

2024 年度武汉市蔡甸区交通运输局本级部门 决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区交通运输局本级概况

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本级 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 武汉市蔡甸区交通运输局本级 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 武汉市蔡甸区交通运输局本级概况

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工作。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本级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本级 2024
年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市蔡甸区交通运输局本级

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,928.39	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	15,582.32	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	516.78	八、社会保障和就业支出	38	36.21
	9		九、卫生健康支出	39	58.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	13,717.67
	12		十二、农林水支出	42	1,429.61
	13		十三、交通运输支出	43	9,157.69
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	340.00
	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	37.74
	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	2,250.00
	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	27,027.49	本年支出合计	57	27,027.49
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	790.65	年末结转和结余	59	790.65

总计	30	27,818.13	总计	60	27,818.13
----	----	-----------	----	----	-----------

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：武汉市蔡甸区交通运输局本级

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	27,027.49	26,510.71					516.78
208			社会保障和就业支出	36.22	36.22					
20805			行政事业单位养老支出	33.68	33.68					
208050			行政单位离退休	0.87	0.87					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81					
20899			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54					
208999			其他社会保障和就业支出	2.54	2.54					
210			卫生健康支出	58.56	58.56					
21011			行政事业单位医疗	58.56	58.56					
210110			行政单位医疗	18.78	18.78					
210110			公务员医疗补助	39.78	39.78					
212			城乡社区支出	13,717.67	13,717.67					
21203			城乡社区公共设施	725.35	725.35					
212030			小城镇基础设施建设	725.35	725.35					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12,992.32	12,992.32					
212080			城市建设支出	12,992.32	12,992.32					
213			农林水支出	1,429.61	1,429.61					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,428.41	1,428.41					
213050			农村基础设施建设	1,042.00	1,042.00					
213059			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	386.41	386.41					
21307			农村综合改革	1.20	1.20					
213070			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	9,157.69	8,640.90					516.78
21401			公路水路运输	8,695.05	8,178.26					516.78
214010			行政运行	373.24	373.24					
214010			一般行政管理事务	5,129.89	4,830.08					299.81
214010			公路养护	225.00	225.00					
214011			公路运输管理	256.01	152.62					103.38
214019			其他公路水路运输支出	2,710.91	2,597.32					113.59
21499			其他交通运输支出	462.64	462.64					
214990			公共交通运营补助	251.94	251.94					
214999			其他交通运输支出	210.70	210.70					

215	资源勘探工业信息等支出	340.00	340.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	340.00	340.00					
215980	制造业	340.00	340.00					
221	住房保障支出	37.74	37.74					
22102	住房改革支出	37.74	37.74					
221020	住房公积金	31.44	31.44					
221020	提租补贴	6.30	6.30					
229	其他支出	2,250.00	2,250.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	2,250.00	2,250.00					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	2,250.00	2,250.00					

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：武汉市蔡甸区交通运输局本级

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	类科目	科目名称						
编码								
类	款	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	27,027.49	502.92	26,524.57			
208		社会保障和就业支出	36.22	33.68	2.54			
20805		行政事业单位养老支出	33.68	33.68				
2080501		行政单位离退休	0.87	0.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81				
20899		其他社会保障和就业支出	2.54		2.54			
2089999		其他社会保障和就业支出	2.54		2.54			
210		卫生健康支出	58.56	58.56				
21011		行政事业单位医疗	58.56	58.56				
2101101		行政单位医疗	18.78	18.78				
2101103		公务员医疗补助	39.78	39.78				
212		城乡社区支出	13,717.67		13,717.67			
21203		城乡社区公共设施	725.35		725.35			
2120303		小城镇基础设施建设	725.35		725.35			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,992.32		12,992.32			
2120803		城市建设支出	12,992.32		12,992.32			
213		农林水支出	1,429.61		1,429.61			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,428.41		1,428.41			
2130504		农村基础设施建设	1,042.00		1,042.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	386.41		386.41			
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	9,157.69	372.94	8,784.75			
21401		公路水路运输	8,695.05	372.94	8,322.11			
2140101		行政运行	373.24	372.94	0.30			
2140102		一般行政管理事务	5,129.89		5,129.89			
2140106		公路养护	225.00		225.00			
2140112		公路运输管理	256.01		256.01			
2140199		其他公路水路运输支出	2,710.91		2,710.91			
21499		其他交通运输支出	462.64		462.64			

2149901	公共交通运营补助	251.94		251.94			
2149999	其他交通运输支出	210.70		210.70			
215	资源勘探工业信息等支出	340.00		340.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	340.00		340.00			
2159802	制造业	340.00		340.00			
221	住房保障支出	37.74	37.74				
22102	住房改革支出	37.74	37.74				
2210201	住房公积金	31.44	31.44				
2210202	提租补贴	6.30	6.30				
229	其他支出	2,250.00		2,250.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	2,250.00		2,250.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2,250.00		2,250.00			

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

公开 04 表

单位：武汉市蔡甸区交通运输局本级

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	10,928.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,582.32	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	36.21	36.21		
	9		九、卫生健康支出	41	58.56	58.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,717.67	725.35	12,992.32	
	12		十二、农林水支出	44	1,429.61	1,429.61		
	13		十三、交通运输支出	45	8,640.91	8,640.91		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	340.00		340.00	
	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	37.74	37.74		
	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	2,250.00		2,250.00	
	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	26,510.71	本年支出合计	59	26,510.71	10,928.39	15,582.32	
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	26,510.71	总计	64	26,510.71	10,928.39	15,582.32	

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区交通运输局本级

单位：万元

项目				本年支出		
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类科目						
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,928.39	502.92	10,425.47
208			社会保障和就业支出	36.22	33.68	2.54
20805			行政事业单位养老支出	33.68	33.68	
2080501			行政单位离退休	0.87	0.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	
20899			其他社会保障和就业支出	2.54		2.54
2089999			其他社会保障和就业支出	2.54		2.54
210			卫生健康支出	58.56	58.56	
21011			行政事业单位医疗	58.56	58.56	
2101101			行政单位医疗	18.78	18.78	
2101103			公务员医疗补助	39.78	39.78	
212			城乡社区支出	725.35		725.35
21203			城乡社区公共设施	725.35		725.35
2120303			小城镇基础设施建设	725.35		725.35
213			农林水支出	1,429.61		1,429.61
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,428.41		1,428.41
2130504			农村基础设施建设	1,042.00		1,042.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	386.41		386.41
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	8,640.90	372.94	8,267.96
21401			公路水路运输	8,178.26	372.94	7,805.32
2140101			行政运行	373.24	372.94	0.30
2140102			一般行政管理事务	4,830.08		4,830.08
2140106			公路养护	225.00		225.00
2140112			公路运输管理	152.62		152.62
2140199			其他公路水路运输支出	2,597.32		2,597.32
21499			其他交通运输支出	462.64		462.64
2149901			公共交通运营补助	251.94		251.94
2149999			其他交通运输支出	210.70		210.70

221	住房保障支出	37.74	37.74	
22102	住房改革支出	37.74	37.74	
2210201	住房公积金	31.44	31.44	
2210202	提租补贴	6.30	6.30	

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：武汉市蔡甸区交通运输局本级

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	453.86	302	商品和服务支出	48.08	310	资本性支出	
3010	基本工资	56.42	3020	办公费	3.41	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	151.07	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	67.93	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	0.58	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	34.13	3020	电费	12.29	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	16.23	3020	邮电费	1.92			
3011	职工基本医疗保险缴费	21.41	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	39.78	3020	物业管理费	4.94			
3011	其他社会保障缴费	0.43	3021	差旅费	1.75			
3011	住房公积金	44.49	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.35			
3019	其他工资福利支出	21.96	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	0.98	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.45			
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	0.88	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.23			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.26			
3030	助学金		3022	工会经费	2.75			
3030	奖励金		3022	福利费	2.65			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.33			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	12.63			
3039	其他对个人和家庭的补助	0.10	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.53			
人员经费合计		454.84	公用经费合计					48.08

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：武汉市蔡甸区交通运输局本级

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	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
编码	栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		15,582.32	15,582.32		15,582.32	
212	城乡社区支出				12,992.32	12,992.32		12,992.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				12,992.32	12,992.32		12,992.32	
212080	城市建设支出				12,992.32	12,992.32		12,992.32	
215	资源勘探工业信息等支出				340.00	340.00		340.00	
21598	超长期特别国债安排的支出				340.00	340.00		340.00	
215980	制造业				340.00	340.00		340.00	
229	其他支出				2,250.00	2,250.00		2,250.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安				2,250.00	2,250.00		2,250.00	
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收				2,250.00	2,250.00		2,250.00	

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

公开 08 表

单位：武汉市蔡甸区交通运输局本级

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目	科目名称		合计	基本支出	项目支出
编码	栏次		1	2	3
类	款	项	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。

武汉市蔡甸区交通运输局本级 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

公开 09 表

单位：武汉市蔡甸区交通运输局本级

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.33		1.33		1.33		1.33		1.33		1.33	

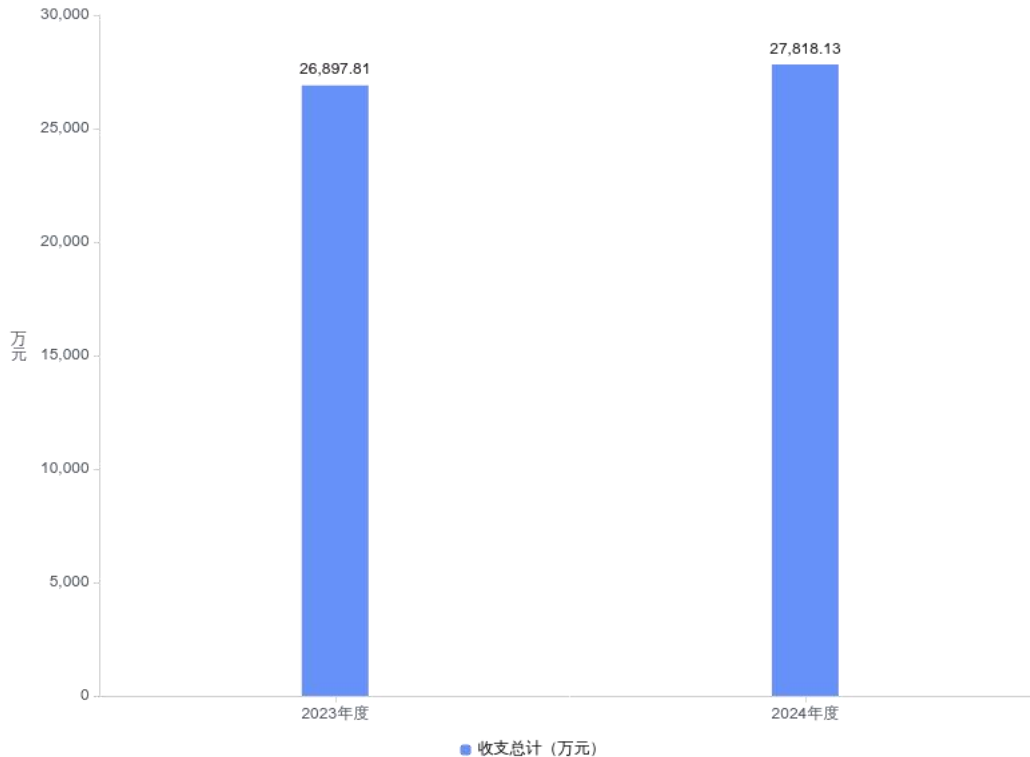
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市蔡甸区交通运输局(本级)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、支总计均为 27818.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 920.32 万元，增长 3.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

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 27027.49 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 4954.9 万元，增长 22.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 26510.71 万元，占本年收入 98.1%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 516.78 万元，占本年收入 1.9%。

财政拨款收入 26510.71 万元

- 1、社会保障和就业支出—行政单位离退休 0.87 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 32.81 万元；

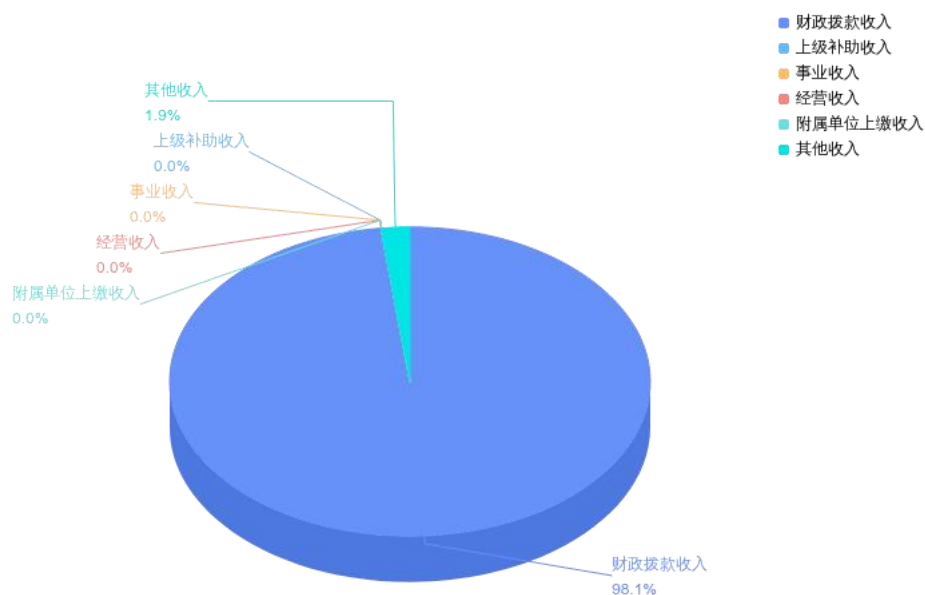
- 3、社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出 2.54 万元；
- 4、卫生健康支出—行政单位医疗 18.78 万元；
- 5、卫生健康支出—公务员医疗补助 39.78 万元；
- 6、城乡社区支出—小城镇基础设施建设 725.35 万元；
- 7、城乡社区支出—城市建设支出 12992.32 万元；
- 8、农林水支出—农村基础设施建设 1042 万元；
- 9、农林水支出—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 386.41 万元；
- 10、农林水支出—对村民委员会和村党支部的补助 1.2 万元；
- 11、交通运输支出—行政运行 373.24 万元；
- 12、交通运输支出—一般行政管理事务 4830.08 万元；
- 13、交通运输支出—公路养护 225 万元；
- 14、交通运输支出—公路运输管理 152.62 万元；
- 15、交通运输支出—其他公路水路运输支出 2597.32 万元；
- 16、交通运输支出—公共交通运营补助 251.94 万元；
- 17、交通运输支出—其他交通运输支出 210.7 万元；

- 18、资源勘探工业信息等支出-制造业 340 万元；
- 19、住房保障支出-住房公积金 31.44 万元；
- 20、住房保障支出-提租补贴 6.3 万元；
- 21、其他支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2250 万元。

其他收入516.78万元

- 1、交通运输支出-一般行政管理事务 299.81 万元；
- 2、交通运输支出-公路运输管理 103.38 万元；
- 3、交通运输支出-其他公路水路运输支出 113.59 万元。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 27027.49 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 920.33 万元，增长 3.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。其中：基本支出 502.92 万元，占本年支出 1.9%；项目支出 26524.57 万元，占本年支出 98.1%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

基本支出 502.92 万元

1. 社会保障和就业支出—行政单位离退休 0.87 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 32.81 万元；

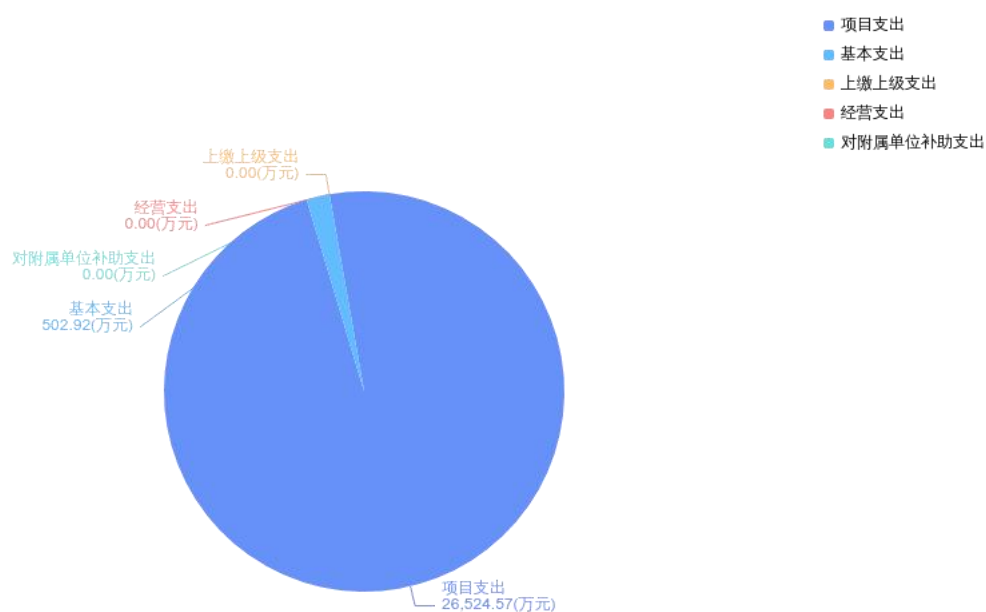
3. 卫生健康支出—行政单位医疗 18.78 万元；
4. 卫生健康支出—公务员医疗补助 39.78 万元；
5. 交通运输支出—行政运行 372.94 万元；
6. 住房保障支出—住房公积金 31.44 万元；
7. 住房保障支出—提租补贴 6.3 万元。

项目支出 26524.57 万元

1. 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出 2.54 万元；
2. 城乡社区支出—小城镇基础设施建设 725.35 万元；
3. 城乡社区支出—城市建设支出 12992.32 万元；
4. 农林水支出—农村基础设施建设 1042 万元；
5. 农林水支出—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 386.41 万元；
6. 农林水支出—对村民委员会和村党支部的补助 1.2 万元；
7. 交通运输支出—行政运行 0.3 万元；
8. 交通运输支出—一般行政管理事务 5129.89 万元；

9. 交通运输支出-公路养护 225 万元；
- 10 交通运输支出-公路运输管理 256.01 万元；
- 11.交通运输支出—其他公路水路运输支出 2710.91 万元；
- 12.交通运输支出—公共交通运营补助 251.94 万元；
- 13.交通运输支出—其他交通运输支出 210.7 万元；
14. 资源勘探工业信息等支出-制造业 340 万元；
15. 其他支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2250 万元。

图 3：支出决算结构

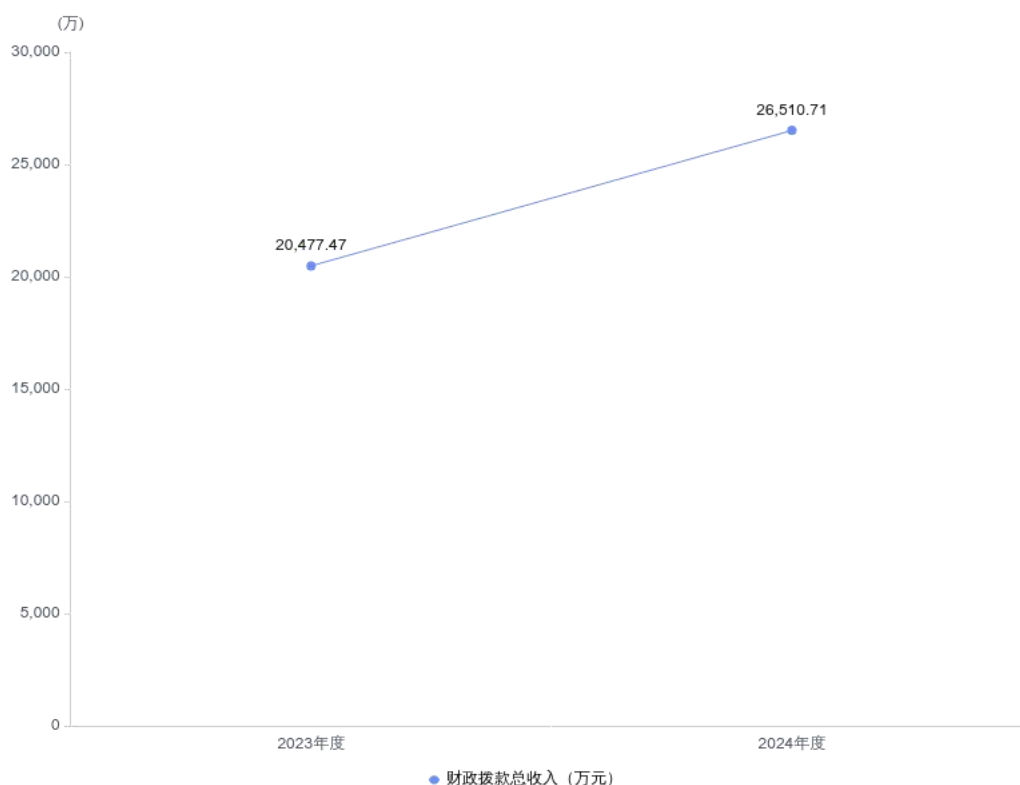


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 26510.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6033.24 万元，增长 29.5%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10928.39 万元，比 2023 年度决算数增加 886.33 万元，增加主要原因是老旧营运货车报废更新补贴资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 15582.32 万元，比 2023 年度决算数增加 5146.91 万元，增加主要原因是老旧营运货车报废更新补贴资金增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本年没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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 10928.39 万元，占本年支出合计的 40.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 886.33 万元，增长 8.8%，主要原因是老旧营运货车报废更新补贴资金增加。

(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 10928.39 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 36.22 万元，占 0.33%。主要是用于本单位职工社保费用。

2. 卫生健康支出类支出 58.56 万元，占 0.53%。主要是用于本单位职工医保费用。

3. 城乡社区支出类支出 725.35 万元，占 6.64%。主要是用于小城镇基础设施建设。

4. 农林水支出类支出 1429.61 万元，占 13.08%。主要是用于农村基础设施建设。

5. 交通运输支出类支出 8640.90 万元，占 79.09%。主要是用于公路养护及运输支出。

6. 住房保障支出类支出 37.74 万元，占 0.35%。主要是用于本单位职工住房公积金。

(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 12364.46 万元，支出决算为 10928.39 万元，完成年初预算的 88.4%。其中：基

本支出 502.92 万元，项目支出 10425.47 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 2197.16 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、农村公路日常养护及管理经费 1000 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 500 万元，主要成效发展城乡交通；4、城关公交运营补贴 1500 万元，主要成效保障城关公交正常运行；5、城关公交老年乘车补贴 45 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具体包括：

（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 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100%。

（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 32.81 万元，支出决算为 32.81 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 18.78 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 39.78万元，支出决算为39.78万元，完成年初预算的_100_%。

3. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 725.35万元，支出决算为725.35万元，完成年初预算的_100_%。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 1042万元，支出决算为1042万元，完成年初预算的_100_%。

（2）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 386.41万元，支出决算为386.41万元，完成年初预算的_100_%。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

5. 交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 373.24万元，支出决算为373.24万元，完成年初预算的100%。

（2）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 4830.08万元，支出决算为4830.08万元，完成年初预算的_100_%。

(3) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 225万元,支出决算为225万元,完成年初预算的_100_%。

(4) 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 152.62万元,支出决算为152.62万元,完成年初预算的100%。

(5) 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 2597.32万元,支出决算为2597.32万元,完成年初预算的100%。

(6) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为 251.94万元,支出决算为251.94万元,完成年初预算的100_%。

(7) 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 210.7万元,支出决算为210.7万元,完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出具体包括:

(1) 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 31.44万元,支出决算为31.44万元,完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 6.3万元,支出决算为6.3万元,完成年初预算的_100_%。

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 502.92 万元,其中:人员经费 454.84 万元,主要包括:基本工资 56.42 万元、津贴

补贴 151.07 万元、奖金 67.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.13 万元、职业年金缴费 16.23 万元、职工基本医疗保险缴费 21.41 万元、公务员医疗补助缴费 39.78 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 44.49 万元、其他工资福利支出 21.96 万元、生活补助 0.88 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

公用经费 48.08 万元，主要包括：办公费 3.41 万元、水费 0.58 万元、电费 12.29 万元、邮电费 1.92 万元、物业管理费 4.94 万元、差旅费 1.75 万元、维修(护)费 1.35 万元、培训费 0.45 万元、劳务费 0.23 万元、委托业务费 1.26 万元、工会经费 2.75 万元、福利费 2.65 万元、公务用车运行维护费 1.33 万元、其他交通费用 12.63 万元、其他商品和服务支出 0.53 万元。

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 15582.32 万元，本年支出 15582.32 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

(1) 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 12992.32 万元,主要用于城乡社区等方面支出。

2. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

(1) 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 340 万元,主要用于老旧营运货车报废更新补贴资金等方面支出。

3. 其他支出具体包括：

(1) 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 2250 万元，主要用于 318 国道改扩建工程等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市蔡甸区交通运输局（本级）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 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.09 万元，增长 7.3%，决算数持平全年预算数的主要原因是三公经费专款专用。决算数较上年增加的主要原因是公务用车维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

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 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.09 万元，增长 7.3%。决算数持平全年预算数的主要原因是三公经费专款专用。决算数较上年增加的主要原因是公务用车维修费用增加。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 1.33 万元，主要用于车辆保险 0.82 万元，维修保养 0.51 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。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 年度武汉市蔡甸区交通运输局本级机关运行经费支出 48.08 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 0.32 万元，下降 0.7%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区交通运输局本级政府采购支出总额 26.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.60 万元。授予中小企业合同金额 26.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.33 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100 %，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 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区交通运输局本级共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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 7 个，资金 5374.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.55 %。从绩效评价情况来看，完成全年项目绩效目标。其中汉蔡高速蔡甸至琴台段小车通行费 2197.16 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；农村公路日常养护及管理经费 1000 万元，主要成效维护保养农村公路，促进农村经济发展；城乡公交一体化改造运营补贴 500 万元，主要成效发展城乡交通；城关公交运营补贴 1500 万元，主要成效保障城关公交正常运行；城关公交老年乘车补贴 45 万元，主要成效补贴老年人免费乘车。

（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 27818.13 万元，从评价情况来看，2024 年度收、支总

计均为 27818.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 920.32 万元，增长 3.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。2024 年度收入合计 27027.49 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 4954.9 万元，增长 22.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 26510.71 万元，占本年收入 98.1%；其他收入 516.78 万元，占本年收入 1.9%。2024 年度财政拨款收、支总计均为 26510.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6033.24 万元，增长 29.5%。

2024 年度武汉市蔡甸区交通运输局整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区交通运输局
填报日期：2025 年 4 月 15 日

单位名称		武汉市蔡甸区交通运输局					
基本支出总额		502.92		项目支出总额		27315.21	
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)	
		部门整体 支出总额	13864.46	27818.13	200.64%	20	
年度目标 1: (80 分)		加强项目建设，构建立体交通，强化服务保障，满足民生需求，严抓行业治理，助力行业发展，强化安全监管，夯实安全基础。					
年度 绩效 指标	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	时效指标	工程完成及时性		100%	100%	10
			工程开工及时性		100%	100%	10
		质量标 准	完工项目验收合格率		100%	100%	10
			投诉处理回复率		100%	100%	10
	效益 指标	社 会 效 益 指 标	提升城市形象		方便出行，提 升城市形象	方便出行， 提升城市形 象	5
			适应未来一定时期内交 通需求		可适应	可适应	5

			加强安全生产战略，促进工程项目健康有序推进	提升	提升	10
			全年确保不发生质量安全事件	0	0	10
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	8
年度绩效目标 2(0 分)						
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		财政实际拨付金额 27818.13 万元，本部门整体实际支付 27818.13 万元。				
改进措施及结果应用方案		加强项目建设，构建立体交通，发展公共交通，提升服务水平，强化整顿治理，加强行业监管，强化安全监管，夯实安全基础				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(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7个一级项目。

1. 蔡甸常福工业园区“定制公交”资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效益是全年运营里程完成率 100%，全年发车班次数完成率 100%，公交线路覆盖率 100%，发车正点率 100%，公交设施完好率 100%，投诉处理回复率 100%，全年载客量完成率 100%。下一步拟改进措施：聚焦交通基础设施补短板、强弱项，紧紧围绕服务“四城一园”区域发展格局，深入开展中法生态城快速通道、天鹅湖大道改造、汉蔡高速中法生态城落地互通等重点项目研究，进一步优化路网结构和功能。深入研究沪渝高速公路改扩建及武天高速二期线型方案，积极协调沪渝高速常福工业园段高架设计与桥下空间利用，全力争取最利于我区经济社会发展的设计方案。有针对性地做好项目谋划包装，积极争取上级支持，夯实项目储备，加快形成实物工作量。

2024 年度蔡甸常福工业园区“定制公交”资金 项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区交通运输局

填

报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		蔡甸常福工业园区“定制公交”资金					
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	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	100%	20	
年度绩效 目标 1 (XX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	产出数量	全年发车班次数完成率		100%	100%	10
		产出质量	发车正点率		100%	100%	10
			公交设施完好率		100%	100%	10
			资金使用合规性		合规	合规	10
		产出时效	投诉处理及时率		100%	100%	10
			运营补贴资金拨付完成及时率		及时	及时	10
	效益	社会效益	促进周边经济发展		促进	促进	4
			提升周边群众出行便利		提升	提升	5
	满意度	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	≥90%	10
年度绩效 目标 2							
总分	99						

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标均已完成
改进措施及 结果应用方案	积极争取财政部门资金支持，并充分利用和整合资金，促使工作顺利开展。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 蔡甸区城乡公交一体化改造运营补贴项目绩效自评综述：
2024 年区交通局蔡甸区城乡公交一体化改造运营补贴项目实际预算资金 2000 万元，实际到位资金 500 万元，预算执行率 25%。
全年运营里程完成率年初目标值 $\geq 96\%$ ，全年发车班次数年初目标值 100%，公交设施完好率 100%，行政村公交公交线路覆盖率 100%，重大责任安全事故发生率 0%，运营补贴资金成本节约率大于等于 0%小于 10%，提升人民群众幸福指标 100%，提高公共服务水平指标 100%，

群众满意度 95%。下一步拟改进措施：推动中法新城、大集街道、文岭生活城公交停保场规划落地建设。精准调控公交线网运行时间和公交挂表运行模式，切实提高公交运行效率，方便群众出行。及时调整优化公交线网和公交站点，对于重点项目施工临时带来的出行难的问题，及时与施工方、群众沟通，最大程度上保障群众利益。谋划重大节日运输保障工作，制定工作方案和应急预案，优化车辆配置，增强服务能力，强化基础保障，确保节日期间交通运输秩序平稳有序。

2024 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： 武汉市蔡甸区交通运输局

填报日期：2025 年 4 月 15 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		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	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	2000	500	25%	10	
年度 绩效 目标 1 (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	数量	全年运营里程完成率		≥96.00%	100%	10
		数量	全年发车班次数完成率		100%	100%	10
	产出 指标	质量	公交设施完好率		100%	100%	5
		质量	公交线路覆盖率		100%	100%	5
		质量	投诉处理回复率		100%	100%	10

		质量	重大责任安全事故发生率	0	0	5
	效益指标	效益	提升人民群众幸福指标	100%	100%	5
		效益	打造良好城乡形象	95%	大于 95%	5
		效益	促进经济发展	促进	促进	5
		效益	提高公共服务水平	提高	提高	10
	满意度指标	满意度	群众处理满意度	95%	大于 95%	10
年度绩效目标 2						
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析	区级资金拨款 500 万元，本单位实际支付 500 万元。					
改进措施及结果应用方案	积极争取财政部门资金支持，并充分利用和整合资金，促使工作顺利开展。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 城关公交老年乘车补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是 65 岁以上老人补贴 0.3 元/人，公交线路覆盖率，补贴发放准确性，投诉处理回复率，提升老年人生活质量，促进社会文明健康发展。

2024 年度城关公交老年乘车补贴项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区交通运输局

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		城关公交老年乘车补贴						
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	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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	45	45	100%	20		
年度绩效目标 1 (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	成本	65 岁以上老人补贴 0.3 元/人		45 万元	45 万元	20	
	产出指标	质量	公交线路覆盖率		100%	100%	9	
		质量	补贴发放准确性		100%	100%	10	
		质量	投诉处理回复率		100%	100%	10	
	效益指标	社会效益	提升老年人生活质量		促进社会文明健康发展	促进社会文明健康发展	10	
		社会效益	促进社会和谐		促进社会文明健康发展	促进社会文明健康	10	

					发展	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10
年度绩效目标 2						
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	目标均已完成					
改进措施及结果应用方案	积极争取财政部门资金支持，确保老年人乘车福利，蔡甸城关公交的正常运行。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4. 城关公交运营补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为

1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是全年运营里程完成率 100%，全年发车班次数 100%，公交线路覆盖率 100%，发车正点率 100%，公交设施完好率 100%，投诉处理回复率 100%，全年载客量完成率 100%，优先发展城市公共交通，降低居民出行成本，方便居民出行 100%，群众满意度 95%。下一步拟改进措施：推动中法新城、大集街道、文岭生活城公交停保场规划落地建设。精准调控公交线网运行时间和公交挂表运行模式，切实提高公交运行效率，方便群众出行。及时调整优化公交线网和公交站点，对于重点项目施工临时带来的出行难的问题，及时与施工方、群众沟通，最大程度上保障群众利益。谋划重大节日运输保障工作，制定工作方案和应急预案，优化车辆配置，增强服务能力，强化基础保障，确保节日期间交通运输秩序平稳有序。

2024 年度城关公交运营补贴项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区交通运输局

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		城关公交运营补贴					
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	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	1500	1500	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	成本	建立考评体系,降低运营补贴资金成本		优化公交线网,减少公交线路重复,降低公交公司运营成本	100%	10

	产出指标	数量	全年运营里程完成率	100%	100%	10
		数量	全年发车班次数完成率	100%	100%	10
		数量	公交线路覆盖率	100%	100%	5
		质量	公交设施完好率	100%	100%	5
		质量	发车正点率	100%	100%	5
		质量	投诉处理回复率	100%	100%	5
		质量	全年载客量完成率	100%	100%	9
	效益指标	效益	优先发展城市公共交通,降低居民出行成本,方便居民出行	保证居民方便、安全出行	100%	10
	满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	95%	10
年度绩效目标 2						
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	目标均已完成					
改进措施及结果应用方案	积极争取财政部门资金支持，并充分利用和整合资金，促使工作顺利开展。					

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 汉蔡高速蔡甸至琴台段小车通行费项目绩效自评综述：

2024 年汉蔡高速蔡甸至琴台段小车通行费预算数 3000 万元，执行数 2197.16 万元，执行率 73.24%。主要产出和效益是全年已完成免费通行小车 100%，小车通行费补贴发放率 100%，小车通行费补贴及时率 100%。下一步拟改进措施：深入研究沪渝高速公路改扩建及武天高速二期线型方案，积极协调沪渝高速常福工业园段高架设计与桥下空间利用，全力争取最利于我区经济社会发展的设计方案。有针对性地做好项目谋划包装，积极争取上级支持，夯实项目储备，加快形成实物工作量。

2024 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：2025 年 4 月 15 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
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		年度财政资金总额	3000	2197.16	73.24%	15	
年度绩效目标 1 (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	数量	全年免费通行小车完成率		100%	100%	10
		数量	小车通行费补贴发放率		100%	100%	10
		数量	小车通行费补贴发放准确率		100%	100%	10
		时效	小车通行费补贴及时率		100%	100%	10
		质量	资金使用合规性		合规	合规	10
	效益指标	社会效益	满足蔡甸区与中心城区“零障碍”通行，增强了蔡甸区人民幸福感和获得感		区位感增强	区位感增强	5
		社会效益	加快了投资者的引进，促进蔡甸区房地产业和旅游发展		促进发展	促进发展	4
		社会效益效益	提高公共服务水平		提高	提高	10
	满意度指标	满意度	群众满意度		90%	95%	10
年度绩效目标 2							
总分	94						
偏差大或目标未完成原因分析		财政实际拨款 2197.16 万元，本单位实际支付 2197.16 万元。					

改进措施及 结果应用方案	积极争取财政部门资金支持，并充分利用和整合资金，促使工作顺利开展。
-----------------	-----------------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

6. 机关运行维护费项目绩效自评综述：机关运行维护费全年预算数 130 万元，执行数 32 万元，执行率 24.62%。主要产出和效益是确保交通局机关正常运转 100%，交通运输行业监管工作完成率 100%。

2024 年度机关运行维护费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区交通运输局 填报

日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称	机关运行维护费		
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
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
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	32	24. 62%	10	
年度 绩效 目标 1 (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	数 量	物业管理服务面积		4500 ²	4500 ²	5
			聘用人员人数		5 人	5 人	5
			伙食保障人数		65	65	5
			体检人数		58	58	5
		质 量	聘用人员考核合格率		合格	合格	10
			物业服务考核合格率		合格	合格	10
	效 益	效 益	办公环境整洁		整洁	整洁	10
			办公环境安全		安全	安全	10
			食堂安全		安全	安全	10
	满 意 度	服务对 象满意 度	群众满意度		≥95%	≥95%	10
年度 绩效 目标 2							
总分	90						
偏差大或 目标未完成 原因分析		区财政实际拨款 33. 09 万元，本单位实际支付 32 万元。					

改进措施及 结果应用方案	积极争取财政部门资金支持，并充分利用和整合资金，促使工作顺利开展。
-----------------	-----------------------------------

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

7. 农村公路日常养护及管理经费项目绩效自评综述：2024 年度农村公路日常养护及管理经费项目预算数 1000 万,执行数 1000 万,执行率 100%。以预防性养护和精细化养护为主线，切实加强日常养护管理。加大对路容路貌处治力度，完成整修路肩 13.1 万平方米、整修边坡 9.74 万平方米、清理边沟 3.6 万米等；注重公路绿化美化，完成路面清扫保洁 2.3452 万公里、道路清洗 356.08 万平方米、修剪路肩边坡杂草 109.7 万平方米等；紧抓道路设施排查整治，清理通行障碍 2096 处、粉刷百米桩 1970 个、修复小型水毁设施 8 立方米等。完成 G318 永安至成功、S105 城关至柏林、S106 大东至康湾、S114 港洲至曲口段修复，营造了“畅安舒美优”的公路交通环境。下一步拟改进

措施：积极争取上级交通主管部门资金支持，并充分利用和整合各级涉农资金，督促相关街道乡规范工程建设程序，严格工程建设标准，加快建设进度，确保养护工程项目尽早完工，持续深化“四好农村路”建设，完成新改扩建农村公路 30 公里，争创“四好农村路”全国示范县。持续推进农村寄递物流体系建设、运营，保持与相关部门、各街道乡及社会快递企业各级代理商的沟通联系，合力推进“快递进村”工作，推动农村寄递物流体系健康发展，积极推动建成开放惠民、集约共享、安全高效、双向畅通的农村寄递物流服务体系。

2024 年度农村公路日常养护及管理经费
项目自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区交通运输局

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		农村公路日常养护及管理经费					
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	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	1000	1000	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	产出数量	完成里程		183.8 公里	183.8 公里	10
		产出质量	完工验收合格率		合格	合格	10
		产出质量	交通建设符合环评、安全建设要求		符合	符合	10

		产出时效	按期完成率	按期	按期	10
		产出成本	成本控制率	公里单价 $\leq$ 98717 元	公里单价 $\leq$ 98717 元	10
	效益指标	社会效益	促进沿线经济发展	促进	促进	5
		社会效益	改善通行水平，提升城市形象	改善	改善	10
		可持续指标	适应未来一定时期内交通需求	可适应	可适应	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	9
年度绩效目标 2						
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		目标均已完成				

改进措施及 结果应用方案	积极争取上级交通主管部门资金支持，并充分利用和整合各级涉农资金，督促相关街道乡规范工程建设程序，严格工程建设标准，加快建设进度，确保养护工程项目尽早完工。
-----------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(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。2024 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 2024 年重点工作完成情况

区交通运输局认真贯彻落实区委、区政府关于经济工作要求，积极推进交通项目建设、仓储业发展、招商引资等工作。全年统筹完成固定资产投资 57.42 亿元，占年度目标任务 114%；物流建设投资 14.45 亿元；全区规上其他交通运输和仓储业营业收入 27850.2 万元，同比增长 31.2%；全区公路货运总周转量 996661 万吨公里，同比增长 1.2%；新引进体现产值市场主体 4 个，缴纳税收 37.59 万元，积极为全区经济建设发展做出交通贡献。

（一）真抓实干，主动作为，交通项目建设实现新突破

高速公路建设全面提速。当好高速建设的护航员，全力协调配合，主动作为，确保项目保障工作落实到位。今年以来，高速项目完成投资 54 亿元。目前京港澳高速、武天高速、武松高速、都市圈环线高速征拆工作已基本完成。武松高速全线贯通，武天高速半幅贯通，京港澳高速右幅基本贯通，中德园互通、蔡甸互通主体工程基本完工，春节后可投入使用。武汉都市圈环线汉南长江大桥及其接线工程全线便道、便桥贯通，沉湖、侏儒山南、侏儒山西互通正按照工程计划全力推进。沪渝高速已取得初设和先行用地批复，挖沟放线工作正式启动。

骨干路网建设协调发展。持续优化中法生态城、中德产业园片区路网布局，畅通内外循环，强化与武汉主城联系。加快 8 条骨干路网施工建设，S109 蔡孝线东延项目已完工通车，汉蔡高速中法生态城落地互通、奥莱大街、高福大街、常安大街、星光大道等骨干公路前期工作正有序开展。全力攻坚 11 条“断头路”，奥莱大街、

生态城大道西延线、成功大道西延线、檀黄公路南延线等 4 个项目前期工作已全面启动。

强县工程建设深入实施。全力提升“四好农村路”建管护运水平。实施农村公路路网提升和加密工程，农村公路新改建建设计划 10.58 公里已全部完工，占全年目标任务 100%。推进农村公路管理能力提效，有效遏制农村公路超限超载行为。推进农村公路养护水平提质，全面推行“专业养护与群众养护相结合、日常养护与养护工程相结合、政府投入与社会参与相结合”的养护运行机制。推进农村公路运营效能提升，巩固行政村寄递物流服务网点覆盖率 100% 成果。

公路养护管理稳步提升。以预防性养护和精细化养护为主线，切实加强日常养护管理。加大对路容路貌处治力度，完成整修路肩 13.1 万平方米、整修边坡 9.74 万平方米、清理边沟 3.6 万米等；注重公路绿化美化，完成路面清扫保洁 2.3452 万公里、道路清洗 356.08 万平方米、修剪路肩边坡杂草 109.7 万平方米等；紧抓道路设施排查整治，清理通行障碍 2096 处、粉刷百米桩 1970 个、修复小型水毁设施 8 立方米等。完成 G318 永安至成功、S105 城关至柏林、S106 大东至康湾、S114 港洲至曲口段修复，营造了“畅安舒美优”的公路交通环境。

港口航道建设有序推进。指导协助区城投公司加快推进蔡甸散货码头建设工作，已完成可研报告初稿编制事项。积极配合省交通运输厅港航事业发展中心开展汉江兴隆至蔡甸段航道整治工程项目工作，指导协助施工方完善相关手续，已完成汉江蔡甸段右岸柴林

湾 ZJ2 镇脚铺排、水上抛石施工等工作。

狠抓交通项目谋划储备。聚焦交通基础设施补短板、强弱项，紧紧围绕服务“四城一园”区域发展格局，深入开展中法生态城快速通道、天鹅湖大道改造、汉蔡高速中法生态城落地互通等重点项目研究，进一步优化路网结构和功能。深入研究沪渝高速公路改扩建及武天高速二期线型方案，积极协调沪渝高速常福工业园段高架设计与桥下空间利用，全力争取最利于我区经济社会发展的设计方案。有针对性地做好项目谋划包装，积极争取上级支持，夯实项目储备，加快形成实物工作量。

（二）优化服务，办好实事，交通营商环境彰显新风貌

运输保障服务持续优化。积极推进公交基础设施升级改造，中法城铁铺公交停车场充电桩正式启用，极大方便辖区公交车辆充电续航，爹山代家庄公交停保场建设完成。根据群众需求和运营情况，及时调整优化 37 条公交线路，公交运营效率稳步提升。继续实施新一轮为期两年汉蔡高速免费通行政策，确保与中心城区快速“零阻碍”通行。

农村寄递物流提档升级。着力做好村级站点普查及提档升级工作，积极推动农场品上行，工业品下行，扎实推进我区“快递进村”全面运营。推进区邮政公司建设区级共配中心，现已建成运营。

助企帮扶指导精准发力。深入开展交通运输企业帮扶工作，实时跟踪了解企业发展动态及遇到的困难问题，持续大力宣传省市入规纳统和助企惠企奖补政策，有针对性地为企业纾困解难。协助宏达物流、承韵速递申报 A 级物流企业。加大交通运输领域设备更新

等惠企政策宣传力度，组织 219 辆老旧营运货车更新。

政务服务水平不断提升。加强部门协助，开展联动审批，试行联合勘验，强化线上线下审批协同。探索道路运输证配发、客货运输车辆年审等 4 个高频事项延伸至街道，实现全区通办。持续做好监管行为数据归集、事项认领、门户录入、数据公开等工作，数据归集录入及时率 100%、公示率 100%。积极推进电子证照收集，进一步压缩办理时限，实行高频事项马上办，交通政务窗口办件满意率 100%，政务服务更加高效便民。

（三）严格监管，强化执法，交通行业治理创优新环境

专项整治工作持续深入。坚持问题导向，多次开展各项交通运输专项监管检查，共查处交通运输违法违规行为 197 起。开展交通工程领域专项整治，农村公路小型工程项目建设突出问题专项整治工作，督促指导相关街道乡对照问题清单，加大整改力度，制定完善相关制度，全力推动整改工作“见底清零”。

行业监管机制日趋细致。开展道路运输经营市场秩序治理，现场执法检查巡游出租汽车 667 台次，整改问题车辆 38 台次，停运教育车辆 16 台次。开展不合规网约车整治，检查网约车 785 台次，查处不合规网约车 74 台，查处网约车平台企业违规派单案件 68 件。强化路域环境治理，对重点路段占道经营行为进行法规宣传、集中整治，提高经营人员安全意识，督促依法文明经营，开展路政巡查 3.17 万公里，清理堆物占道 1.57 万平方米。

交通执法水平全面提升。常态化开展联合执法，严厉打击超限超载和非法改装车辆行为，共检测货运车辆 8738 台，查处超限超载

车辆 787 辆，查处“百吨王”48 辆，卸货 2.97 万吨，查处非法改装车辆 114 辆。落实重载货车“一超四罚”规定，约谈 36 家普货运输企业负责人，督促有关企业落实 233 台次违法货车驾驶员开展停车教育学习，规范日常运输车辆记录台帐，货运车辆超限超载和非法改装行为得到有效遏制。持续推进孟永线、蔡城线、柏刘线、琴川线 4 处超限检测点建设，加大科技治超覆盖范围。

绿色低碳治理深入开展。持续开展船舶和港口污染防治执法检查，对辖区港口岸线及区临时砂石集散中心“关停封存”执行情况开展现场执法检查 107 次。督导趸船每月完成船舶生活污水、船舶垃圾污染物闭环管理。共完成接收转运服务 41 船次、生活污水 103 立方米、船舶垃圾 367 公斤。严格督导“I”站企业和“M”站企业落实机动车尾气治理闭环管理工作要求，督导机动车维修企业按规范要求信息进行信息录入、喷涂作业、废油回收，与 25 家企业签订《蓝天保卫战承诺书》。

（四）坚守底线，扛牢责任，交通运输安全取得新成效

安全生产防线切实筑牢。开展安全生产治本攻坚三年行动，全方位开展风险隐患排查整治，共检查企业 358 家，查整重大事故隐患 4 起，帮扶指导高危企业 6 家次；开展重大事故隐患判定标准、检查指引等配套文件宣贯解读 13 次、220 人；办结行政处罚案件 174 件，收缴罚款 77.715 万元；停业整顿道路运输企业 2 家，吊销车辆道路运输证 1 台，约谈道路运输企业 24 家次；开展企业人员安全培训 3 次、118 人；开展安全宣传 323 人次，有效保障全区交通运输平安稳定发展。

应急处置能力全面提升。做好各类突发事件和安全生产事故的防范工作，修订完善《全区防汛抗旱交通运输应急保障工作方案》，储备应急救援物资和机械设备。积极应对低温雨雪冰冻天气，全面开展融雪除冰工作，共出动应急人员 1206 人次，作业车辆 353 台次，巡查里程 3419.43 公里，清理结冰导致影响道路通行的障碍 2096 处，消耗融雪剂 67.5 吨。组织开展消防安全和突发事件应急演练，开展企业应急逃生演练 5 次、179 人，进一步增强员工消防安全意识和处置突发事件的能力。

综合治理基础不断夯实。完善接诉即办、限时办结工作机制，办理来信、来访等各类信访件、交办单 3688 件，办结率 100%，满意率 97.66%。办理湖北省智慧信访信息系统转办区长信箱共计 26 件，武汉交通在线投诉处理系统 1042 件，按期回复率、办结率 100%。强化公共交通、客货运司机群体民族宗教政策法规宣传教育，严禁运输非法宗教出版物，结合日常路检路查，加大抵御非法宗教渗透力度。做好重要节日、重点时期舆论监管和风险排查，有效地对交通运输系统重大事件、重要情况、重要社情民意中的倾向性苗头性问题进行引导。组织开展第九个国家安全教育日相关法律法规宣传，进一步提高广大群众国家安全意识。

（五）一以贯之，坚定不移，全面从严治党迈上新台阶

党纪学习教育扎实开展。精心谋划党纪学习教育，组织召开专题党委会深入学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示批示精神。全面贯彻落实党纪学习教育目标任务，举办为期三天的党纪学习教育读书班，共开展 1 次专题辅导报告、1 次观看

警示教育片、1次集体研讨交流、3次个人自学。为300名党员发放《中国共产党纪律处分条例》，确保学习教材全覆盖，局属基层党组织开展集中学习30次。组织领导干部赴区廉政教育基地参加实地学习教育，梳理违纪风险点，以多种形式通报违反八项规定精神、形式主义官僚主义等方面的典型案例30余起。组织局系统党员干部观看警示教育片150余人次，引导全体党员进一步强化纪律建设，教育党员干部遵纪守法、严守党规党纪。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	真抓实干，主动作为，交通项目建设实现新突破	高速公路建设全面提速。骨干路网建设协调发展。强县工程建设深入实施。公路养护管理稳步提升。港口航道建设有序推进。	已完成
2	优化服务，办好实事，交通营商环境彰显新风貌	运输保障服务持续优化。农村寄递物流提档升级。助企帮扶指导精准发力。政务服务水平不断提升。	已完成
3	严格监管，强化执法，交通行业治理创优新环境	专项整治工作持续深入。行业监管机制日趋细致。交通执法水平全面提升。绿色低碳治理深入开展。	已完成
4	坚守底线，扛牢责任，交通运输安全取得新成效	应急处置能力全面提升。综合治理基础不断夯实。	已完成

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)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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《2024 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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市蔡甸区交通运输局整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区交通运输局
填报日期：2025 年 4 月 15 日

单位名称		武汉市蔡甸区交通运输局					
基本支出总额		502.92		项目支出总额		27315.21	
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)	
		部门整体支出总额	13864.46	27818.13	200.64%	20	
年度目标 1: (80 分)		加强项目建设，构建立体交通，强化服务保障，满足民生需求，严抓行业治理，助力行业发展，强化安全监管，夯实安全基础。					
年度 绩效 指标	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	时效指标	工程完成及时性		100%	100%	10
			工程开工及时性		100%	100%	10
		质量标准	完工项目验收合格率		100%	100%	10
			投诉处理回复率		100%	100%	10

	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	方便出行，提升城市形象	方便出行，提升城市形象	5
			适应未来一定时期内交通需求	可适应	可适应	5
			加强安全生产战略，促进工程项目健康有序推进	提升	提升	10
			全年确保不发生质量安全事件	0	0	10
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	8
年度绩效目标 2(0 分)						
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		财政实际拨付金额 27818.13 万元，本部门整体实际支付 27818.13 万元。				
改进措施及结果应用方案		加强项目建设，构建立体交通，发展公共交通，提升服务水平，强化整顿治理，加强行业监管，强化安全监管，夯实安全基础				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度蔡甸常福工业园区“定制公交”资金项目自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区交通运输局 填

报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		蔡甸常福工业园区“定制公交”资金						
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	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☒ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	100	100	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (XX 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	产出数量	全年发车班次数完成率		100%	100%	10	
		产出质量	发车正点率		100%	100%	10	
			公交设施完好率		100%	100%	10	
			资金使用合规性		合规	合规	10	
		产出时效	投诉处理及时率		100%	100%	10	
	运营补贴资金拨付完成及时率		及时	及时	10			

	效益	社会效益	促进周边经济发展	促进	促进	4
			提升周边群众出行便利	提升	提升	5
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10
年度绩效目标 2						
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	目标均已完成					
改进措施及结果应用方案	积极争取财政部门资金支持，并充分利用和整合资金，促使工作顺利开展。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2024 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： 武汉市蔡甸区交通运输局

填报日期：2025 年 4 月 15 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		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	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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	2000	500	25%	10		
年度 绩效 目标 1 (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	数量	全年运营里程完成率		≥96.00%	100%	10	
		数量	全年发车班次数完成率		100%	100%	10	
	产出 指标	质量	公交设施完好率		100%	100%	5	
		质量	公交线路覆盖率		100%	100%	5	
		质量	投诉处理回复率		100%	100%	10	
		质量	重大责任安全事故发生率		0	0	5	
	效益 指标	效益	提升人民群众幸福指标		100%	100%	5	
		效益	打造良好城乡形象		95%	大于 95%	5	
		效益	促进经济发展		促进	促进	5	
		效益	提高公共服务水平		提高	提高	10	

	满意度指标	满意度	群众处理满意度	95%	大于 95%	10
年度绩效目标 2						
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析	区级资金拨款 500 万元，本单位实际支付 500 万元。					
改进措施及结果应用方案	积极争取财政部门资金支持，并充分利用和整合资金，促使工作顺利开展。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2024 年度城关公交老年乘车补贴项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区交通运输局

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		城关公交老年乘车补贴					
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	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	45	45	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	成本	65 岁以上老人补贴 0.3 元/ 人		45 万元	45 万元	20
	产出 指标	质量	公交线路覆盖率		100%	100%	9
		质量	补贴发放准确性		100%	100%	10
		质量	投诉处理回复率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益	提升老年人生活质量		促进社会文明健康发展	促进社会文明健康发展	10
		社会效益	促进社会和谐		促进社会文明健康发展	促进社会文明健康发展	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度		≥90%	90%	10
	年度 绩效 目标 2						
总分		99					

偏差大或 目标未完成 原因分析	目标均已完成
改进措施及 结果应用方案	积极争取财政部门资金支持，确保老年人乘车福利，蔡甸城关公交的正常运行。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2024 年度城关公交运营补贴项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区交通运输局

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称	城关公交运营补贴		
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
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		

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	1500	1500	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	成本	建立考评体系,降低运营补 贴资金成本		优化公交线 网,减少公交 线路重复,降 低公交公司 运营成本	100%	10
	产出 指标	数量	全年运营里程完成率		100%	100%	10
		数量	全年发车班次数完成率		100%	100%	10
		数量	公交线路覆盖率		100%	100%	5
		质量	公交设施完好率		100%	100%	5
		质量	发车正点率		100%	100%	5
		质量	投诉处理回复率		100%	100%	5
		质量	全年载客量完成率		100%	100%	9
	效益 指标	效益	优先发展城市公共交通,降 低居民出行成本,方便居民 出行		保证居民方 便、安全出行	100%	10
满意 度指 标	满意度	群众满意度		≥90%	95%	10	
年度 绩效 目标 2							
总分	99						
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标均已完成					

改进措施及 结果应用方案	积极争取财政部门资金支持，并充分利用和整合资金，促使工作顺利开展。
-----------------	-----------------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2024 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：2025 年 4 月 15 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
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)

(万元) (20分)		年度财政资金总额	3000	2197.16	73.24%	15	
年度绩效目标 1 (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	数量	全年免费通行小车完成率		100%	100%	10
		数量	小车通行费补贴发放率		100%	100%	10
		数量	小车通行费补贴发放准确率		100%	100%	10
		时效	小车通行费补贴及时率		100%	100%	10
		质量	资金使用合规性		合规	合规	10
	效益指标	社会效益	满足蔡甸区与中心城区“零障碍”通行，增强了蔡甸区人民幸福感和获得感		区位感增强	区位感增强	5
		社会效益	加快了投资者的引进，促进蔡甸区房地产业和旅游发展		促进发展	促进发展	4
		社会效益效益	提高公共服务水平		提高	提高	10
	满意度指标	满意度	群众满意度		90%	95%	10
年度绩效目标 2							
总分	94						
偏差大或目标未完成原因分析		财政实际拨款 2197.16 万元，本单位实际支付 2197.16 万元。					

改进措施及 结果应用方案	积极争取财政部门资金支持，并充分利用和整合资金，促使工作顺利开展。
-----------------	-----------------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2024 年度机关运行维护费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区交通运输局

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称		机关运行维护费					
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	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	32	24.62%	10	
年度绩效	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

目标 1 (80 分)	产出	数量	物业管理服务面积	4500 ²	4500 ²	5
			聘用人员人数	5 人	5 人	5
			伙食保障人数	65	65	5
			体检人数	58	58	5
		质量	聘用人员考核合格率	合格	合格	10
			物业服务考核合格率	合格	合格	10
	效益	效益	办公环境整洁	整洁	整洁	10
			办公环境安全	安全	安全	10
			食堂安全	安全	安全	10
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10
年度 绩效 目标 2						
总分	90					
偏差大或 目标未完成 原因分析		区财政实际拨款 33.09 万元，本单位实际支付 32 万元。				

改进措施及 结果应用方案	积极争取财政部门资金支持，并充分利用和整合资金，促使工作顺利开展。
-----------------	-----------------------------------

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2024 年度农村公路日常养护及管理经费 项目自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区交通运输局

填报日期：2025 年 4 月 15 日

项目名称	农村公路日常养护及管理经费				
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
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)

(20 分)		年度财政资金总额	1000	1000	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	产出数量	完成里程		183.8 公里	183.8 公里	10
		产出质量	完工验收合格率		合格	合格	10
		产出质量	交通建设符合环评、安全建设要求		符合	符合	10
		产出时效	按期完成率		按期	按期	10
		产出成本	成本控制率		公里单价≤98717 元	公里单价≤98717 元	10
	效益指标	社会效益	促进沿线经济发展		促进	促进	5
		社会效益	改善通行水平，提升城市形象		改善	改善	10
		可持续指标	适应未来一定时期内交通需求		可适应	可适应	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	≥90%	9
	年度绩效目标 2						
总分	99						
偏差大或目标未完成原因分析		目标均已完成					

改进措施及 结果应用方案	积极争取上级交通主管部门资金支持，并充分利用和整合各级涉农资金，督促相关街道乡规范工程建设程序，严格工程建设标准，加快建设进度，确保养护工程项目尽早完工。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。