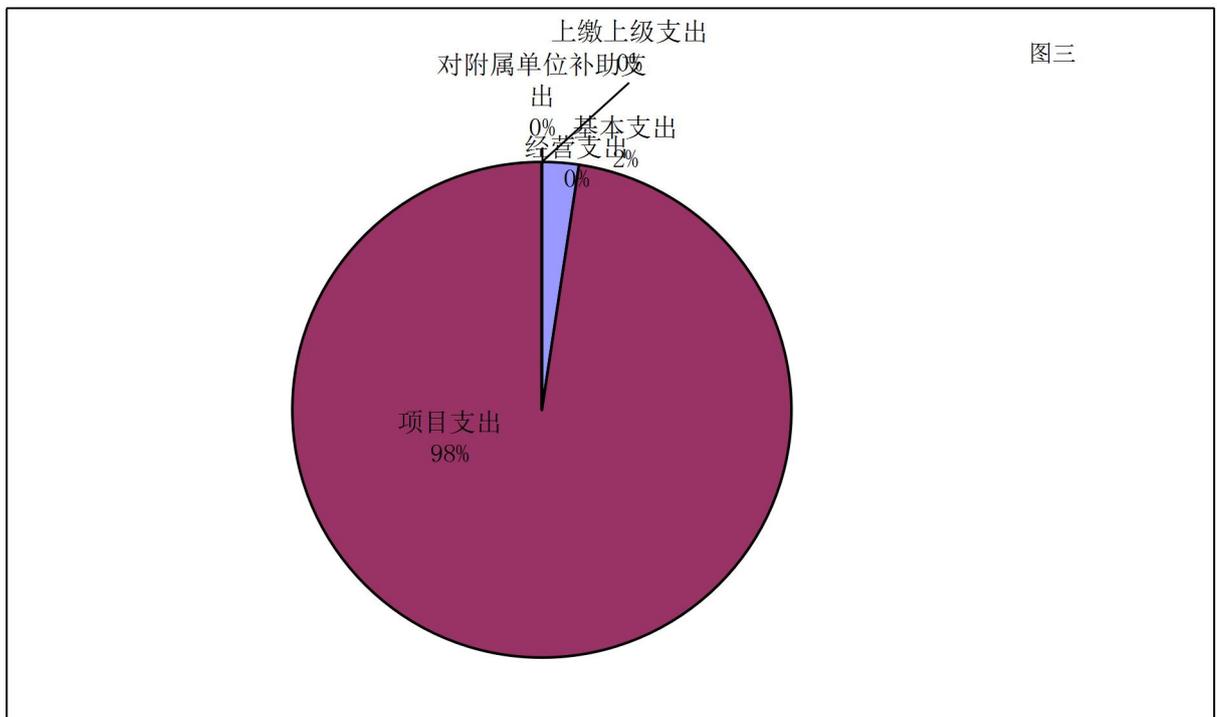
4、城乡社区支出—小城镇基础设施建设300万元；

5、城乡社区支出—城市建设支出9783.75万元；

6、城乡社区支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出651.66万元；

- 7、农林水支出—其他农业农村支出600万元；
- 8、农林水支出—农村基础设施建设857.81万元；
- 9、农林水支出—对村民委员会和村党支部的补助1.2万元；
- 10、交通运输支出—一般行政管理事务6892万元；
- 11、交通运输支出—公路建设4463.57万元；
- 12、交通运输支出—公路运输管理120万元；
- 13、交通运输支出—其他公路水路运输支出100万元；
- 14、交通运输支出—其他民用航空运输支出4.01万元；
- 15、交通运输支出—公共交通运营补助376.05万元；
- 16、交通运输支出—其他交通运输支出1068.67万元。

图 3：支出决算结构

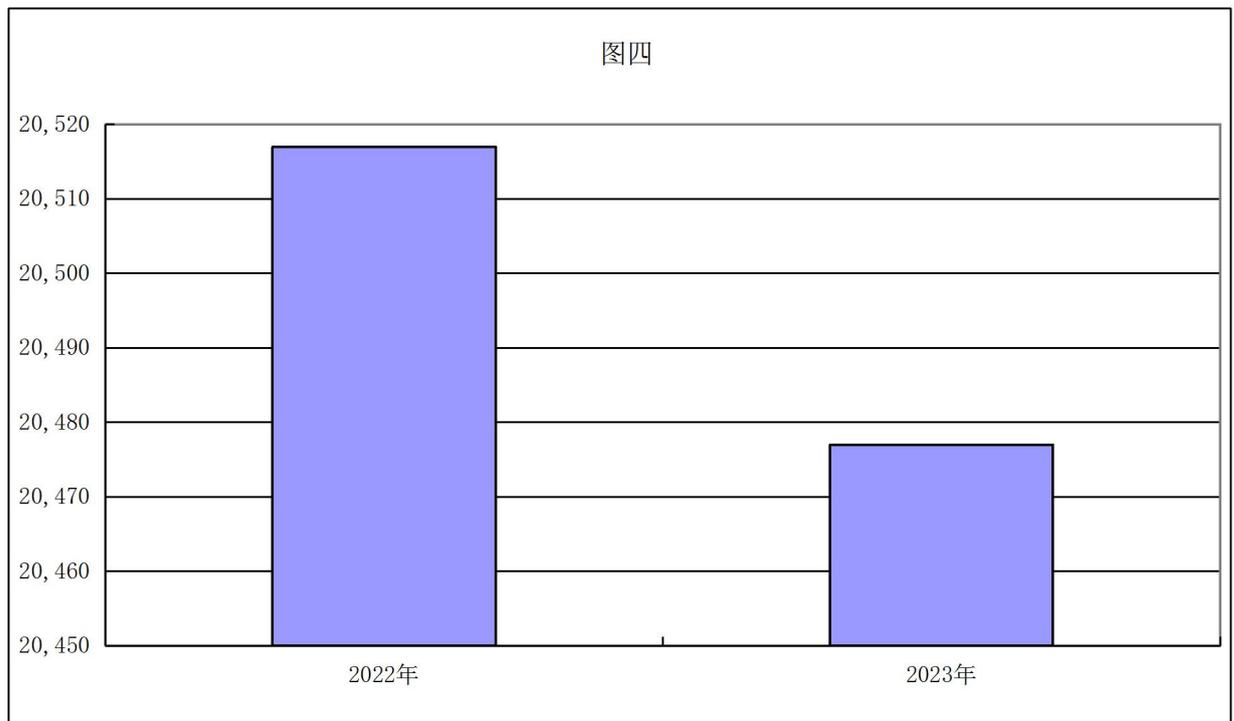


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计20477.47万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少39.4万元，下降0.19%。主要原因是压减项目支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入10042.063万元，比2022年度决算数减少5007.08万元。减少主要原因是压减项目支出。政府性基金预算财政拨款收入10435.41万元，比2022年度决算数增加4967.68万元。增加主要原因是增加项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10042.06万元，占本年支出合计的38.46%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5007.08万元，下降33.27%。主要原因是压减项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10042.06万元，主要用于以下方面：

2. 社会保障和就业（类）支出155.2万元，占1.54%。
3. 卫生健康（类）支出209.96万元，占2.09%。
3. 城乡社区（类）支出300万元，占2.99%。
4. 农林水（类）支出1459.01万元，占14.53%。
5. 交通运输（类）支出7797.2万元，占77.65%。
6. 住房保障（类）支出39.7万元，占0.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16806.86万元，支出决算为10042.06万元，完成年初预算的59.75%。其中：基本支出619.83万元，项目支出9422.23万元。项目支出主要用于1、汉蔡高速蔡甸至琴台段小车通行费3200万元，主要成效促进区域经济发展，促进城乡一体化协同发展；2、农村公路养护资金100万元，主要成效维护保养农村公路，促进农村经济发展；3、城乡

公交一体化改造运营补贴600万元。主要成效发展城乡交通；4、防疫费用238.17万元，主要成效保障防疫交通费、火车站值守防疫费等；5、城关公交老年乘车补贴60.14万元，主要成效补贴老年人免费乘车。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为**116.59**万元，支出决算为155.19万元，完成年初预算的133.11%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是补缴养老保险及纳入长聘人员社保，其中：

社会保障和就业支出一行政单位离退休80.95万元；

社会保障和就业支出一机关事业单位基本养老保险缴费支出41.02万元；

社会保障和就业支出一机关事业单位职业年金缴费支出12.1万元；

社会保障和就业支出一其他社会保障和就业支出21.13万元；

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为43.17万元，支出决算为290.17万元，完成年初预算的672.16%，支出决算数大于年初预算数，主要原因增加防疫值守经费，其中：

卫生健康支出一突发公共卫生应急处理247.79万元；

卫生健康支出—行政单位医疗11.68万元；

卫生健康支出—公务员医疗补助31.49万元；

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因增加城乡社区建设费用，其中：

城乡社区支出—小城镇基础设施建设300万元；

4. 农林水支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为1459.01万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数，主要因为增加用于扶贫支出及农村公路养护支出，其中：

农林水支出—其他农业农村支出600万元；

农林水支出—农村基础设施建设857.81万元；

农林水支出—对村民委员会和村党支部的补助1.2万元；

5. 交通运输支出（类）。年初预算为16601.56万元，支出决算为7797.2万元，完成年初预算的46.97%，支出决算小于年初预算数，主要原因压减项目支出，其中：

交通运输支出—行政运行325.86万元；

交通运输支出-一般行政管理事务5372.87万元；

交通运输支出-公路建设429万元；

交通运输支出-公路运输管理120万元；

交通运输支出-其他公路水路运输支出100万元；

交通运输支出-其他民用航空运输支出4.75万元；

交通运输支出-公共交通运营补助376.05万元；

交通运输支出-其他交通运输支出1068.67万元；

6. 住房保障支出(类)。年初预算为39.69万元，支出决算为39.69万元，完成年初预算的100%，其中：

住房保障支出-住房公积金33.62万元；

住房保障支出-提租补贴6.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出619.83万元，其中：人员经费567.58万元，主要包括：基本工资66.75万元、津贴补贴81.71万元、奖金127.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.01万元、职业年金缴费7.15万元、职工基本医疗保险缴费11.68万元、公务员医疗补助缴费31.49万元、其他社

会保障缴费2.36万元、住房公积金33.62万元、退休费80.05万元、生活补助76.55万元、其他对个人和家庭的补助0.29万元。

公用经费52.25万元，主要包括：办公费2.23万元、印刷费0.04万元、水费0.46万元、电费3.7万元、邮电费1.62万元、物业管理费0.7万元、差旅费3.01万元、维修(护)费2.65万元、会议费0.07万元、培训费2.83万元、委托业务费4.77万元、工会经费4.36万元、福利费7.88万元、公务用车运行维护费1.24万元、其他交通费用11.99万元、其他商品和服务支出4.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10435.41万元，本年支出10435.41万元，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9783.75万元，主要用于城市建设等方面支出。

(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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为651.66万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.15万元，支出决算为1.24万元，完成全年预算的10.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是调整年初预算数。

(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，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.24万元，完成全年预算的10.2%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费1.24万元，完成全年预算的10.2%，比全年预算减少10.91万元，主要原因是调整年初预算数。主要用于维修费0.21万元，保险费1.03万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区交通运输局机关运行经费支出52.25万元，比年初预算数增加0.61万元，增加1.18%。主要原因是增加聘用人员劳务费。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区交通运输局政府采购支出总额985.31万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出903.38万元、政府采购服务支出80.99万元。授予中小企业合同金额81.94万元，占政府采购支出总额的8.32%，其中：授予小微企业合同金额81.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区交通运输局共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金3900万元，占一般公共预算项目支出总额的41.39%。从绩效评价情况来看，完成全年项目绩效目标。其中城乡公交一体化改造运营补贴项目600万元，我单位围绕全区和全局中心工作，明确城乡一体化改造的重要性，认真

实施城乡公交一体化改造运营项目，满足人民群众对公共交通日益增长的需求，促进社会经济不断发展；汉蔡高速蔡甸至琴台段小车通行费项目3200万元，优化蔡甸区经济社会发展环境，着力为民办实事，确保其免费平安通行，实现蔡甸城关与武汉中心城区“零障碍”通行；农村公路建养资金100万元，促进沿线经济发展，经济效益指标达到预期值。基本公共服务水平及公路安全水平达标，社会效益指标达到预期值。适应未来一定时间内交通需求，可持续影响指标达到预期值。

(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26107.16万元，从评价情况来看，2023年度支出合计26107.16万元，与2022年度相比，支出合计增加3001.44万元，增长12.99%，主要原因是增加项目支出。其中：基本支出619.83万元，占本年支出2.37%；项目支出25487.34万元，占本年支出97.63%。项目支出主要用于1、汉蔡高速蔡甸至琴台段小车通行费3200万元，主要成效促进区域经济发展，促进城乡一体化协同发展；2、农村公路养护资金100万元，主要成效维护保养农村公路，促进农村经济发展；3、城乡公交一体化改造运营补贴600万元。主要成效发展城乡交通；4、防疫费用238.17万元，主要成效保障防疫交通费、火车站值守防疫费等；5、城关公交老年乘车补贴60.14万元，主要成效补贴老年人免费乘车。

2023年度蔡甸区交通运输局整体绩效自评表

单位名称：蔡甸区交通运输局

填报日期：2024年3月20日

单位名称	蔡甸区交通运输局				
基本支出总额	619.83万元	项目支出总额		25487.34万元	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	部门整体支出总额	23706.86	26107.16	110.12%	
年度目标1:					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标...	公路运输总周转量	20%	22%
			其他交通运输和仓储业营业收入	33%	38.5%
			固定资产投资	10774万元	15569万元
			交通项目征拆,推动高速路开工建设	4条	4条
			启动318国道武汉西至永安段快速化改造	100%	100%
			完成8条国、省、县道改造提升年度目标任务	8条	8条
			深化“快递进村”工程;加快安博、深国际等物流项目建成运营;新增(升级)3A级以上物流企业3家	228个村级寄递物流综合服务站已实现运营全覆盖,已达成新增(升级)3A级以上物流企业3家的目标要求	100%
			深化“四好农村路”示范创建,新改扩建农村公路100公里,创建美丽农村路	100公里	104公里
效益指标	社会效益指标	优化公交线网布局,推广绿色出行,轨道交通	常规公交等服务群众出行满意度85%以上	85%	

			加大交通运输综合执法力度,推进治超工作常态化、科技化;强化路域环境整治,完成国省干线养护工作任务	加大交通运输综合执法力度,推进治超工作常态化、科技化强化路域环境整治,完成国省干线养护工作任务	100%
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为年初预算总额(包括上年结余结转), 执行数为调整后单位实际支出数。

2. 定性指标分档原则: 分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时可不作为必评指标。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及3个一级项目。

1. 城乡公交一体化改造运营补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数600万元,执行数为600万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:提升人民幸福目标值100%,已完成;打造良好城乡形象完成目标值。**下一步改进措施:**单位要根据项目的工作任务、管理特点、行业要求等编制明晰、细化、量化,好收集数据,好考核的预算绩效目标,提高预算绩效目标的科学性、可考核性。要严格按照合同约定拨付资金,增强合同的约束性,提高单位的信誉。

2023年度蔡甸区城乡公交一体化改造运营 补贴项目自评表

单位名称:蔡甸区交通运输局

填报日期:2024年3月20日

项目名称		蔡甸区城乡公交一体化改造运营补贴				
主管部门		蔡甸区交通运输局		项目实施单位		蔡甸区交通运输局
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)
	一般预算内拨款	600.00		600.00		100%
	...					
	合计	600.00		600.00		100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全年运营里程完成率	≥96.00%	100%	完成
			全年发车间班次数完成率	100%	100%	完成
			公交设施完好率	100%	100%	完成

			行政村公交线路覆盖率	100%	100%	完成
		质量指标	公交全域覆盖	100%	100%	完成
			重大责任安全事故发生率	0	0	完成
			运营补贴资金成本节约率	≥0% <10%	<10%	完成
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众幸福指标	100%	100%	完成
			打造良好城乡形象	95%	大于95%	完成
			促进经济发展	100%	100%	完成
			提高公共服务水平	100%	100%	完成
	满意度指标		群众处理满意度	95%	大于95%	完成

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2. 汉蔡高速蔡甸至琴台段小车通行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3200 万元，执行数为 3200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：使交通更便捷, 促进区域经济发展, 促进城乡一体化发展。发现的问题及原因：上年绩效评价反映该项目存在绩效管理基础信息工作有待加强, 绩效核算有待改进的问题。在本年的绩效评价过程中, 我们发现上述问题有改进。下一步 改进措施：进一步规范预算绩效信息基础工作管理, 倡导绩效痕迹管理模式, 完善健全绩效信息记录表单、台账, 完善绩效执行报告制度；建立绩

绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

2023年度汉蔡高速蔡甸至琴台段小车通行费项目自评表							
单位名称：武汉市蔡甸区交通运输局			填报日期：2024年3月20日				
项目名称		汉蔡高速蔡甸至琴台段小车通行费					
主管部门		武汉市蔡甸区交通运输局			项目实施单位	武汉市蔡甸区交通运输局	
预算执行情况(万元)		资金来源	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	
		一般预算内拨款	3200		3200	100%	
		...					
		合计	3200		3200	100%	
年度绩效目标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
		产出指标	数量指标	全年免费通行小车完成率	100%	100%	完成
				小车通行费补贴发放率	100%	100%	完成
				小车通行费补贴发放准确率	100%	100%	完成
				小车通行费补贴及时率	100%	100%	完成
		效益指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	完成
			社会效益指标	提高人民群众幸福指数	100%	100%	完成
			经济效益指标	促进沿线经济发展	100%	100%	完成
		满意度指标	生态效益指标	提高公共服务水平	100%	100%	完成
			人民群众满意指标	满意度	90%	95%	完成
备注：							
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。							
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。							
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。							

3. 农村公路养护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数100万元，执行率100%。主要产出和效益是：2023年农村公路日常养护项目促进沿线经济发展，经济效益指标达到预期值。基本公共服务水平及公路安全水平达标，社会效益指标达到预期值。适应未来一定时间内交通需求，可持续影响指标达到预期值。发现的问题及原因：指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一。下一步改进措施：制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准。实施绩效管理考核，必须事先制定具体的考核方案，明确和细化考核的项目和标准。

2023年度农村公路养护资金项目自评表

单位名称：蔡甸区交通运输局
日

填报日期：2024年3月20

项目名称		农村公路养护资金						
主管部门		蔡甸区交通运输局		项目实施单位		蔡甸区交通运输局		
预算执行情况 (万元)	资金来源		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)	
	一般预算内拨款		100		100		100%	
	合计		100		100		100%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施		
	产出指标	数量指标	重点路段机械设备投入	18台	18台	已完成		
			清理堆积物	600立方米	648立方米	已完成		
			修剪路肩边坡草	90万平方米	97.88万平方米	已完成		
			路面清扫保洁	1.80万千米	1.82万千米	已完成		
			药物除草	250千米	267.80千米	已完成		
			树木修剪	150千米	171.70千米	已完成		
			埋设百米桩	300根	309根	已完成		
			埋设道口桩	140根	142份	已完成		
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	100%	100%	已完成		
		社会效益指标	提供基本公共服务水平	100%	100%	已完成		
			保障公路安全水平	达标	达标	已完成		
		方便群众出行	100%	100%	完成			

	满意度指标		群众满意度	90%	95%	完成
--	-------	--	-------	-----	-----	----

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

(四) 绩效自评结果应用情况

交通更便捷,促进区域经济发展,促进城乡一体化发展。2023年农村公路日常养护项目促进沿线经济发展,经济效益指标达到预期值。基本公共服务水平及公路安全水平达标,社会效益指标达到预期值。适应未来一定时间内交通需求,可持续影响指标达到预期值。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、公路运输总周转量考核目标为 20%，拼搏目标达 22%
完成情况：1-12月，我区公路运输总周转量同比增长 17.2%。

二、其他交通运输和仓储业营业收入考核目标为 33%，拼搏目标达 35%

完成情况：1-12月，我区其他交通运输和仓储业营业收

入同比增长 38.5%（错月指标），达到拼搏目标。

三、固定资产投资考核目标为 10774 万元，拼搏目标达 12929 万元

完成情况：1-12 月完成固定资产投资 15569 万元，达到拼搏目标。

1-12 月，武天高速完成 34.84 亿元，京港澳高速完成 8.02 亿元，都市圈环线高速汉南长江大桥及接线工程完成 3.98 亿元。

四、交通项目征拆，推动京港澳高速拓宽、武天高速、武松高速和都市圈环线汉南过江通道及接线等 4 条高速路开工建设，加快天鹅湖、蔡甸东、蔡甸等节点互通，推进武汉都市圈一体化发展

完成情况：京港澳高速完成土地征收工作，已交地 1405.4565 亩，占总任务的 100%。完成房屋征拆工作，红线内已拆迁房屋 42 栋，征收面积 12602 平方米，占总任务的 100%。

武松高速完成土地征收工作，已交地 612.183 亩，占总任务的 100%。完成房屋征拆工作，红线内已拆迁房屋 42 栋，征收面积 9883.56 平方米，占总任务的 100%。

武天高速完成土地征收工作，已交地 1139 亩，占总任务的 100%。完成房屋征拆工作，红线内已拆迁房屋 88 栋，征收面积 19000 平方米，占总任务的 100%。

都市圈环线汉南过江通道及接线工程，已完成选址意见书及土地预审、项目许可批复、初步设计批复、土地勘界、

先行用地批复等前期工作，8月份印发了《征地及集体土地上房屋征收补偿安置方案》，并于9月28日发布预征收公告，第二公告于11月20日正式发布，土地组卷工作已上报市国土局，预计2024年3月份获得项目建设用地批复。目前已完成征地533.75亩，青苗补偿500亩，房屋征收3户，面积249.99平方米。

天鹅湖互通基础及下部构造完成了62.2%，上部结构完成了73.05%；蔡甸东互通基础及下部构造完成了69.86%，上部结构完成了43.17%；蔡甸互通基础及下部构造完成了91.63%，上部构造完成了46.67%。

五、深化交通强国试点，构建现代立体交通体系，启动318国道武汉西至永安段快速化改造，加快瓶颈扩容与高速联网

完成情况：318国道武汉西至永安段快速化改造工程目前项目可研、初步设计、环评、稳评、水土保持方案、控规维护论证方案初稿均完成，项目修建性详细规划初稿已完成，待专家评审并上报我区 and 武汉经济技术开发区会议审议通过报市资规局审批。加快瓶颈路断头路项目建设，S105蔡城线柏林至官桥段建设工程于2023年12月已完工通车。S109蔡孝线因涉及占压基本农田，该项目暂无法启动一级公路建设，经优化线路方案（目前绕行柏刘公路和S105至蔡甸城关），现已完成柏刘公路张湾至新水泥厂段建设（原址进行钢筋砼路面大修，长约3公里），项目概算概算投资为4198.8万元，于去年12月已完工通车。

六、全面推进“1518”重点交通项目建设，完成8条国、省、县道改造提升年度目标任务，持续推进高快速路65.07公里，提升国省县干道30.53公里以上，完成交通投资30.5亿元以上

(一) 全面推进“1518”重点交通项目建设，完成8条国、省、县道改造提升年度目标任务

1. 汉蔡高速中法生态城落地互通新建工程

完成情况：项目设计方案已基本形成，已启动可研、环评、水土保持编制及土地勘测定界工作，可研初稿已完成正在修改完善；中法城资规处正在全力推进项目控规调整工作。

2. S105 蔡城线柏林至官桥段建设工程

完成情况：项目于2023年12月已完工。

3. S106 东邓线陈家村至德丰闸段改扩建工程

完成情况：项目于2023年10月已完工。

4. S109 蔡孝线东延新建工程（汉津大道东延段）

完成情况：征收工作已完成，组卷报地相关资料已上报；用地预审、选址意见书、可研、初设已获批，已启动项目EPC招标工作。

5. 奥莱大街（竹林一路至知音湖大道段）道路排水工程

完成情况：为加快项目推进，拟先启动竹林一路至知音湖大道段约1公里建设即奥莱大街西段，奥莱大街东段待文岭生活城整体控规落地后再行实施。已取得项目选址意见

书，修规初稿已完成报区资规局待批，可研已通过了专家审查，初设工作正在同步推进中。

6. 高福大街（天成路至成功大道段）道路排水工程

完成情况：项目初步设计已获得批复，已启动施工招标准备工作。

7. 常安大街新建工程

完成情况：项目已取得可研和初设批复，完成EPC招标。修规已报送至区规划院待批；组卷报地相关资料已收集整理报区资规局待审，待土地获批后开工建设。

8. 星光大道南延新建工程

完成情况：项目“三线一路”占补平衡方案征求意见稿已获同意，市水务局将组织开展三局联审会议，待会议审查通过并报市政府同意后可办理项目前期审批手续。

（二）持续推进高快速路 65.07 公里

完成情况：65.07 公里高快速路包括四条高速和一条快速路，其中，京港澳高速公路改扩建工程(蔡甸段)，路线长约 14.29 公里，计划工期 42 个月，2025 年年底通车；武天高速公路建设工程(蔡甸段)，路线长约 9.78 公里，计划工期 42 个月，2025 年年底通车；武松高速公路建设工程(蔡甸段)路线长约 7.836 公里，计划工期 42 个月，2025 年年底通车；武汉都市圈环线汉南长江大桥及接线工程（蔡甸段），路线长约 21.375 公里，计划工期 54 个月，2028 年年底通车。318 国道武汉西至永安段快速化改造，全长约 13 公里，计划工期 3 年，目前项目可研、初步设计、环评、稳评、水土保

持方案、控规维护论证方案初稿均完成，项目修建性详细规划初稿已完成，待专家评审并上报我区和武汉经济技术开发区会议审议通过后报市资规局审批。

（三）提升国省县干道 30.53 公里以上

完成情况：已完成提升国省县干道 50.63 公里。其中：S105 蔡城线柏林至官桥段建设工程，起点位于蔡甸区柏林，止点位于官桥，全长 11.83 公里，二级公路路面改造。该项目 2023 年 3 月开工建设，2023 年 12 月已完工。

S106 东邓线陈家村至德丰闸段改扩建工程，起点位于麦山街道陈家村，止点位于德丰闸，全长 7.65 公里，三级公路改扩建。该项目 2023 年 2 月开工建设，2023 年 10 月已完工。

S114 马水线石山至横龙段改扩建工程，起点位于蔡甸区索河街道石山村，止点位于横龙村，全长 4.15 公里，三级公路改扩建。该项目 2023 年 2 月开工建设，2023 年 6 月已完工。

G318 沪聂线蔡甸区永安至成功段路面养护工程，起于老塆板桥，止点位于仙桃市交界处，全长 27 公里，道路等级为一级公路。该项目于 2023 年 8 月 20 日开始分段施工，2023 年 12 月中下旬完成主体工程并通车，正在进行路肩施工和边沟清淤，计划 2024 年 3 月全面完工。

（四）完成交通投资 30.5 亿元以上

完成情况：1-12 月完成交通投资 48.4 亿元。其中：武天高速完成 34.84 亿元；京港澳高速完成 8.02 亿元；都市

圈环线高速汉南长江大桥及接线工程完成 3.98 亿元；S105 柏林至官桥段建设工程完成投资 7756 万元；S104 蔡甸城关至松林段交安照明设施新建工程完成投资 1521 万元；G318 国道侏儒至成功段照明工程完成投资 3144 万元；嵩阳唐古新建工程完成投资 843 万元；S114 马水线石山至横龙段改扩建工程 150 万元；金龙湖大道新建照明及完善交安工程完成 594 万元；蔡甸区不停车检测系统完成投资 1561 万元。

七、深化“快递进村”工程；加快安博、深国际等物流项目建成运营；新增（升级）3A 级以上物流企业 3 家

（一）深化“快递进村”工程

完成情况：目前已建成 1 个区级寄递物流公共配送中心、11 个街级寄递物流公共配送中心（中转仓）、228 个村级寄递物流综合服务站；截至目前，228 个村级寄递物流综合服务站已实现运营全覆盖。

（二）加快安博、深国际等物流项目建成运营

完成情况：安博、深国际、星光博展等物流项目已建成；麦斯德电商（物流）智慧产业园 1-12 月完成投资 6500 万元，正在调整施工方案；武汉益丰医药产业园 1-12 月完成投资 24450 万元，主体结构已施工完成，正在进行外立面装饰；捷利（蔡甸）现代物流产业园未开工，预计明年开工；常福物流中心基础设施建设 1-12 月完成投资 68290 万元，正在进行园区道路排水、绿化施工，杆线迁移及道路维护，园区连接通道永安至成功段维修；康泰源医药分拨、结算中心已开工，1-12 月完成投资 9980 万元，正在进行主体结构施工。

（三）新增（升级）3A级以上物流企业3家

完成情况：已达成新增（升级）3A级以上物流企业3家的目标要求。其中新增3A级物流企业2家（武汉飞太物流有限公司、湖北东侨供应链管理有限公司），4A级物流企业1家（武汉银兴商品车物流有限公司）。

八、深化“四好农村路”示范创建，新改扩建农村公路100公里，创建美丽农村路

（一）深化“四好农村路”示范创建

完成情况：指导永安街道开展创建工作，分别于2023年7月和11月，顺利完成省厅委派第三方对50公里外业核查和省厅联合考评组现场复核工作。永安街道获评省级示范乡镇。

（二）新改扩建农村公路100公里

完成情况：通过积极争取、整合各级涉农资金，督促11个街道乡按照分解的目标任务，在保证质量的前提下加快建设进度，确保按照时间节点如期完工。截止12月，全区完成农村公路新改扩建里程104公里。

（三）创建美丽农村路

对标省厅关于开展全省“十大最美农村路”评选活动的要求，聚焦农村公路“畅、安、舒、美、实”等发展目标，强化“品质过硬、管养显著、环境优美、运营通畅、产业兴旺、服务有力”工作导向，积极开展嵩阳线创建全省“十大最美农村路”。经过外业考核、专家考评、网络投票等环节筛选，2023年6月，嵩阳线获评全省“十大最美农村路”。

九、优化公交线网布局，推广绿色出行，轨道交通、常规公交等服务群众出行满意度 85%以上

完成情况：2023 年以来适时调整优化公交线路 11 条（214、220、222、225、259、260、266、283、393、596、790），方便了群众便捷出行。同时为配合京港澳高速公路施工，调整 205、288、656 部分公交线路。常规公交等服务群众出行满意度 85%以上。推广绿色出行，蔡城公交 74 台车全部为新能源车型。

十、加大交通运输综合执法力度，推进治超工作常态化、科技化；强化路域环境整治，完成国省干线养护工作任务；提供有明确投资意向产业项目信息不少 10 条，主导引进亿元以上项目不低于 2 个；谋划 50-100 亿元项目 1 个；重点推进市级重大项目 1 个

（一）加大交通运输综合执法力度，推进治超工作常态化、科技化

完成情况：路政工作，共开展公路路政巡查 1350 人次、巡查里程 14090 公里；清理拆除非公路标志标牌 13 块，限高架 2 处；清理占道摊点 53 处，共 310 平方米；拆除占道经营棚点 10 处，共 130 平方米。清理路障 40 处，共 14000 平方米。运政工作，共出动执法检查人员 377 人次，执法车辆 103 台次，检查督导重点企业 97 家次，约谈通报普货物运输企业 41 家，发现一般安全隐患 57 处，全部完成整改。水上运输执法工作，督促蔡甸海事、航道两艘公务趸船实行闭环管理，接收转运船舶生活垃圾 139.58 公斤，船舶生活污

水 79.4 立方米。

积极采取区域联动治理模式，开展跨区联合治超专项整治活动 9 次，健全区内治超联合执法常态化机制，全面查处过境超限超载车辆，检测车辆 5867 台，其中超限超载车辆 500 台，卸载货物 19521.7 吨，交警罚款 293800 元，扣分 2277 分；查处非法改装车辆 48 台。九康大道、星光大道 2 处不停车检测系统，已通过验收投入使用。

全年办结各类行政处罚案件 93 件，共收缴罚款 46.62 万元。

（二）强化路域环境整治，完成国省干线养护工作任务

完成情况：一是紧抓日常道路养护。针对不同路况采取“科学分类，辨证施治，区别对待，对症下药”的办法进行养护，确保路面病害有效防止，路基高标准整修到位，边沟顺畅无堆积，内外边坡线行顺适，绿化及路肩平整无垃圾，服务环境大大改善。二是科学配比作业投入。进一步加大重点路段清扫保洁人员及机械设备的投入，投入洒水车 6 台、洗扫车 1 台、路面养护车 4 台、路面洗扫车 1 台、护栏清洗车 1 台、巡查皮卡 5 台。三是注重公路绿化美化。今年以来共完成清理堆积物 648m³、修剪路肩边坡草 97.88 万 m²、药物除草 267.8km、路面清扫保洁 1.82 万 km、树木修剪 171.7km。四是紧抓道路设施排查整治。今年以来共完成埋设百米桩 309 根、埋设里程碑 6 块、埋设道口桩 142 根。

（三）提供有明确投资意向产业项目信息不少 10 条，主导引进亿元以上项目不低于 2 个

完成情况：目前已有湖北交投实业发展有限公司、湖北快嘟物流信息技术有限公司、中储南京智慧物流科技有限公司、湖北省汉蔡高速公路有限公司、中铁十六局集团武汉建设有限公司、中交第二公路工程局有限公司、湖北省汽车运输有限公司、四川安吉物流集团有限公司、字节跳动、余氏东风、中国化学冷链物流、武汉万友通物流有限公司共 12 家企业有明确投资意向；主导引进亿元以上项目 2 个，分别是武汉万友通物流有限公司汽车零部件多式联运项目基地和湖北省汉蔡高速公路有限公司的运营中心项目。

（四）谋划 50-100 亿元项目 1 个；重点推进市级重大项目 1 个

完成情况：谋划 50-100 亿元项目 1 个，即 318 国道武汉西至永安段快速化改造工程。该项目总投资约 54.28 亿元，其中建安费约 39.68 亿元。项目沿既有 318 国道进行快速化改造，起点位于武汉经开区东风大道高架桥落地点，终点位于永安街朴树村（经沪渝高速永安涵洞平交口后落地），全长约 13 公里（其中武汉经开区段长约 1.6 公里）。该项目已列入武汉市“十四五”综合交通发展规划项目，属于市级重大项目，目前可研、初步设计、环评、稳评、水土保持方案、控规维护论证方案初稿均完成，项目修建性详细规划初稿也已完成，待专家评审及上报两区会议后报市资规局审批。

	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	交通项目征拆，推动京港澳高速拓宽、武天高速、武松高速和都市圈环线汉南过江通道及接线等4条高速路开工建设	<p>京港澳高速完成土地征收工作，已交地1405.4565亩，占总任务的100%。完成房屋征拆工作，红线内已拆迁房屋42栋，征收面积12602平方米，占总任务的100%。武松高速完成土地征收工作，已交地612.183亩，占总任务的100%。完成房屋征拆工作，红线内已拆迁房屋42栋，征收面积9883.56平方米，占总任务的100%。武天高速完成土地征收工作，已交地1139亩，占总任务的100%。完成房屋征拆工作，红线内已拆迁房屋88栋，征收面积19000平方米，占总任务的100%。都市圈环线汉南过江通道及接线工程，已完成选址意见书及土地预审、项目许可批复、初步设计批复、土地勘界、先行用地批复等前期工作</p>	已完成

2	深化交通强国试点，构建现代立体交通体系，启动318国道武汉西至永安段快速化改造，加快瓶颈扩容与高速联网	318国道武汉西至永安段快速化改造工程目前项目可研、初步设计、环评、稳评、水土保持方案、控规维护论证方案初稿均完成，项目修建性详细规划初稿已完成，待专家评审并上报我区 and 武汉经济技术开发区会议审议通过后报市资规局审批。加快瓶颈路断头路项目建设，S105蔡城线柏林至官桥段建设工程于2023年12月已完工通车。	已完成
---	---	---	-----

<p>3</p>	<p>全面推进 “1518”重点 交通项目建设 ，完成8条国、 省、县道改造 提升年度目标 任务</p>	<p>1. 汉蔡高速中法生态城落地互通新建工程，项目设计方案已基本形成，已启动可研、环评、水土保持编制及土地勘测定界工作，可研初稿已完成正在修改完善；中法城资规处正在全力推进项目控规调整工作。2. S105蔡城线柏林至官桥段建设工程，项目于2023年12月已完工。3. S106东邓线陈家村至德丰闸段改扩建工程，项目于2023年10月已完工。4. S109蔡孝线东延新建工程（汉津大道东延段），征收工作已完成，组卷报地相关资料已上报；用地预审、选址意见书、可研、初设已获批，已启动项目EPC招标工作。5. 奥莱大街（竹林一路至知音湖大道段）道路排水工程，奥莱大街东段待文岭生活城整体控规落地后再行实施。已取得项目选址意见书，修规初稿已完成报区资规局待批，可研已通过了专家审查，初设工作正在同步推进中。6. 高福大街（天成路至成功大道段）道路排水工程，项目初步设计已获得批复，已启动施工招标准备工作。7. 常安大街新建工程，项目已取得可研和初设批复，完成EPC招标。修规已报送至区规划院待批；组卷报地相关资料已收集整理报区资规局待审，待土地获批后开工建设。8. 星光大道南延新建工程，项目“三线一路”占补平衡方案征求意见稿已获同意，市水务局将组织开展三局联审会议，待会议审查通过并报市政府同意后可办理项目前期审批手续。</p>	<p>已完成</p>
----------	--	--	------------

4	<p>深化“快递进村”工程；加快安博、深国际等物流项目建成运营；新增（升级）3A级以上物流企业3家</p>	<p>深化“快递进村”工程，目前已建成1个区级寄递物流公共配送中心、11个街级寄递物流公共配送中心（中转仓）、228个村级寄递物流综合服务站；截至目前，228个村级寄递物流综合服务站已实现运营全覆盖。加快安博、深国际等物流项目建成运营，安博、深国际、星光博展等物流项目已建成；麦斯德电商（物流）智慧产业园1-12月完成投资6500万元，正在调整施工方案；武汉益丰医药产业园1-12月完成投资24450万元，主体结构已施工完成，正在进行外立面装饰。新增（升级）3A级以上物流企业3家，已达成新增（升级）3A级以上物流企业3家的目标要求。其中新增3A级物流企业2家（武汉飞大物流有限公司、湖北东侨供应链管理有限公司），4A级物流企业1家（武汉银兴商品车物流有限公司）。</p>	<p>已完成</p>
---	---	--	------------

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 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)弥补收支差额的金額。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项) 2. ……

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 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。

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

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

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

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

(十六) “三公” 经费：纳入市级财政预决算管理的“三 公” 经费，是指市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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务 员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2023年度蔡甸区交通运输局整体绩效自评表

单位名称：蔡甸区交通运输局

填报日期：2024年3月20日

单位名称	蔡甸区交通运输局				
基本支出总额	619.83万元		项目支出总额	25487.34万元	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
	部门整体支出总额	23706.86	26107.16	110.12%	
年度目标1:					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标 ...	公路运输总周转量	20%	22%
			其他交通运输和仓储业营业收入	33%	38.5%
			固定资产投资	10774万元	15569万元
			交通项目征拆,推动高速路开工建设	4条	4条
			启动318国道武汉西至永安段快速化改造	100%	100%
			完成8条国、省、县道改造提升年度目标任务	8条	8条
深化“快递进村”工程;加快安博、	228个村级寄递物流综合服务站	100%			

			深国际等物流项目建成运营;新增 (升级) 3A 级以上物流企业 3 家	已实现运营全覆盖, 已达成新增 (升级) 3A 级以上物流企业 3 家的 目标要求	
			深化“四好农村路”示范创建, 新 改扩建农村公路 100 公里, 创建美 丽农村路	100公里	104公里
	效益 指标	社会效益指 标	优化公交线网布局, 推广绿色出 行, 轨道交通	常规公交等服务 群众出行满意度 85%以上	85%
		加大交通运输综合执法力度, 推进 治超工作常态化、科技化; 强化路 域环境整治, 完成国省干线养护工 作任务	加大交通运 输综合执法力 度, 推进治超工 作常态化、科技 化强化路域环境 整治, 完成国省 干线养护工作任 务	100%	
满意 度指 标	群众满意度	群众满意度	90%	90%	

偏差大或 目标未完成 原因分析	
-----------------------	--

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为年初预算总额（包括上年结余结转），执行数为调整后单位实际支出数。
- 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2023年度蔡甸区城乡公交一体化改造运营 补贴项目自评表

单位名称：蔡甸区交通运输局

填报日期：2024年3月20日

项目名称		蔡甸区城乡公交一体化改造运营补贴					
主管部门		蔡甸区交通运输局		项目实施单位		蔡甸区交通运输局	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)
		一般预算内拨款	600.00		600.00		100%
		...					
		合计	600.00		600.00		100%
年度	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	

绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	全年运营里程完成率	≥96.00%	100%	完成
			全年发车间次数完成率	100%	100%	完成
			公交设施完好率	100%	100%	完成
			行政村公交线路覆盖率	100%	100%	完成
		质量指标	公交全域覆盖	100%	100%	完成
			重大责任安全事故发生率	0	0	完成
			运营补贴资金成本节约率	≥0% <10%	<10%	完成
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众幸福指标	100%	100%	完成
			打造良好城乡形象	95%	大于95%	完成
			促进经济发展	100%	100%	完成
			提高公共服务水平	100%	100%	完成
	满意度指标		群众处理满意度	95%	大于95%	完成

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2023年度汉蔡高速蔡甸至琴台段小车通行费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区交通运输局

填报日期：

2024年3月20日

项目名称		汉蔡高速蔡甸至琴台段小车通行费					
主管部门		武汉市蔡甸区交通运输局			项目实施单位		武汉市蔡甸区交通运输局
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
	一般预算内拨款	3200		3200		100%	
	...						
	合计	3200		3200		100%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年免费通行小车完成率	100%	100%	完成	
			小车通行费补贴发放率	100%	100%	完成	
			小车通行费补贴发放准确率	100%	100%	完成	
			小车通行费补贴及时率	100%	100%	完成	
	效益指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	完成	
		社会效益指标	提高人民群众幸福指数	100%	100%	完成	
		经济效益指标	促进沿线经济发展	100%	100%	完成	
	生态效益指标	提高公共服务水平	100%	100%	完成		
	满意度指标	人民群众满意指标	满意度	90%	95%	完成	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2023年度农村公路养护资金项目自评表

单位名称：蔡甸区交通运输局

填报日期：2024年3月20日

日

项目名称		农村公路养护资金					
主管部门		蔡甸区交通运输局			项目实施单位		蔡甸区交通运输局
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
	一般预算内拨款	100		100		100%	
	...						
	合计	100		100		100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	
	产出	数量指	重点路	18台	18台	已完成	

完成情况	指标	标	段机械投入			
			清理堆积物	600立方米	648立方米	已完成
			修剪路肩边坡草	90万平方米	97.88万平方米	已完成
			路面清扫保洁	1.80万千米	1.82万千米	已完成
			药物除草	250千米	267.80千米	已完成
			树木修剪	150千米	171.70千米	已完成
			埋设百米桩	300根	309根	已完成
			埋设道口桩	140根	142份	已完成
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	100%	100%	已完成
			提供基本公共服务水平	100%	100%	已完成
		社会效益指标	保障公路安全水平	达标	达标	已完成
			方便群众出行	100%	100%	完成
	满意度指标		群众满意度	90%	95%	完成

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

202
3年
度
部
门
决
算
公

开 工 作 情 况 自 查 表

部门：武汉市蔡甸区交
通运输局（本级）

2023
年度

金额
单位：

序号	项目	考核内容		是或 否	备注
1	一、 公开 格式	文档 格式	（一）是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			（二）文字及图形排版规范。	是	
3			（三）文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0取整（例如：18%）。	是	
4		表格 格式	（一）是否与文件规定决算表格式一致。	是	

5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表); 否是否公开财政拨款收支表(6张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	是	
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是	

9			(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。	是	
11			(五) 公开06表是否细化至款级。	是	
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。	是	
13			(七) 表格数据是否完整。	是	
14		部门 决算 情况 说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	

15			(二)是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明),并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。	是	
16			(三)是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
17			(四)是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。	是	
18			(五)是否公开“三公”经费情况说明。	是	
19			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是	
20			2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	

21			3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
23			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
24			(六)是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	
25			1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
26			2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。	是	
27			3. 是否公开项目支出自评结果。	是	
28			4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
29			5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。	是	
30			(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
31			(八)是否公开政府采购支出情况。	是	

32			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
33			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
34			(九)是否公开国有资产占用情况。	是	
35			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
36		重点工作完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况。	是	
37			(二)是否通过表格方式反映。	是	
38		名词解释	(一)是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
39			(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
40			(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
41		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是	

42			(二)是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是	
43			(三)注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写,领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是	
44	三、公开时间	时间安排	(一)是否在9月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是	
45			(二)是否在9月29日16时前公开部门决算。	是	
46			(三)是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是	

47			(四)是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。	是	
48			(五)是否在10月12日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
49	四、公开形式	网站形式	(一)是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
50			(二)是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
51			(三)对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
52			(四)是否保持长期公开状态。	是	
53			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	是	
54			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	