

2023 年度新洲区交通运输局部门汇总决算  
公开

2024 年 10 月 31 日

# 新洲区交通运输局 2023 年度部门汇总决算

## 目 录

### 第一部分 新洲区交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 新洲区交通运输局 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 新洲区交通运输局 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## 第一部分 新洲区交通运输局概况

### 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市关于交通运输的法律、法规、规章和方针、政策；研究制订地方性交通运输行业政策和规范性文件；负责全区交通运输行政执法的监督管理；承担有关行政复议和行政应诉工作。

2、负责编制全区交通运输专项发展规划、年度计划；参与城市总体规划、物流业发展战略和规划的编制工作；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；指导全区交通运输行业的体制改革工作。

3、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，建立和发展综合运输体系，优化交通运输布局。

4、负责统筹城乡交通运输协调发展，优先发展城市公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化。

5、负责监督全区交通基础设施建设质量、建设市场规范和技术标准的执行；负责全区公路、水路、客货站场、港口码头、城市公共交通等交通基础设施建设的监督管理；负责全区交通基础设施管理和维护的行业管理。

6、负责全区公路、水路、港口、城市公共交通、客运出租汽车等行业管理；负责相关企业、从业人员、车辆的资质审查和运营监管；负责全区相关运输车辆、客运出租汽车经营权的管理，依法查处非法运营；统筹规划区内公共交通、

道路客运、客运出租汽车的运力规模，会同有关部门设置相关营运线路和站点。

7、负责全区港口、地方航道和地方水上交通安全监督、船舶检验；指导全区交通运输行业的安全生产；协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。

8、负责交通运输突发事件的应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输，负责重点港站客货疏运工作；组织协调货主专用码头等设施向社会开放、有偿使用。

9、配合物价部门监督管理全区城区公共客运、道路客运、客运出租汽车行业经营服务价格；监督实施公路、水路有关规费政策，制定交通规费征收、管理有关措施；负责交通基础设施建设专项资金的筹集、信贷和管理工作。负责提出全区公路、水路方面固定资产投资规模和方向、区财政性资金预算意见。

10、负责机动车综合性能检测、维修、驾驶员培训和汽车租赁的行业管理；负责推进全区交通运输行业能源管理、环境保护和节能减排工作。

11、负责组织实施和管理交通运输行业科技开发、项目攻关、成果鉴定、对外经济技术合作等项目，推动交通运输行业科技进步。

12、负责组织和指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况；指导全区公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

13、负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。

14、负责区交通战备办公室的日常工作。

15、承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，新洲区交通运输局部门决算由实行独立核算的新洲区交通运输局本级决算和 6 个下属单位决算组成。

纳入新洲区交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新洲区交通运输局（本级）
2. 武汉市新洲区公路运输管理所
3. 武汉市新洲区港航管理处
4. 武汉市新洲区物流中心
5. 武汉市新洲区金台治超检测站
6. 武汉市新洲区公路管理局
7. 武汉市新洲区公路养护站

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

表 1 2023 年度收入支出决算批复表

部门：武汉市新洲区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67,907.27	一、一般公共服务支出	32	311.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,699.72	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	3,808.47	八、社会保障和就业支出	39	1,371.97
	9		九、卫生健康支出	40	619.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,270.05
	12		十二、农林水支出	43	6,438.43
	13		十三、交通运输支出	44	62,650.80
	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	333.34
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	84,415.46	<b>本年支出合计</b>	58	85,996.02
使用非财政拨款结余	28	780.56	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,334.00	年末结转和结余	60	534.00
<b>总计</b>	30	86,530.02	<b>总计</b>	61	86,530.02

## 二、收入决算表

部门：武汉市新洲区交通运输局（汇总）							金额单位：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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84,415.46	80,606.99					3,808.47
201	一般公共服务支出	311.86	311.86					
20199	其他一般公共服务支出	311.86	311.86					
2019999	其他一般公共服务支出	311.86	311.86					
208	社会保障和就业支出	1,371.97	1,371.97					
20805	行政事业单位养老支出	1,371.97	1,371.97					
2080502	事业单位离退休	254.08	254.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,117.89	1,117.89					
210	卫生健康支出	619.58	619.58					
21004	公共卫生	73.17	73.17					
2100409	重大公共卫生服务	65.83	65.83					
2100499	其他公共卫生支出	7.34	7.34					
21011	行政事业单位医疗	546.41	546.41					
2101102	事业单位医疗	197.08	197.08					
2101103	公务员医疗补助	349.32	349.32					
212	城乡社区支出	14,270.05	14,270.05					
21203	城乡社区公共设施	1,570.32	1,570.32					
2120303	小城镇基础设施建设	1,570.32	1,570.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,699.72	12,699.72					
2120803	城市建设支出	3,644.99	3,644.99					
2120804	农村基础设施建设支出	9,028.50	9,028.50					
2120806	土地出让业务支出	16.23	16.23					
2120810	棚户区改造支出	10.01	10.01					
213	农林水支出	6,438.43	6,438.43					
21301	农业农村	6,438.43	6,438.43					
2130142	农村道路建设	6,438.43	6,438.43					
214	交通运输支出	61,070.24	57,261.77					3,808.47
21401	公路水路运输	24,151.26	20,419.45					3,731.81
2140101	行政运行	6,022.79	6,022.79					
2140104	公路建设	5,973.08	5,973.08					
2140106	公路养护	3,310.78	1,605.45					1,705.34
2140109	交通运输信息化建设	70.00	70.00					

2140110	公路和运输安全	11.00						11.00
2140112	公路运输管理	914.56	894.66					19.90
2140131	海事管理	122.34						122.34
2140136	水路运输管理支出	282.96	282.96					
2140199	其他公路水路运输支出	7,443.74	5,570.51					1,873.23
<b>21405</b>	<b>邮政业支出</b>	<b>76.66</b>						<b>76.66</b>
2140599	其他邮政业支出	76.66						76.66
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>32,488.00</b>	<b>32,488.00</b>					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,288.00	3,288.00					
2140699	车辆购置税其他支出	29,200.00	29,200.00					
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>4,354.32</b>	<b>4,354.32</b>					
2149901	公共交通运营补助	2,481.83	2,481.83					
2149999	其他交通运输支出	1,872.49	1,872.49					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>333.34</b>	<b>333.34</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>333.34</b>	<b>333.34</b>					
2210201	住房公积金	267.75	267.75					
2210202	提租补贴	65.59	65.59					

### 三、支出决算表

表 3

2023 年度支出决算批复表

部门：武汉市新洲区交通运输局（汇总）							金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次			4	5	6	
			合计	85,996.02	13,240.84	72,755.18			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>311.86</b>	<b>311.86</b>				
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>311.86</b>	<b>311.86</b>				
2019999			其他一般公共服务支出	311.86	311.86				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,371.97</b>	<b>1,371.97</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,371.97</b>	<b>1,371.97</b>				
2080502			事业单位离退休	254.08	254.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,117.89	1,117.89				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>619.58</b>	<b>546.41</b>	<b>73.17</b>			
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>73.17</b>		<b>73.17</b>			

2100409	重大公共卫生服务	65.83		65.83			
2100499	其他公共卫生支出	7.34		7.34			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>546.41</b>	<b>546.41</b>				
2101102	事业单位医疗	197.08	197.08				
2101103	公务员医疗补助	349.32	349.32				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>14,270.05</b>		<b>14,270.05</b>			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,570.32</b>		<b>1,570.32</b>			
2120303	小城镇基础设施建设	1,570.32		1,570.32			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>12,699.72</b>		<b>12,699.72</b>			
2120803	城市建设支出	3,644.99		3,644.99			
2120804	农村基础设施建设支出	9,028.50		9,028.50			
2120806	土地出让业务支出	16.23		16.23			
2120810	棚户区改造支出	10.01		10.01			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>6,438.43</b>		<b>6,438.43</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>6,438.43</b>		<b>6,438.43</b>			
2130142	农村道路建设	6,438.43		6,438.43			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>62,650.80</b>	<b>10,677.26</b>	<b>51,973.54</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>25,731.82</b>	<b>10,677.26</b>	<b>15,054.56</b>			
2140101	行政运行	6,022.79	2,241.20	3,781.59			
2140104	公路建设	5,973.08	112.00	5,861.08			
2140106	公路养护	4,110.78	3,096.38	1,014.41			
2140109	交通运输信息化建设	70.00		70.00			
2140110	公路和运输安全	11.00	11.00				
2140112	公路运输管理	914.56	824.84	89.72			
2140131	海事管理	122.34	122.34				
2140136	水路运输管理支出	282.96	262.96	20.00			
2140199	其他公路水路运输支出	8,224.31	4,006.54	4,217.77			
<b>21405</b>	<b>邮政业支出</b>	<b>76.66</b>		<b>76.66</b>			
2140599	其他邮政业支出	76.66		76.66			
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>32,488.00</b>		<b>32,488.00</b>			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,288.00		3,288.00			
2140699	车辆购置税其他支出	29,200.00		29,200.00			
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>4,354.32</b>		<b>4,354.32</b>			
2149901	公共交通运营补助	2,481.83		2,481.83			
2149999	其他交通运输支出	1,872.49		1,872.49			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>333.34</b>	<b>333.34</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>333.34</b>	<b>333.34</b>				
2210201	住房公积金	267.75	267.75				
2210202	提租补贴	65.59	65.59				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

表 4

### 2023 年度财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市新洲区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	67,907.27	一、一般公共服务支出	33	311.86	311.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,699.72	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	1,371.97	1,371.97	
	9		九、卫生健康支出	41	619.58	619.58	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	14,270.05	1,570.32	12,699.72
	12		十二、农林水支出	44	6,438.43	6,438.43	
	13		十三、交通运输支出	45	57,261.77	57,261.77	
	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	333.34	333.34	
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	80,606.99	<b>本年支出合计</b>	59	80,606.99	67,907.27	12,699.72
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			
<b>总计</b>	32	80,606.99	<b>总计</b>	64	80,606.99	67,907.27	12,699.72

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表 5 2023 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市新洲区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年收入			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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	4	5	6	7	8	9
		栏次						
		合计	<b>67,907.27</b>	<b>8,957.04</b>	<b>58,950.23</b>	<b>67,907.27</b>	<b>8,957.04</b>	<b>58,950.23</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>311.86</b>	<b>311.86</b>		<b>311.86</b>	<b>311.86</b>	
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>		<b>311.86</b>	<b>311.86</b>		<b>311.86</b>	<b>311.86</b>	
2019999	其他一般公共服务支出		311.86	311.86		311.86	311.86	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,371.97</b>	<b>1,371.97</b>		<b>1,371.97</b>	<b>1,371.97</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>1,371.97</b>	<b>1,371.97</b>		<b>1,371.97</b>	<b>1,371.97</b>	
2080502	事业单位离退休		254.08	254.08		254.08	254.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,117.89	1,117.89		1,117.89	1,117.89	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>619.58</b>	<b>546.41</b>	<b>73.17</b>	<b>619.58</b>	<b>546.41</b>	<b>73.17</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>73.17</b>		<b>73.17</b>	<b>73.17</b>		<b>73.17</b>
2100409	重大公共卫生服务		65.83		65.83	65.83		65.83
2100499	其他公共卫生支出		7.34		7.34	7.34		7.34
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>546.41</b>	<b>546.41</b>		<b>546.41</b>	<b>546.41</b>	
2101102	事业单位医疗		197.08	197.08		197.08	197.08	
2101103	公务员医疗补助		349.32	349.32		349.32	349.32	

212	城乡社区支出	1,570.32		1,570.32	1,570.32		1,570.32
21203	城乡社区公共设施	1,570.32		1,570.32	1,570.32		1,570.32
2120303	小城镇基础设施建设	1,570.32		1,570.32	1,570.32		1,570.32
213	农林水支出	6,438.43		6,438.43	6,438.43		6,438.43
21301	农业农村	6,438.43		6,438.43	6,438.43		6,438.43
2130142	农村道路建设	6,438.43		6,438.43	6,438.43		6,438.43
214	交通运输支出	57,261.77	6,393.46	50,868.31	57,261.77	6,393.46	50,868.31
21401	公路水路运输	20,419.45	6,393.46	14,025.99	20,419.45	6,393.46	14,025.99
2140101	行政运行	6,022.79	2,241.20	3,781.59	6,022.79	2,241.20	3,781.59
2140104	公路建设	5,973.08	112.00	5,861.08	5,973.08	112.00	5,861.08
2140106	公路养护	1,605.45	1,575.45	30.00	1,605.45	1,575.45	30.00
2140109	交通运输信息化建设	70.00		70.00	70.00		70.00
2140112	公路运输管理	894.66	804.94	89.72	894.66	804.94	89.72
2140136	水路运输管理支出	282.96	262.96	20.00	282.96	262.96	20.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,570.51	1,396.91	4,173.60	5,570.51	1,396.91	4,173.60
21406	车辆购置税支出	32,488.00		32,488.00	32,488.00		32,488.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,288.00		3,288.00	3,288.00		3,288.00
2140699	车辆购置税其他支出	29,200.00		29,200.00	29,200.00		29,200.00
21499	其他交通运输支出	4,354.32		4,354.32	4,354.32		4,354.32
2149901	公共交通运营补助	2,481.83		2,481.83	2,481.83		2,481.83
2149999	其他交通运输支出	1,872.49		1,872.49	1,872.49		1,872.49
221	住房保障支出	333.34	333.34		333.34	333.34	
22102	住房改革支出	333.34	333.34		333.34	333.34	
2210201	住房公积金	267.75	267.75		267.75	267.75	
2210202	提租补贴	65.59	65.59		65.59	65.59	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表 6

### 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：武汉市新洲区交通运输局（汇总）

金额单位：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	6,831.92	302	商品和服务支出	1,010.89	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,151.47	30201	办公费	74.69	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	398.82	30202	印刷费	9.06	31003	专用设备购置		
30103	奖金	1,438.89	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	0.10	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	912.01	30205	水费	4.57	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,116.59	30206	电费	31.99	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	98.26	30207	邮电费	7.05	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	362.94	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	213.77	30209	物业管理费	22.64				
30112	其他社会保障缴费	45.43	30211	差旅费	6.41				
30113	住房公积金	1,067.49	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	26.25	30213	维修（护）费	311.02				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06				
303	对个人和家庭的补助	1,114.24	30215	会议费	0.42				
30301	离休费		30216	培训费	1.32				
30302	退休费	843.61	30217	公务接待费	0.15				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	13.29	30224	被装购置费					
30305	生活补助	172.47	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	105.42				
30307	医疗费补助	83.17	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	52.80				
30309	奖励金		30229	福利费	136.86				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.73				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.86				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	30240	税金及附加费用	0.11				
			30299	其他商品和服务支出	141.61				
人员经费合计		7,946.15	公用经费合计						1,010.89

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 7 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市新洲区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目			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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	4	5	6	7	8	9	
		栏次							
		合计	12,699.72		12,699.72	12,699.72		12,699.72	
212		城乡社区支出	12,699.72		12,699.72	12,699.72		12,699.72	
21208		国有土地使用权出 让收入安排的支出	12,699.72		12,699.72	12,699.72		12,699.72	
2120803		城市建设支出	3,644.99		3,644.99	3,644.99		3,644.99	
2120804		农村基础设施建设 支出	9,028.50		9,028.50	9,028.50		9,028.50	
2120806		土地出让业务支出	16.23		16.23	16.23		16.23	
2120810		棚户区改造支出	10.01		10.01	10.01		10.01	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表 8 2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市新洲区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
功能分类 科目编码		科目 名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本表没有数据需进行批复。

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

表 9 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市新洲区交通运输局（汇总）

金额单位：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
65.15		64.54		64.54	0.61	63.95		63.79		63.79	0.15

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 86,530.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13365.51 万元，增长 18.27%，主要原因是项目支出增加。

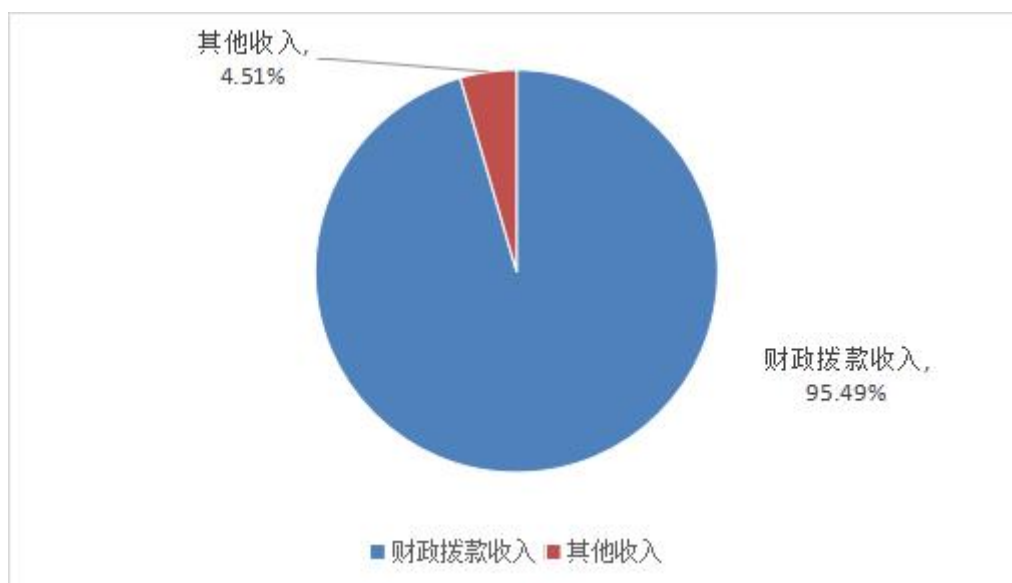
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 84,415.46 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 11265.39 万元，增长 15.40%。其中：财政拨款收入 80,606.99 万元，占本年收入 95.49%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 3,808.47 万元，占本年收入 4.51%。

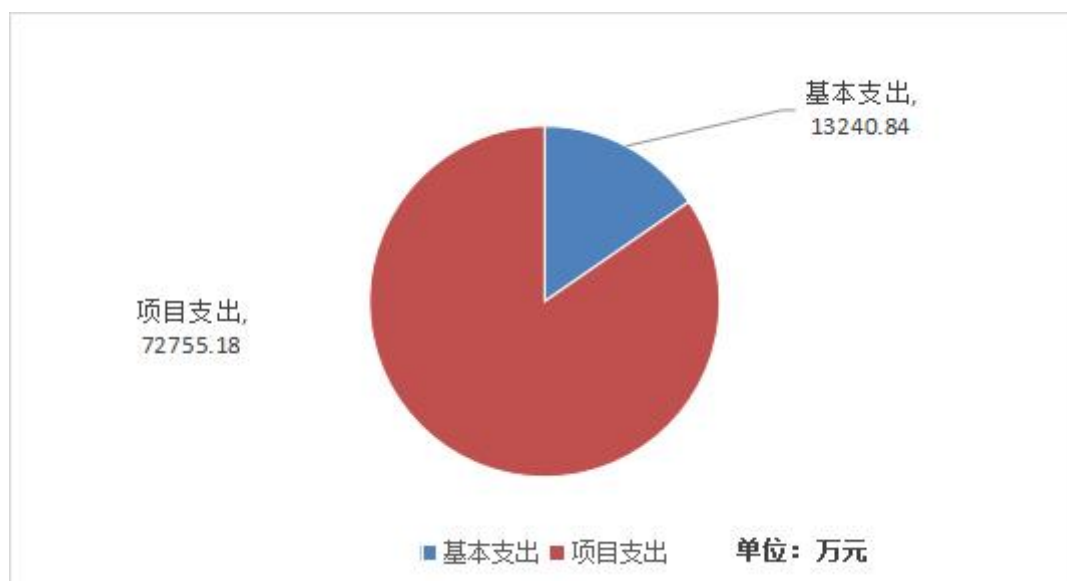
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 85,996.02 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 14174.1 万元，增长 19.74%。其中：基本支出 13,240.84 万元，占本年支出 15.40%；项目支出 72,755.18 万元，占本年支出 84.60%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 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、支总计均为 80,606.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17,071.48 万元，增长 26.87%。主要原因是项目支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 67,907.27 万元，比 2022 年度决算数增加 13,868.88 万元。增加主要原因是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 12,699.72 万元，比 2022 年度决算数增加 3,202.6 万元。增加主要原因是项目支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数相同。

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 67,907.27 万元，占本年支出合计的 78.97%。与 2022 年度相比，一般公共预

算财政拨款支出增加 13,868.87 万元，增长 25.66%。主要原因是项目支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 67,907.27 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 311.86 万元，占 0.46%。主要是用于公用经费。

2. 社会保障和就业支出 1371.97 万元，占 2.02%。主要是用于行政事业单位养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 619.58 万元，占 0.91%。主要是用于行政事业单位医疗。

3. 城乡社区支出 1570.32 万元，占 2.31%。主要是用于小城镇基础设施建设。

4. 农林水支出 6438.43 万元，占 9.48%。主要是用于农村道路建设、农村基础设施建设和其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

5. 交通运输支出 57261.77 万元，占 84.32%。主要是用于公路水路运输、车辆购置税支出和其他交通运输支出等。

6. 住房保障支出 333.34 万元，占 0.49%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

## （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 7,758.35 万元，支出决算为 67,907.27 万元，完成年初预算

的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 311.86 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补充公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 261.28 万元，支出决算为 254.08 万元，完成年初预算的 97.24%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 416.58 万元，支出决算为 1117.89 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是补充机关事业单位基本养老保险费用。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.83 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.34 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 197.08 万元，支出决算为 197.08 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 350.80 万元,支出决算为 349.32 万元,完成年初预算的 99.58%。

8. 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 0 万元,支出决算为 1570.32 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6438.43 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费。

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 2231.94 万元,支出决算为 6022.79 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是补充人员、公用经费;二是追加项目经费。

11. 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 5973.08 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 1445 万元,支出决算为 1605.45 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是补充人员、公用经费。

13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款) 交通运输信

息化建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费。

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 750.73 万元，支出决算为 894.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费。

15. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)。年初预算为 311.05 万元，支出决算为 282.96 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

16. 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 1456.43 万元，支出决算为 5570.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费。

17. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3288 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费。

18. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 29200.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费。

19. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2481.83 万

元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费。

20. 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 1872.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费。

21. 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 267.80 万元，支出决算为 267.75 万元，完成年初预算的 100%。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 69.66 万元，支出决算为 65.59 万元，完成年初预算的 94.16%，主要原因是厉行节约。

## 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 8,957.04 万元，其中：

人员经费 7946.15 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、医疗费、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 1010.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、

租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 12,699.72 万元，本年支出 12,699.72 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 3,644.99 万元，主要用于城市建设支出。

(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 9,028.50 万元，主要用于农村基础设施建设支出。

(三)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)支出决算为 16.23 万元，主要用于土地开发支出。

(四)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)支出决算为 10.01 万元，主要用于农村基础设施建设支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位本年度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 65.15 万元，支出决算为 63.95 万元，完成全年预算的 98.16%。较上年减少 0.86 万元，下降 1.33%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

(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。我单位本年度无因公出国(境)费支出发生。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 64.54 万元，支出决算为 63.79 万元，完成全年预算的 98.84%；较上年增加 6.07 万元，增长 10.52%。决算数大于全年预算数的主要原因是车辆维修保养支出增加。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 63.79 万元，主要用于公务用车加油、维修、保险等日常开销。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.61 万元，支出决算为 0.15 万元。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1,010.89 万元，比年初预算数增加 553.80 万元，增长 121.16%。主要原因是：

办公运行经费增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 259.23 万元，其中：政府采购货物支出 87.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 171.62 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 26 辆，其中，一般公务用车 7 辆，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 16 辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 20 个，资金 33,716.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，邾城、阳逻客运站通公交补助项目 1,288.20 万元，2021 年全区公交运营亏损补贴和工作经费 1253.20 万元，物业管理费项目 15 万元，物流工作经费项目 3.5 万元，交通建设质量检测经费项目 6.69 万元，治超工作经费 510 万元，车辆购置税收入补贴地方资金 29200 万元，盛世通新能源车购置补贴 59.35 万元，公路防疫工作经费 65.83 万元，问津大道工程款 1026.81 万元，2021 年度出租车费改税补贴资金项目 141.52 万元，公交公司工作经费项目 50 万元，燃油补贴发放工作经费项目 7 万元，水运

行业发展补助资金项目 20 万元，公路应急保障项目 20 万元，金台轻轨 21 号线地下通道项目 10 万元，不停车检测系统维护项目 7.36 万元，网约车专项经费项目 11.69 万元，水上趸船维护费项目 10 万元，水上应急救援经费项目 10 万元。项目 2023 年全部使用完成预算绩效管理财政资金，执行率 100%，顺利完成绩效目标，无未完成绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，项目符合国家行业政策，立项规范，绩效目标基本合理，实施、管理规范有序，产出指标和效果指标完成情况较好，具有较强的可持续性，项目实施后社会效益和经济效益较为显著，达到预期目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 20 个项目。

1. 邾城、阳逻客运站通公交补助项目：项目全年预算数为 1288.2 万元，执行数为 1288.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是规范管理进站客运车辆达到 189 辆，二是安全发送旅客人次达到 606.8 万次，三是旅客行包安全检查率达到 100%，四是车辆正运率及正点率达到 96%以上，六是提升群众便捷安全出行率，七是符合环评审批要求，八是提高乘客满意率。

2. 2021 年全区公交运营亏损补贴和工作经费：项目全年预算数为 1253.20 万元，执行数为 1253.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是补贴资金发放到位率

100%，二是方便群众出行。

3. 物业管理费：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是食堂卫生安全达标率达到 100%，二是消防安全设备完好率达到 100%，三是保洁达标及绿化完好率达到 100%，四是员工管理素质良好。

4. 物流工作经费：项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成铁水联运吞吐标箱达到 2.65 万次，二是协助完成物流投资达到 17.37 亿，三是全市物流 3A 优秀企业 1 家，四是明显满足人民物质生活提高，五是促进武汉城市圈经济发展。

5. 交通建设工程质监工作经费：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.69 万元，完成预算的 95.57%。主要产出和效益是：一是四好农村路验收公里数达到 100 公里，二是公路竣工验收合格率达到 100%，三是提升公路使用寿命通行质量，四是明显促进沿线经济发展，五是提升基本公共服务水平，六是提升公路安全水平。

6. 治超工作经费：项目全年预算数为 510 万元，执行数为 510 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是案件查处、结案率 100%，二是资金使用合规性 100%，三是促进沿线经济发展，四是提升基本公共服务水平，五是改善通行服务水平群众满意度。

7. 车辆购置税收入补贴地方资金：项目全年预算数为

29200 万元，执行数为 29200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是补链强链项目数为 1，二是资金使用合规性 100%，三是促进沿线经济发展，四是推动产业创新。

8. 盛世通新能源车购置补贴：项目全年预算数为 59.35 万元，执行数为 59.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是新能源车购置数量 36 台，二是资金使用合规性 100%，三是提高基本公共服务水平，四是改善服务水平群众满意度。

9. 公路防疫工作经费：项目全年预算数为 65.83 万元，执行数为 65.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是公路疫情防疫卡点 9 个，二是资金使用合规性达到 100%，三是促进沿线经济发展，四是提高服务对象满意度。

10. 问津大道工程款：项目全年预算数为 1026.81 万元，执行数为 1026.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成公路里程数 50 公里，二是资金使用合规性达到 100%，三是促进沿线经济发展，四是提高服务对象满意度。

11. 2021 年度出租车费改税补贴资金项目：项目全年预算 141.52 万元，执行数 141.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是补贴发放率 100%，二是提高便民出行，三是适应未来交通需求，四是服务对象满意度 90%。

12. 公交公司工作经费项目：项目全年预算 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是补贴发放率 100%，二是提高便民出行，三是适应未来交通需求，四是服务对象满意度 90%。

13. 燃油补贴发放工作经费项目：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是补贴人员发放率 100%，二是补贴金额发放率 100%，三是服务对象满意度 90%。

14. 水运行业发展补助资金项目：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是长江新洲段、渡口安全巡查及水运行业发展服务达到 90%以上；二是水运行业发展服务达到 98%以上。

15. 公路应急保障项目：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是及时高效完成公路各类突发应急任务，确保公路畅通，落实突发事件、重大事件报送；二是资金使用合规性 100%，三是完工验收合格率 100%，四是按期完成投资 20 万元。

16. 金台轻轨 21 号线地下通道项目：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保持金台地下通道整洁，基本设施完好，通行环境良好；二是资金使用合规性 100%，三是按期完成投资 10 万元。

17. 不停车检测系统维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.64 万元，执行数为 7.36 万元，完成预算 85.19%。主要产出和效益：一是公路治超部门共检测数量达到 25 万台次以上；二是设备正常保用率达到 90%以上；三是促进沿线经济发展；四是提升基本公共服务水平。

18. 网约车专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算

为 14 万元，执行数为 11.69 万元，完成预算 84%。主要产出和效益：一是查扣无网约车出租汽车运输证、无网约车出租汽车驾驶员证达到 20 台以上；二是清退不合规出租车辆达到 1000 台以上；三是协助审核通过取得网约车从业资格证人数达到 300 名以上；四是使用合规资金；五是投诉回复率达到 100%；六是明显促进区域经济发展；七是满足交通出行多样化需求。

19. 水上趸船维护费项目：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是趸船日常维护次数达到 2 人每次 24 小时值守，趸船移泊 2 次以上；二是水上交通安全达标率达到 98% 以上。

20. 水上应急救援经费项目：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是水上交通事故率、船舶污染安全达标率达到 98%；二是为保障水上交通稳定有序，港口及船舶安全达到 98% 以上。

### （三）绩效评价结果应用情况。

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可操作性，尽可能设计客观的量化指标，做到相互补充、科学可行。

进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

## 第四部分 其他需要说明的情况

无

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以

及使用专用结余安排支出的金额。

(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.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)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

2.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

3.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)建设支出。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

6.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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、2023年度新洲区交通运输局整体绩效评价自评表

单位名称:新洲区交通运输局

填报日期:2023年4月21日

单位名称	新洲区交通运输局					
基本支出总额	13,240.84	项目支出总额			72,755.18	
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	85,996.02	85,996.02	100%	20	
年度目标1: (10分)	完成公交运营亏损补贴投资计划					
年度绩效目标 (10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	数量指标	补贴座位数	12426座	12426座	3
		质量指标	补贴资金发放到位率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	便民	便民	3
满意度指标	服务对象满意	党员干部满意率	≥95%	≥95%	2	
总分	10					
年度目标2: (10分)	用于邾城、阳逻客运站人员经费和公用经费支出,保障两个客运站工作正常运行。1.实行疫情防控常态化管理,全方位立体消杀。2.保持站容站貌美观整洁、站内外秩序井然。3.安全管理制度完善,安全设备齐全。4.党建、社会综合治理、信访维稳、文明创建、双评议达标。5.全面完成上级交办的各项工作任务。					
年度	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

绩效 目标 (10 分)	产出 指标	数量指标	规范管理进站客运车辆	189 辆	189 辆	2
		数量指标	年发送旅客人次	≥ 500 万	606.8 万	2
		质量指标	车辆正运率和正点率	≥ 96 %	96 %	2
		质量指标	旅行包安全检测率	100%	100%	2
	效益 指标	社会效益 指标	群众便捷安全出行率	≥ 97 %	97 %	1
		生态效益 指标	环评符合要求	符合	符合	1
	满意 度指 标	服务对象 满意	乘客满意率	提高	提高	4
		.....				
总分	10					
年度目标 3: (10 分)	区治超办多方联动, 科学有效管控交通场站, 利用公路不停车检测系统加强公路治超, 深入推进公路治超, 巩固整治成果。					
年度 绩效 目标 (10 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	数量指标	案件查处、结案率	100%	100%	2
		数量指标	资金使用合规性	100%	100%	2
	效益 指标	经济效益 指标	促进沿线经济发展	促进	促进	2
		社会效益 指标	基本公共服务水平	提升	提升	2
		生态效益 指标	符合环境保护要求	符合	符合	1
	满意 度指 标	服务对象 满意	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	1
		.....				
总分	10					
年度目标 4: (10 分)	保障交通物流办工作正常运行, 促进新洲现代物流业高速发展。					
年度 绩效 目标 (10 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	数量指标	完成铁水联运吞吐标箱	2.65 万	2.65 万	2
		数量指标	协助完成物流投资	17.37 亿	17.37 亿	2
		质量指标	全市物流 3A 优秀企业	1 家	1 家	2
	效益	经济效益 指标	满足人民物质生活提高	明显	明显	1

	指标	社会效益指标	武汉城市圈经济发展	促进	促进	1
	满意度指标	服务对象满意	企业服务满意度	95%	95%	2
		.....				
总分	10					
年度目标 5: (10分)		保障日常管理工作正常运行				
年度绩效目标 (10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	数量指标	食堂卫生安全达标率	100%	100%	2
		数量指标	消防安全设备完好率	100%	100%	2
		质量指标	保洁达标及绿化完好率	100%	100%	2
		质量指标	员工管理素质	良好	良好	2
	效益指标					
	满意度指标	服务对象满意	服务满意度	85%	85%	2
		.....				
总分	10					
年度目标 6: (10分)		根据政策对新洲区区域内农村公路三级及以下公路、独立小桥的新建、改扩建、养护大中修工程进行的质量安全监督和工程验收工作。				
年度绩效目标 (10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	数量指标	四好农村路验收公里数	100公里	100公里	2
		数量指标	公路竣工验收合格率	100%	100%	2
		质量指标	公路使用寿命通行质量	提升	提升	2
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	1
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	1
		生态效益指标	公路安全水平	提高	提高	1
	满意度指标	服务对象满意	改善服务水平群众满意度	85%	85%	1
.....						
总分	10					

年度目标 7: (10 分)		及时将车辆购置税收入补贴地方资金发放到位。				
年度 绩效 目标 (10 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	数量指标	补链强链项目数	1 项	1 项	3
		数量指标	资金合规使用	100%	100%	3
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	促进	促进	2
		社会效益 指标	推动产业创新	推动	推动	1
	满意 度指 标	服务对象 满意	企业服务满意度	95%	95%	1
		.....				
总分	20					
偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析	无					
改进 措施 及 结果 应用 方案	希望在 2024 年加大财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。					

## 2023 年度柘城、阳逻客运站通公交补贴项目自评表

单位名称：新洲区交通运输局

填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		柘城、阳逻客运站通公交补助					
主管部门		新洲区交通运输局	项目实施单位		柘城、阳逻客运站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	1288.20	1288.20	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	数量 指标	规范管理进站客运车辆		189 辆	189 辆	10
		数量 指标	年发送旅客人次		≥ 500 万	606.8 万	10
		质量 指标	车辆正运率和正点率		≥ 96 %	96 %	5
		质量 指标	旅行包安全检测率		100%	100%	10
	效益 指标	社会 效益 指标	群众便捷安全出行率		≥ 97 %	97 %	10
		生态 效益 指标	环评符合要求		符合	符合	10
		.....					
		.....					
	满意 度 指 标	社会 公众 或 服 务 对 象 满 意 度 指 标	乘客满意率		提高	提高	20
.....							
总分		95					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>希望在 2024 年加大财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

## 2023 年度 2021 年全区公交运营亏损补贴和工作经费项目自 评表

单位名称：新洲区交通运输局

填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		2021 年全区公交运营亏损补贴和工作经费					
主管部门		新洲区交通运输局	项目实施单位		新洲区交通运输局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	1253.20	1253.20	100.00%	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	数量 指标	补贴座位数		12426 座	12426 座	20
		质量 指标	补贴资金发放到位率		100%	100%	20
		.....					
		.....					
	效益 指标	社会效益 指标	方便群众 出行		便民	便民	16
		.....					
		.....					
.....							
满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	党员干部满意率		≥95%	≥95%	20	
	.....						
总分		96					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>希望在 2024 年加大财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

## 2023 年度物业管理费项目自评表

单位名称：新洲区交通运输局

填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		物业管理费					
主管部门		新洲区交通运输局	项目实施单位		新洲区交通运输局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	15	15	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	数量 指标	食堂卫生安全达标率		100%	100%	10
		数量 指标	消防安全设备完好率		100%	100%	10
		质量 指标	保洁达标及绿化完好率		100%	100%	10
		质量 指标	员工管理素质		良好	良好	10
	效益 指标	.....					
		.....					
		.....					
		.....					
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务满意度		85%	85%	35
.....							
总分		95					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>希望在 2024 年加大财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

## 2023 年度物流工作经费项目自评表

单位名称：新洲区交通运输局

填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		物流工作经费					
主管部门		新洲区交通运输局	项目实施单位		新洲区交通运输局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	3.5	3.5	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	数量指标	完成铁水联运吞吐标箱		2.65 万	2.65 万	20
		数量指标	协助完成物流投资		17.37 亿	17.37 亿	10
		质量指标	全市物流 3A 优秀企业		1 家	1 家	10
		.....					
	效益 指标	经济效益 指标	满足人民物质生活提高		明显	明显	10
		社会效益 指标	武汉城市圈经济发展		促进	促进	10
		.....					
		.....					
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	企业服务满意度		95%	95%	15
.....							
总分		95					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>希望在 2024 年加大财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

## 2023 年度交通建设工程质监工作经费项目自评表

单位名称：新洲区交通运输局

填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		交通建设工程质监工作经费					
主管部门		新洲区交通运输局	项目实施单位		新洲区交通运输局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	7	6.69	95.57%	19	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	四好农村路验收公里数		100公里	100公里	15
		数量指标	公路竣工验收合格率		100%	100%	15
		质量指标	公路使用寿命通行质量		提升	提升	10
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展		促进	促进	10
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	5
		生态效益指标	公路安全水平		提高	提高	5
		可持续影响指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善服务水平群众满意度		85%	85%	8
.....							
总分		97					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>希望在 2024 年加大财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

## 2023 年度治超工作经费项目自评表

单位名称：新洲区交通运输局

填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		治超工作经费					
主管部门		新洲区交通运输局	项目实施单位		新洲区交通运输局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	510.00	510.00	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	数量指标	案件查处、结案率		100%	100%	20
		数量指标	资金使用合规性		100%	100%	20
		质量指标					
		质量指标					
	效益 指标	经济效益 指标	促进沿线经济发展		促进	促进	10
		社会效益 指标	基本公共服务水平		提升	提升	10
		生态效益 指标	符合环境保护要求		符合	符合	10
		.....					
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	改善通行服务水平群众满意度		≥90%	≥90%	8
.....							
总分		98					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>希望在 2024 年加大财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

## 2023 年度车辆购置税收入补贴地方资金项目自评表

单位名称：新洲区交通运输局

填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		车辆购置税收入补贴地方资金					
主管部门		新洲区交通运输局	项目实施单位		新洲区公路养护管理站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	29200.00	29200.00	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	数量 指标	补链强链项目数		1 项	1 项	20
		数量 指标	资金合规使用		100%	100%	20
		质量 指标					
		质量 指标					
	效益 指标	经济 效益 指标	促进经济发展		促进	促进	20
		社会 效益 指标	推动产业创新		推动	推动	18
		可持 续影 响指 标					
		.....					
	满 意 指 标	社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标					
.....							
总分		98					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>希望在 2024 年加大财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

## 2023 年度盛世通新能源车购置补贴项目自评表

单位名称：新洲区交通运输局

填报日期：2023.4.23

项目名称		盛世通新能源车购置补贴					
主管部门		新洲区交通运输局	项目实施单位		新洲区交通运输局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	59.35	59.35	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	数量指标	新能源车购置数量		36台	36台	20
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基本公共服务水平		提高	提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	改善服务水平群众满意度		≥90%	≥90%	15	
总分	95分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

## 2023 年度公路防疫工作经费项目自评表

单位名称：新洲区交通运输局

填报日期：2023.4.23

项目名称		公路防疫工作经费					
主管部门		新洲区交通运输局	项目实施单位		新洲区交通运输局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	65.83	65.83	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	数量指标	公路疫情防疫卡点		9个	9个	20
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	20
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展		促进	促进	16
		社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	18	
总分		94分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

## 2023 年度问津大道工程款项目自评表

单位名称：新洲区交通运输局

填报日期：2024.4.23

项目名称		问津大道工程款					
主管部门		新洲区交通运输局	项目实施单位		新洲区交通运输局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	1,026.81	1,026.81	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	数量指标	完成公路里程数		50公里	50公里	20
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	20
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展		促进	促进	20
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	17
总分	97分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

## 2023 年度燃油补贴发放工作经费项目自评表

单位名称：新洲区公路运输管理所

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		燃油补贴发放工作经费					
主管部门		武汉市新洲区交通运输局	项目实施单位		新洲区公路运输管理所		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	7	7	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	数量指标	补贴人员发放率		100%	100%	25
		质量指标	补贴金额发放率		100%	100%	25
		.....					
	效益 指标	.....					
		.....					
		.....					
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		90%	90%	25
.....							
总分		95					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

## 2023 年度 2021 年出租车费改税补贴资金项目自评表

单位名称：新洲区公路运输管理所

填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		2021 年度出租车费改税补贴资金					
主管部门		武汉市新洲区交通运输局	项目实施单位		新洲区公路运输管理所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	141.52	141.52	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	数量指标	补贴发放率		100%	100%	40
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高便民出行		提升	提升	20
		可持续 影响指标	适应未来交通需求		适应	适应	10
		.....					
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务满意度		90%	90%	8
.....							
总分		98					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>希望在 2024 年加大财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

## 2023 年度公交公司工作经费项目自评表

单位名称：新洲区公路运输管理所

填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		公交公司工作经费					
主管部门		武汉市新洲区交通运输局	项目实施单位		新洲区公路运输管理所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	50.00	50.00	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	数量指标	补贴发放率		100%	100%	40
	效益 指标	社会效益 指标	提高便民出行		提升	提升	20
		可持续 影响指标	适应未来交通需求		适应	适应	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务满意度		90%	90%	5
总分		95					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>希望在 2024 年加大财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

## 2023 年度水运行业发展补助资金项目自评表

单位名称: 武汉市新洲区港航管理处

填报日期: 2024 年 4 月 24 日

项目名称		水运行业发展补助资金					
主管部门		武汉市新洲区交通运输局		项目实施单位		武汉市新洲区港航管理处	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	20	20	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	数量指标	长江新洲段、渡口安全巡查 及水运行业发展服务		≥90%	≥90%	40
		.....					
		.....					
	效益 指标	社会效益 指标	水运行业发展服务		≥98%	≥98%	30
		.....					
		.....					
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务满意度		≥90%	≥90%	8
		.....					
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分	98						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

## 2023 年度公路应急保障项目自评表

单位名称：武汉市新洲区公路养护管理站

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		公路应急保障					
主管部门		武汉市新洲区交通运输局		项目实施单位		新洲区公路养护管理站	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	20	20	100.00%	20.00	
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	数量指标	资金预算		100%	100%	15
		数量指标	公路应急保障里程		381	381	10
		质量指标	资金使用合规性		是	是	10
		质量指标	完工验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	按期完成投资		100%	100%	15
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标	促进沿线经济发展		明显	明显	10
		.....					
		.....					
满意 度指 标	服务对象 满意度	改善通行服务水平群众 满意度		85%	85%	8	
	.....						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		98					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

## 2023 年度 21 号转轨线金台地下通道项目自评表

单位名称：武汉市新洲区公路养护管理站

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		21 号转轨线金台地下通道					
主管部门		武汉市新洲区交通运输局	项目实施单位		新洲区公路养护管理站		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	10.00	10.00	100.00%	20.00	
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	数量指标	日常清扫次数		≥5 次	≥5 次	20
		质量指标	干净整洁、设施完好		100%	100%	10
		时效指标	按期完成投资		是	是	9
		……					
	效益 指标	经济效益 指标	促进沿线经济发展		明显	明显	18
		……					
		……					
	满意 度指 标	服务对象 满意度	改善通行服务水平群众 满意度		85%	85%	18
		……					
年度 绩效 目标 2							
……							
总分		95					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

## 2023 年度不停车检测系统维护项目自评表

单位名称：武汉市新洲区金台治超检测站

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		不停车检测系统维护					
主管部门		武汉市新洲区交通运输局		项目实施单位		新洲区金台治超检测站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	8.64	7.36	85%	17	
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	数量指标	公路治限检测车辆数		≥ 25 万台次	29.6 万台次	20
		质量指标	设备正常保用率		≥ 90%	≥ 90%	20
		.....					
	效益 指标	经济效益 指标	促进沿线经济发展		促进	促进	14
		社会效益 指标	基本公共服务水平		提升	提升	12
		.....					
	满意 度指 标	服务对象 满意度	改善服务水平群众满意度		95%	95%	12
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	95						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>设备设施运维管理良好，故障率与往年同期相比明显偏低。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>希望在 2024 年合理财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

## 2023 年度网约车专项经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区金台治超检测站

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		网约车专项经费					
主管部门		武汉市新洲区交通运输局		项目实施单位		新洲区金台治超检测站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	14.00	11.69	84%	17	
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	数量指标	查扣无网约车出租汽车运输证		20 台	25	10
		数量指标	查扣无网约车出租汽车驾驶员证		20 台	22	10
		数量指标	清退不合规出租车辆		1000 台	1200	10
		数量指标	协助审核通过取得网约车从业资格证人数		300 名	350	10
	效益 指标	时效指标	投诉回复率		100%	100%	10
		经济效益指标	促进区域经济发展		明显	明显	10
		社会效益指标	群众交通出行多样化需求		满足	满足	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众满意度		85%	90%	10
		.....					
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	92						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>网约车运营领域无证经营和无序竞争现象严重，数量和经营主体呈下降趋势，宣传和巡查监管支出相应减少。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>希望在 2024 年合理财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

## 2023 年度水上趸船维护费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区金台治超检测站

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		水上趸船维护费					
主管部门		武汉市新洲区交通运输局		项目实施单位		新洲区金台治超检测站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	10	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	数量指标	趸船日常维护次数		2人次24小时 值守, 趸船移 泊2次	100%	40
	效益 指标	社会效益	水上交通安全达标率		98%	98%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	改善服务水平群众满意度		98%	98%	18
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	98						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>希望在 2024 年加大财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

## 2023 年度水上应急救援经费项目自评表

单位名称：武汉市新洲区金台治超检测站

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		水上应急救援经费					
主管部门		武汉市新洲区交通运输局		项目实施单位		新洲区金台治超检测站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	10	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	数量指标	水上交通事故率、船舶污染 安全达标率		≥98%	≥98%	40
	效益 指标	社会效益	为保障水上交通稳定有序		港口及船舶 安全达到 98%以上	≥98%	20
满意 度指 标	服务对象 满意度	改善服务水平群众满意度		≥98%	≥98%	18	
	.....						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	98						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>希望在 2024 年加大财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。</p>

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

## 2023 年重点工作完成情况

### （一）聚焦聚力项目攻坚，全力构建外联内畅大格局

在建工程项目推进力度加大。G347 江北快速路东延线预计完成交工验收；新港高速双柳长江大桥及接线工程按时间节点顺利推进；347 国道举水河大桥建设工程完成完成桥梁下构桩基 134 根，桥梁墩柱 43 个；G318 举水河大桥加固工程、新道公路提升工程建成通车；G318 李集大桥加固改造工程完成工程量 80%，预计春节前通车；完成新改建四好农村路 73.316 公里、新改建农村公路桥梁 13 座、国省干线危桥改造 7 座。扎实推进普通公路养护提质三年攻坚行动，完成 G106、G230、G318、S118 大中修工程项目计划 16 个、38.73 公里。

重点项目前期开展力度加大。武汉都市圈环线新洲段工程专题报告均已获得批复或备案，先行用地已于 12 月 6 日批复，李集街道、郝城街道已签订预征地包干委托协议；S118 刘大路改扩建工程完成工可和初步设计初稿，征地拆迁登记工作正在进行；G318 改线已完成工可报告初稿，进入修编工作；G347 毛集互通及接线工程一期接线段施工图设计已批复，互通匝道可研待批复；李徐线举水河特大桥已完成工可报告初稿，进入修编工作；周陈线倒水河特大桥已编制完成工可初稿，相关专题已委托开展。

### （二）有力有序推进改革，努力拓展交通发展大视野

区域交通一体化发展扎实推进。加强与武汉都市圈、长江新区交通路网衔接，高标准规划建设对外通道，科学谋划区内“一环六横六纵+”主骨架路网体系和四级路网体系，打通“瓶颈路”、“断头路”，加快推进道路由线成网，实现高效率的内联外通。加强项目建设资金筹措，拟采用交通项目+类服务区+道路养护中心打包的项目贷方式进行融资，形成交通重点项目融资方案。

农村公路建养体制改革扎实推进。加大农村公路宣传力度，营造爱路护路良好氛围。大力推进路长制，辛冲街、仓埠街、凤凰镇拟定“路长制”职责分工图表；凤凰镇被评为2022年度“四好农村路”省级示范乡镇；“四好农村路”省级示范区创建项目工可已批复，初步设计已送区发改局，正在编制施工图初稿。