

附件 2

2020 年度交通运输行业安全维稳应急资金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2021 年 6 月 28 日

项目名称		交通运输行业安全维稳应急资金项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	998.22	998.22	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60 分)	数量指标	货运车辆调用台次 (6 分)		≥200	251	6
		数量指标	完成《武汉市公共交通换乘政策方案(草案)》(8 分)		1 份	1 份	8
		数量指标	交通行政执法培训 (6 分)		3 次	0 次	0
		数量指标	检查邮政营业场所、邮件处理场所数量 (5 分)		50 个	71 个	5
		数量指标	开展安全监管执法、三项制度检查人次 (4 分)		80 人次	100 人次	4
		数量指标	新闻发布会、通气会 (8 分)		8 次	13 次	8
		数量指标	交通疫情防控专题宣传 (10 分)		≥500 篇	720 篇	10
		质量指标	重大舆情管控 (8 分)		≤1 条	0 条	8
		质量指标	县级城市党政机关党报党刊当日见报保持率 (5 分)		100%	100%	5
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标	开展疫情防控宣传, 消除市民恐慌, 维护社会稳定 (10 分)		安全稳定	安全稳定	10
		可持续影响指标	全行业安全管理、应急管理意识和能力 (10 分)		持续提升	持续提升	10
总分		94 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>受疫情影响，交通行政执法培训未执行。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步加强预算管理, 提高财政资金的利用率。</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。

附件 2

2020 年度局属单位日常维护保养

及行业管理经费项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2021 年 6 月 28 日

项目名称		局属单位日常维护保养及行业管理经费项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		局 8 个直属单位	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	31,964.70	31,964.70	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40)	数量指标	巡查督导工作完成率 (5 分)		100%	100%	5
		数量指标	行业培训 (5 分)		30 期	30 期	5
		数量指标	新闻发布 (5 分)		≥48 篇	50 篇	5
		质量指标	巡查督导工作覆盖率 (5 分)		100%	100%	5
		质量指标	监督项目合格率 (5 分)		100%	100%	5
		质量指标	党建工作完成 (5 分)		良好	良好并获评	5
		时效指标	智慧交通信息化项目 (5 分)		完成	未全面完成	1
		时效指标	应急管理工作及时率 (5 分)		100%	100%	5
	效益 指标 (40)	可持续影响指标	公路养护水平 (10 分)		提升	提升	10
		生态效益指标	港口污染防治工作 (10 分)		成效显著	成效显著	10
		社会效益指标	运输服务质量 (10 分)		提升	提升	10
		社会公众或服务对象满意度指标	“双评议”满意率 (10 分)		≥95%	99.95%	10
总分		96 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>智慧交通信息化项目实际未完成，主要原因是受疫情影响，拟建设的智慧交通信息化项目仍处于前期谋划阶段。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>合理安排工作，保证各项工作任务按计划完成</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。

附件 4

2020 年度局属单位日常维护保养及
行业管理经费项目自评结果

(缩略版)

一、自评结论

通过对 2020 年局属单位日常维护保养及行业管理经费项目预算执行情况及绩效指标完成情况进行汇总分析，得出该项目自评综合总分 96 分，评价等级为“优”。其中：

(一) 自评得分

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率	得分等级
预算管理	20%	20	20	100.00%	优
项目产出	40%	40	36	90.00%	优
项目效益	40%	40	40	100.00%	优
综合绩效	100%	100	96	96.00%	优

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2020 年度局属单位日常维护保养及行业管理经费项目预算数 31,964.70 万元，实际支出 31,964.70 万元，项目预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

为方便考核管理，本年度共设计了 12 个指标体系，其

中 11 个指标已完成，分别是：

(1) 项目产出情况

①巡查督导工作完成率 100%

完成情况：巡查督导工作实际完成率 100%，其中局质监站、安全应急处、建设管理处、公路处分别于 6 月中旬、12 月上旬组织开展了一次全市在建公路水运工程项目综合督查，于 3 月 28 日组织开展了普通公路和水运工程复（开）工项目疫情及疫情防控专项督查，于 4 月 26 日至 4 月 29 日组织开展了复工施工安全专项督查，于 9 月 14 日至 9 月 30 日组织开展了全市交通建设工程原材料及实体质量专项抽查，于 11 月 30 日至 12 月 3 日组织开展了武汉市公路水运工程检验检测数据造假专项督查和市交通局系统检验检测机构专项督查。

②举办行业培训 30 期

完成情况：实际举办行业培训 30 期，疫情复工后，市交通科技学校举办“执法人员培训班”、“安全管理人员培训班”、“纪检干部培训班”等各类培训轮训班共 30 余期，培训学员 3700 人。

③发布新闻不少于 48 篇

完成情况：全年在市交通运输局网站发布新闻 50 篇。

④巡查督导工作覆盖率 100%

完成情况：根据监督项目情况统计，全市监督项目共 37

个,2020 年度监督工程师巡查 1083 人次, 监督覆盖率达 100%。

⑤监督项目合格率 100%

完成情况: 监督巡查的 11 个项目单位、分部工程合格率达 100%, 分别是蔡甸黄星大道新建工程(第四合同段)、318 国道武汉永安至成功段改扩建工程、蔡甸黄星大道新建工程(第一合同段)、蔡甸黄星大道新建工程(第二合同段)、蔡甸黄星大道新建工程(交通安全设施)、S108 武汉段府河大桥上幺教湖大桥工程、东西湖区吴新干线(金山大道-东柏路)一期道路改造工程、武汉港林四房港区中交二航局阳逻生产基地码头 3#泊位工程、黄陂区横天公路改造工程、黄陂区滨湖路延长线建设工程(二标)、蔡甸 S105 临障大道至教育局段路面改造工程。

⑥党建工作完成良好

完成情况: 2020 年 9 月, 我局客管处被中共武汉市委授予“先进基层党组织”荣誉称号, 党建工作完成良好。

⑦应急管理工作及时率 100%

完成情况: 自入汛以来, 我局各部门加大上路巡查频次, 重点对易受洪水威胁的桥涵、沿河路基、高边坡路段, 以及易渍水的下穿铁路、高速公路通道等进行检查和研判, 采取了必要的应对措施。我市虽经历了多轮强降雨过程, 出现了部分公路积水、行道树倒伏、标志牌受损等情况, 但均及时

得到了处置，公路桥梁主体设施均未遭明显损毁，未出现交通阻断情况和其他次生灾害发生，应急管理工作及时率100%。

（2）项目效益情况

①公路养护水平得到提升

完成情况：全市公路养护部门着力加强公路日常养护管理，加大路面坑槽、裂缝修补力度，全面巡查并处治路肩边坡、排水设施、安防设施等，确保了全市普通公路安全畅通运行，公路养护水平得到提升。

②港口污染防治工作成效显著

完成情况：全市港口码头按照“两桶一牌”标准统一设置生活垃圾接收设，全力推进水源保护区内码头整治任务，全面加强危险化学品码头动态监管，完善重点码头布设及视频监控。组织编制《武汉市港口危险货物事故应急预案》等制度，对港口危险货物集中区域开展安全风险评估。全市188个码头已全部实现生活垃圾设施覆盖和有效衔接，74个运营生产性码头已全部完成港口自身环保设施改造，港口污染防治工作成效显著。

③运输服务质量得到提升

完成情况：在道路运输领域中充分利用物联网、云计算、互联网、人工智能、自动控制、移动互联网等技术，极大提升了道路运输基础设施和装备智能化水平，运输服务质量得

到提升。

④“双评议”满意率不低于 95%

完成情况：市公路处“双评议”评论总数 6642 件，统计满意率 99.95%。

3. 未完成的绩效目标。

①智慧交通信息化项目完成

完成情况：智慧交通信息化项目未全面完成，主要原因是受疫情影响，拟建设的智慧交通信息化项目仍处于前期谋划阶段。

（三）存在的问题和原因

上年度绩效评价报告中反映主要存在的问题是运输结构调整的力度还不够、保障经费不足等。本年度未发现类似问题。本年度绩效问题主要表现为智慧交通信息化项目未完成，原因是受疫情影响，该项目仍处于前期谋划阶段。

（四）下一步拟改进措施

结合本年绩效、预算的执行情况，进一步优化调整指标体系，把绩效运行和评价的结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。针对预算绩效中发现问题，积极采取措施调整绩效目标，加强预算管理，提高财政资金的利用率。

附件：2020 年度局属单位日常维护保障及行业管理经费项目自评结果（附后，格式参见附 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项和年度绩效目标

局属单位日常维护保障及行业管理经费项目主要是根据部门工作职能、政策及法律法规要求，为保障客管处、质监站、信息中心、交通科技学校、港航局、物流处、公路处、运管处共 8 个局属单位的日常运作而设立该项目。

项目年初设定年度绩效目标为：保障交通行业的日常运作。

2. 项目资金情况

本项目为部门预算常年性项目，资金来源为财政拨款。8 个局属单位的预算资金合计 31,964.70 万元，其中：公路处 10,917.96 万元，港航局 8,961.89 万元，运管处 4,284.84 万元，客管处 3,245.76 万元，物流处 2,516.5 万元，交通科技学校 1,187.25 万元，质监站 613.13 万元，信息中心 237.37 万元。

（二）部门自评工作开展情况

1. 制订工作方案。根据武汉市财政局《关于开展 2021 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》

（〔2020〕350 号）、省财政厅印发的《全面实施预算绩效管理系列制度》（鄂财绩发〔2020〕3 号）等文件的相关要求，我局下发了《关于开展 2020 年度市级财政支出绩效自评工

作的通知》，公路处等 8 个局属单位按照文件要求安排专人负责绩效自评工作，并按通知要求按时提交《项目绩效目标自评表》和相关佐证材料。

2. 组织实施自评。公路处等 8 个局属单位是项目管理责任主体，负责对所执行的项目开展绩效自评，通过案卷研究、问卷调查等方式，收集、核实、整理、分析数据和信息，对预算执行情况和绩效目标完成情况进行分析、评分，确保自评结果真实、准确、客观。

3. 撰写部门自评结果。公路处等 8 个局属单位在整理分析基础上，形成二级项目自评结果，在数据核实整理分析的基础上，按市财政局要求分析汇总形成一级项目自评结果，并按时报送至市财政局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2020 年度局属单位日常维护保障及行业管理经费项目预算数 31,964.70 万元，实际支出 31,964.7 万元，项目预算执行率为 100%。其中：公路处 10,917.96 万元，港航局 8,961.89 万元，运管处 4,284.84 万元，客管处 3,245.76 万元，物流处 2,516.5 万元，交通科技学校 1,187.25 万元，质监站 613.13 万元，信息中心 237.37 万元。

预算执行情况指标分值 20 分，根据预算执行情况，结合评分标准，得分 16.55 分。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

①巡查督导工作完成率 100%

局质监站、安全应急处、建设管理处、公路处分别于6月中旬、12月上旬组织开展了一次全市在建公路水运工程项目综合督查。3月28日组织开展了普通公路和水运工程复工（开）工项目疫情及疫情防控专项督查，4月26日至4月29日组织开展了复工施工安全专项督查，9月14日至9月30日组织开展了全市交通建设工程原材料及实体质量专项抽查，11月30日至12月3日组织开展了武汉市公路水运工程试验检测数据造假专项督查和市交通局系统试验检测机构专项督查，巡查督导工作实际完成率 100%。

该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

②举办行业培训 30 期

疫情复工后，市交通科技学校举办“执法人员培训班”、“安全管理人员培训班”、“纪检干部培训班”等各类培训轮训班共 30 余期，培训学员 3700 人。

该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

③发布新闻不少于 48 篇

局质监站全年在市交通运输局网站发布新闻 50 篇，向局办公室报送信息简报 20 篇。

该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

④巡查督导工作覆盖率 100%

根据局质监站监督项目情况统计，全市监督项目共 37 个，2020 年度监督工程师巡查 1083 人次，监督覆盖率达 100%。

该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

⑤监督项目合格率 100%

监督巡查的 11 个项目单位、分部工程合格率达 100%，分别是蔡甸黄星大道新建工程（第四合同段）、318 国道武汉永安至成功段改扩建工程、蔡甸黄星大道新建工程（第一合同段）、蔡甸黄星大道新建工程（第二合同段）、蔡甸黄星大道新建工程（交通安全设施）、S108 武汉段府河大桥上幺教湖大桥工程、东西湖区吴新干线（金山大道-东柏路）一期道路改造工程、武汉港林四房港区中交二航局阳逻生产基地码头 3#泊位工程、黄陂区横天公路改造工程、黄陂区滨湖路延长线建设工程（二标）、蔡甸 S105 临障大道至教育局段路面改造工程。

该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

⑥党建工作完成良好

2020 年 9 月，中共武汉市委授予我局客管处“先进基层党组织”荣誉称号，党建工作完成良好。

该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

⑦智慧交通信息化项目完成

智慧交通信息化项目未全面完成。主要原因是受疫情影响，拟建设的智慧交通信息化项目仍处于前期谋划阶段。

该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 1 分。

⑧应急管理工作及时率 100%

自入汛以来，各部门加大上路巡查频次，重点对易受洪水威胁的桥涵、沿河路基、高边坡路段，以及易渍水的下穿铁路、高速公路通道等进行检查和研判，采取了必要的应对措施。我市虽经历了多轮强降雨过程，出现了部分公路积水、行道树倒伏、标志牌受损等情况，但均及时得到了处置，公路桥梁主体设施均未遭明显损毁，未出现交通阻断情况和其他次生灾害发生。应急管理工作及时率 100%。

该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

(2) 效益指标完成情况分析

①公路养护水平得到提升

全市公路养护部门着力加强公路日常养护管理，加大路面坑槽、裂缝修补力度，全面巡查并处治路肩边坡、排水设施、安防设施等，确保了全市普通公路安全畅通运行。公路养护水平得到提升。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

②港口污染防治工作成效显著

全市港口码头按照“两桶一牌”标准统一设置生活垃圾接收设，全力推进水源保护区内码头整治任务，全面加强危

危险化学品码头动态监管，完善重点码头布设及视频监控。组织编制《武汉市港口危险货物事故应急预案》等制度，对港口危险货物集中区域开展安全风险评估。全市 188 个码头已全部实现生活垃圾设施覆盖和有效衔接，74 个运营生产性码头已全部完成港口自身环保设施改造。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

③运输服务质量得到提升

在道路运输领域中充分利用物联网、云计算、互联网、人工智能、自动控制、移动互联网等技术，极大提升了道路运输基础设施和装备智能化水平，运输服务质量得到提升。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

④“双评议”满意率不低于 95%

公路处“双评议”评论总数 6642 件，满意率 99.95%。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价报告中反映主要存在的问题是运输结构调整的力度还不够、保障经费不足等，本年度未发现类似问题。

本年度绩效问题主要表现为，智慧交通信息化项目未全面完成，原因是受疫情影响，该项目仍处于前期谋划阶段。

（五）其他佐证材料

无。

附件 2

2020 年度交通项目委托业务费项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2021 年 6 月 28 日

项目名称		交通项目绩效评审及委托费					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通运输局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	1,439.26	1,354.46	94.11%	18.82	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标	完成课题研究报告数量 (4 分)		4 份	1 份	1
		数量指标	完成评审业务事项 (10 分)		10 项	10 项	10
		数量指标	交通规划文本 (4 分)		2 篇	2 篇	4
		数量指标	完成培训项目 (4 分)		4 项	2 项	2
		数量指标	重大新闻专题宣传 (6 分)		≥24 篇	28 篇	6
		数量指标	日常新闻宣传 (6 分)		1000 条	1568 条	6
		数量指标	重大宣传策划 (6 分)		≥4 次	8 次	6
		数量指标	媒体互动在线访谈 (6 分)		≥3 次	4 次	6
		数量指标	《交通运输年鉴》编撰及印刷 (4 分)		完成	完成	4
		质量指标	12328 电话系统接通率 (4 分)		≥95%	96.52%	4
	时效指标	评审业务事项完成及时率 (6 分)		100%	100%	6	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	交通行业形象 (10 分)		提升	提升	10
		社会公众或服务对象满意度指标	12328 电话系统回访满意率 (10 分)		≥90%	99.60%	10
总分		93.82 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1、3 份课题研究报告未完成，分别是：“四好农村路”景观环境研究、铁路专用线促进武汉多式联运发展研究、中欧班列（武汉）物流大通道与产业发展协同研究。未完成的主要原因是，3 个项目受疫情等因素影响难以在年内实施，作为储备项目调整至以后年度。</p> <p>2、组织人事处申报 2020 年度项目预算 30 万元，用于组织交通系统干部能力提升培训班(含组织人事系统干部培训)，拟联系赴省外高校开展培训。受疫情影响，相关办班计划未能实施。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1、进一步加强预算管理,提高财政资金的利用率。</p> <p>2、合理安排工作，保证各项工作目标任务全面完成。</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。

附件 4

2020 年度交通项目绩效评审及委托费项目

自评结果

(缩略版)

一、自评结论

通过对 2020 年交通项目绩效评审及委托费项目预算执行情况 & 绩效指标完成情况进行汇总分析，得出该项目自评综合总分 93.82 分，评价等级为“优”。其中：

(一) 自评得分

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率	得分等级
预算管理	20%	20	18.82	94.10%	优
项目产出	60%	60	55	91.67%	优
项目效益	20%	20	20	100.00%	优
综合绩效	100%	100	93.82	93.82%	优

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2020 年度交通项目绩效评审及委托费项目调整后预算数 1,439.26 万元，实际支出 1,354.46 万元，项目预算执行率为 94.11%。

2. 完成的绩效目标。

为方便考核管理，本年度共设计了 13 个指标体系，其中 11 个指标已完成。分别是：

(1) 项目产出情况

①完成评审业务 10 项

完成情况：实际完成评审业务 10 项，分别是成品油价格补贴资金第三方审计、财务决算审计、委托第三方审查、资产清查委托业务、经济责任审计委托业务、内控制度委托业务、汉新欧财政补贴审核评估、物流业发展专项资金评估鉴证和绩效评价、民航审计评价服务费、交通运输行业重点公共场所第三方测评。

②完成交通规划文本 2 篇

完成情况：实际完成交通规划文本 2 篇，分别是武汉市“十四五”城市客运发展规划、全市普通国省道国土空间控制规划。

③重大新闻专题宣传不少于 24 篇

完成情况：全年完成重大新闻专题宣传在湖北日报、长江日报等党报党刊专题专版宣传 28 篇。

④日常新闻宣传 1000 条

完成情况：全年完成日常新闻宣传在各大媒体和网络平台宣传 1568 条。

⑤重大宣传策划不少于 4 次

完成情况：全年完成重大宣传策划活动 8 次。

⑥媒体互动在线访谈不少于 3 次

完成情况：主要领导或分管领导积极通过新闻媒体，加

强与网民的交流互动，开展在线访谈 4 次。

⑦完成《交通运输年鉴》的编撰

完成情况：局规划处已完成《交通运输年鉴》的编撰工作。

⑧12328 电话系统接通率不低于 95%

完成情况：12328 电话系统实际接通率为 96.53%。

⑨评审业务事项完成及时率

完成情况：评审业务事项均按照合同约定及时完成。

(2) 项目效益情况

①交通行业形象较上年提升

完成情况：通过宣传引导，展示交通运输行业担当和作为，交通运输行业形象较上年有所提升。

②12328 电话系统回访满意率不低于 90%

完成情况：12328 电话系统回访满意率为 99.60%。

3. 未完成的绩效目标。

未完成的绩效指标 2 个，均为产出指标。

①完成课题研究报告 4 份。

完成情况：实际完成课题研究报告 1 份，为规划处的武汉市“十四五”物流业发展规划研究。3 份课题研究报告未完成，分别是：建设处的“四好农村路”景观环境研究，货运处的铁路专用线促进武汉多式联运发展研究和中欧班列（武汉）物流大通道与产业发展协同研究。未完成的主要原

因是，3个项目受疫情等因素影响难以在年内实施，作为储备项目调整至以后年度。

②完成4项培训

完成情况：实际完成2项培训，分别是法规处的执法、普法培训和机关纪委的纪检干部培训。规划处的武汉交通运输统计培训和组织人事处的干部教育培训未完成。未完成的主要原因是受疫情影响。如组织人事处申报2020年度项目预算30万元，用于组织交通系统干部能力提升培训班(含组织人事系统干部培训)，拟联系赴省外高校开展培训，受疫情影响，相关办班计划未能实施。

(三)存在的问题和原因

上年度绩效评价报告中的问题是创新宣传舆论工作方式方法力度还不够、项目资金相对不足的问题，本年度未发现类似问题。

本年度绩效问题，一是预算执行率不够，二是部分项目未完成。原因是受疫情影响，部分项目暂不实施，作为储备项目调整至以后年度。

(四)下一步拟改进措施

1. 加强组织领导，落实工作职责。进一步加强投诉处理工作的组织领导，特别是营商环境等重点类别投诉件的办理，严格依照各部门职责，认真办理市民的建议和投诉，切实履行投诉办理职责，严禁出现敷衍播塞，相互推诿等现象。

2. 严格工作程序，认真办理投诉。严格依照投诉处理流程，按照了解情况，调查处理、回复回告、报送结案等四个环节，在规定的时间内办理完毕。同时，做好当事人耐心解释工作，充分利用市长专线、城市留言板的不满意救助渠道，按照要求及时提出申请不纳入满意度测评的报告，争取理解，努力提高满意度，为提高转办效率，要求各单位在确认不属于本部门办理范围的前提下，要交退件申请，并提供有关法律法规，部门规章和文件作为依据，同时提出转办建设。

3. 建立日常跟踪及年末考评机制，将责任落实到岗，任务落实到人，加强内部监督考评，提高预算绩效管理意识。定期不定期地开展预算编制及绩效管理培训，不断提升财务人员和业务人员的业务能力。

附件：2020 年度交通项目绩效评审及委托费项目自评结果（附后，格式参见附 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项和年度绩效目标

交通项目绩效评审及委托费项目主要是根据部门工作职能、政策及法律法规要求，为开展交通项目绩效评审及委托费、培训费、交通专项宣传费、《交通运输年鉴》编撰及印刷经费相关工作而设立该项目。

项目年初设定年度绩效目标为：保障交通、航空宣传工

作、委托第三方工作顺利进展。

2. 项目资金情况

该项目为部门预算常年性项目，资金来源为财政拨款。
项目设置年度目标 4 个，其中：

①交通项目绩效评审及委托费，2020 年度预算金额 702.05 万元，主要用于支付课题研究、评审业务、绩效评价等委托业务费。

②培训费，2020 年度预算金额 104.21 万元，主要用于开展武汉交通运输统计，执法、普法，干部教育等培训。

③交通专项宣传费，2020 年度预算金额 607 万元，主要用于支付交通行业宣传、策划、新闻舆论工作费用。

④《交通运输年鉴》编撰及印刷经费，2020 年度预算金额 26 万元。

（二）部门自评工作开展情况

1. 制订工作方案。根据武汉市财政局《关于开展 2021 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》

（〔2020〕350 号）、省财政厅印发的《全面实施预算绩效管理系列制度》（鄂财绩发〔2020〕3 号）等文件的相关要求，我局下发了《关于开展 2020 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》，局各相关处室按照文件要求安排专人负责绩效自评工作，并按通知要求按时提交《项目绩效目标自评表》和相关佐证材料。

2. 组织实施自评。局机关党委、货运处、客运处、规划处、建设处、民航办、机关纪委、组织人事处、法规处、财务审计处等相关处室是项目管理责任主体，负责对所执行的项目开展绩效自评，通过案卷研究，收集、核实、整理、分析数据和信息，对预算执行情况和绩效目标完成情况进行分析、评分，确保自评结果真实、准确、客观。

3. 撰写部门自评结果。局机关党委等相关处室在整理分析基础上，形成二级项目自评结果，在数据核实整理分析的基础上，按市财政局要求分析汇总形成一级项目自评结果，并按时报送至市财政局。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2020 年度交通项目绩效评审及委托费项目调整后预算数 1,439.26 万元，实际支出 1,354.46 万元，项目预算执行率为 94.11%。预算未执行完成的主要原因是：受疫情等因素影响，部分项目未执行。

预算执行情况指标分值 20 分，根据预算执行情况，结合评分标准，得分 18.82 分。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

①完成课题研究报告 4 份。

实际完成课题研究报告 1 份：规划处的武汉市“十四五”

物流业发展规划研究。

3 份课题研究报告未完成，分别是：建设处的“四好农村路”景观环境研究，货运处的铁路专用线促进武汉多式联运发展研究和中欧班列（武汉）物流大通道与产业发展协同研究。未完成的主要原因是，3 个项目受疫情等因素影响难以在年内实施，作为储备项目调整至以后年度。

该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 1 分。

②完成评审业务 10 项

实际完成评审业务 10 项，分别是：客运处负责的成品油价格补贴资金第三方审计；民航办负责的 2020 年度武汉航空发展引导专项资金绩效评价和武汉航空发展引导专项资金审核；货运处负责的汉新欧财政补贴审核评估，物流业发展专项资金评估鉴证和绩效评价；机关党委负责的交通运输行业重点公共场所第三方测评；财务审计处负责的财务决算审计、委托第三方审查、资产清查委托业务、经济责任审计委托业务和内控制度委托业务。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

③完成交通规划文本 2 篇

实际完成交通规划文本 2 篇，分别是：客运处负责的武汉市“十四五”城市客运发展规划，建设处负责的全市普通国道省道国土空间控制规划。

该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

④完成 4 项培训

实际完成 2 项培训，分别是：法规处的执法、普法培训和机关纪委的纪检干部培训。

未完成 2 项，分别是规划处的武汉交通运输统计培训和组织人事处的干部教育培训。未完成的主要原因是受疫情影响。如组织人事处申报 2020 年度项目预算 30 万元，用于组织交通系统干部能力提升培训班(含组织人事系统干部培训)，拟联系赴省外高校开展培训，受疫情影响，相关办班计划未能实施。

该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 2 分。

⑤重大新闻专题宣传不少于 24 篇

聚焦“疫情防控交通运输保障战”、“后疫情时代常态化疫情防控及交通重启”、“武汉四环线画圆六环线开工建设”重点交通工作，在中国交通报、湖北日报、长江日报、楚天都市报中央、省市新闻媒体开展专题宣传，全年完成整版专题宣传 36.5 篇。同时在中央电视台、人民日报、新华社等中央主流媒体宣传交通疫情防控新闻报道 33 篇次。尤其是从“封城”到“解封”76 天的疫情应急防控期间，平均每天发布交通运输保障新闻信息 7—8 条。该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

⑥日常新闻宣传 1000 条

2020 年，通过与中国交通报、湖北日报、楚天都市报、

长江日报、中国交通广播湖北频道、楚天交通广播、武汉电视台、武汉交通广播等行业媒体及省市主流新闻单位建立战略合作，交通日常交通信息发布，全年完成新闻报道 1568 条。同时，在武汉交通政务微博、微信累计推送交通动态信息 1300 余条。

该项指标标准分值 6 分，依据评价标准得 6 分。

⑦重大宣传策划不少于 4 次

组织邀请省市主流新闻媒体和新浪、今日头条、百度、荆楚网等互联网平台，全年开展重大交通宣传策划活动 10 场次。分别是：“疫后首趟中欧班列开通运营”、“武汉—亚的斯亚贝巴全货机航线首航”、“六五环保宣传周”、“武汉启动新一轮两江干线港口码头和船舶港口污染治理”、“武汉建设交通强国示范城市”、“十三五”交通发展成就、“三任交通人接力精准扶贫”、“坚定不移打造双循环新格局重要交通枢纽城市”、“武汉迈入四环时代”、“武汉城市圈大通道开建”等。

该项指标标准分值 6 分，依据评价标准得 6 分。

⑧媒体互动在线访谈不少于 3 次。

主要领导或分管领导积极通过新闻媒体，加强与网民的交流互动，全年完成媒体互动在线访谈共 7 次。分别是：联合楚天都市报举办《市民有约》热线接听活动；联合中国交通广播举办《交通会客厅》访谈节目；联合长江日报举办《市

民观察团走进交通重点工程》；组织参加省市纠风办举办的《行风连线》2次；参加治庸办举办的《电视问政》2次。

该项指标标准分值6分，依据评价标准得6分。

⑨完成《交通运输年鉴》的编撰

局规划处已完成《交通运输年鉴》的编撰工作。

该项指标标准分值4分，依据评价标准得4分。

⑩12328电话系统接通率不低于95%

据统计，12328电话系统实际接通率为96.52%。

该项指标标准分值4分，依据评价标准得4分。

⑪评审业务事项完成及时率

实际评审业务事项按照合同约定及时完成，评审业务事项完成及时率100%。

该项指标标准分值6分，依据评价标准得6分。

(2) 效益指标完成情况分析。

①交通行业形象较上年提升

通过宣传引导，展示交通运输行业担当和作为，交通运输行业形象较上年有所提升。

该项指标标准分值10分，依据评价标准得10分。

②12328电话系统回访满意率不低于90%

2020年，12328交通热线共接听电话50523件，受理投诉6653件，按期办结率100%，办理案件数同比下降50.5%；主要是客运出租类和城市公交类投诉分别同比下降54.3%和

39.6%，回访满意率 99.6%，较 2019 年上升 0.2 个百分点。

该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价报告中的问题是创新宣传舆论工作方式方法力度还不够、项目资金相对不足，本年度未发现类似问题。

本年度绩效问题主要表现为，预算执行率不高，部分项目未完成，原因是受疫情影响，部分项目暂不实施，作为储备项目调整至以后年度。

（五）其他佐证材料

无。

附件 2

2020 年度办公楼修缮及设备购置项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2021 年 6 月 28 日

项目名称		办公楼修缮及设备购置项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通运输局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	374.78	221.23	59.03%	11.81	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标	购置车辆 (10 分)		3 辆	3 辆	10
		数量指标	办公设备配备率 (10 分)		100%	100%	10
		数量指标	家具用具配备率 (10 分)		100%	100%	10
		数量指标	执法装备配备率 (10 分)		100%	100%	0
		质量指标	政府采购验收合格率 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标	按合同约定时间供货 (10 分)		100%	100%	10
	效益指标 (20 分)	环境效益指标	办公环境改善覆盖率 (10 分)		90%	95%	10
		社会公众或服务对象满意度指标	员工满意度 (10 分)		95%	95%	10
总分		81.81 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>我局综合执法改革 2020 年未完成。执法装备的采购，法规规定由省交通厅统一负责。省交通厅口头回复，武汉市两支队可以按规定配发，局机关能否配发暂时不明确。基于以上原因执法服装及装备项目 2020 年度未执行。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步加强预算管理, 提高财政资金的利用率。</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。

附件 2

2020 年度派驻人员专项经费项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2021 年 6 月 21 日

项目名称		派驻人员专项经费项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	122.5	39.24	32.03%	6.41	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	保证纪检工作的顺利进行 (15 分)		100%	100%	15
		质量指标	确保已脱贫户不返贫 (15 分)		100%	100%	15
		时效指标	开展扶贫工作及时率 (10 分)		100%	100%	10
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	社会脱贫工作影响度 (20 分)		98%	98%	20
		社会公众 或服务对象 满意度 指标	社会群众满意度 (20 分)		95%	98%	20
总分		86.41 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>市纪委监委派驻纪检组专项工作经费预算 80 万元，实际只执行 6.51 万元。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步加强预算管理, 提高财政资金的利用率。</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。

附件 2

2020 年度春运交战及日常维护管理项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2021 年 6 月 28 日

项目名称		春运交战及日常维护管理项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局综合处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	35	23.98	68.51%	13.70	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标	春运工作完成率 (10 分)		100%	90%	9
		数量指标	日常维护管理工作完成率 (10 分)		100%	100%	10
		数量指标	大型联合战备演练 (10 分)		1 次	1 次	10
		质量指标	战备演练合格率 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标	战备演练及时率 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标	日常维护工作及时率 (10 分)		100%	100%	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	保障 2020 年春运工作正常运转, 提高社会效益 (10 分)		100%	90%	9
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度 (10 分)		95%	95%	10
总分		91.70 分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>1. 预算执行偏低, 主要原因为由于疫情, 1 月 23 日武汉封城, 未印发春运资料; 2. 春运工作受疫情影响, 个别年初计划目标没有完成。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>进一步加强预算管理, 提高财政资金的利用率。</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。

附件 2

2020 年度物业管理费项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2021 年 6 月 28 日

项目名称		物业管理费项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通运输局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	338.50	338.50	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 处置表 (50 分)	数量指标	物业工作完成率 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标	办公大楼及附属设施维修维护及时率 (10 分)		100%	90%	9
		时效指标	安保响应及时率 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标	办公楼保洁及时率 (10 分)		100%	90%	9
		成本指标	物业费增长控制比例 (10 分)		≤10%	≤10%	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	消防安全事故 (15 分)		0 起	0 起	15
		满意度指标	机关后勤管理好评率 (15 分)		≥90%	89.79%	12
	总分		95 分				

偏差大或目标未完成原因分析	通过考评结果，反映物业管理存在设施维修不及时、办公楼保洁不及时、后勤管理不到位的现象。
改进措施及结果应用方案	加强物业管理，定期考核

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。

附件 2

2020 年度铁路道口日常检查及管理项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2021 年 6 月 28 日

项目名称		铁路道口日常检查及管理项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市轨道交通运营办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	32	23.37	73.03%	14.6	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标	日常检查完成率 (10 分)		100%	100%	10
		数量指标	安全作业技能大比武 (10 分)		1 次	1 次	10
		质量指标	对全市道口 进行安全作业监督检查 (20 分)		87 处	小于 87 处	15
		质量指标	提高铁路道口信息网络 系统工作效率 (10 分)		提高	无明显变化	8
		时效指标	日常检查及时率 (10 分)		100%	100%	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提高民众安全信心 (10 分)		有所提高	有所提高	10
		可持续影响指标	安全事故发生机率 (10 分)		减少	减少	10
	总分		87.6 分				

偏差大或目标未完成原因分析	此项目为道口办的工作人员日常经费支出，道口办于 2020 年 6 月份与轨道办完成单位合并。
改进措施及结果应用方案	进一步加强预算管理, 提高财政资金的利用率。

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。

附件 2

2020 年度轨道交通运营安全演练项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2021 年 6 月 28 日

项目名称		轨道交通运营安全演练项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市轨道交通运营办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	18.92	16.8	88.79%	17.76	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	应急演练 (10 分)		≥7 次	7	10
		质量指标	安全演练达标率 (15 分)		100%	100%	15
		时效指标	安全演练及时率 (15 分)		100%	<100%	10
	效益 指标 (40 分)	社会效益指标	提高民众安全信心 (20 分)		有所提高	提高	18
		可持续影响指标	安全事故发生几率 (20 分)		减少	减少	20
总分		87.76 分					

偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，部分经费没有使用，安全演练没有按年初计划如期进行
改进措施及结果应用方案	1. 进一步加强预算管理,提高财政资金的利用率。 2.合理安排工作，保证各项工作按计划完成

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。

附件 2

2020 年度信息系统建设与维护项目自评表

单位名称: 武汉市交通运输局

填报日期: 2021 年 6 月 28 日

项目名称		信息系统建设与维护项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市公共客运 交通管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	14.00	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 (50 分)	数量指标	发布各类公交运营信息 完成率 (20)		100%	100%	20
		质量指标	准确发布各类公交 运营信息 (20 分)		100%	100%	20
		时效指标	及时发布各类公交 运营信息 (10 分)		100%	100%	10
	效益 指标 (30 分)	时效指标	定期维护与应急响应 相结合 (10 分)		100%	100%	10
		社会效益 指标	行业管理效率 (10 分)		有效提高	提高	8
		可持续 影响指标	提高企业管理水平 (10 分)		明显提高	提高	8
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	提高公交出行服务水平 (10 分)		≥95%	90%	9.5
总分		95.5 分					

偏差大或目标未完成原因分析	市公交管理办2020年度信息系统建设与维护工作顺利完成年初下达的指标任务，未出现大偏差情况。但因机构改革，人员分流，资料未及时归档，无法提供相关佐证资料，相应扣减效益指标分数。
改进措施及结果应用方案	进一步做好 TOCC 及其他行业管理系统的维护，确保数据的及时有效；进一步提高管理部门对行业动态的了解，为线网优化工作提供基础数据支撑；进一步加强档案资料的管理。

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。

附件 2

2020 年度日常行业管理工作项目自评表

单位名称: 武汉市交通运输局

填报日期: 2021 年 6 月 28 日

项目名称		日常行业管理工作项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市公共客运 交通管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	212.95	188.64	88.58%	17.72	
年度绩 效目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	咨询服务投诉办理 完成率 (15 分)		100%	100%	15
		质量指标	投诉回复满意率 (15 分)		95%	92%	14.5
		时效指标	咨询服务投诉按时 办结率 (10 分)		100%	100%	10
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	社会出行成本 (8 分)		有效降低	新能源公交车占比达 47%，较上年 38.5% 略有上升，公交运营 成本有所下降	8
		社会效益 指标	实现常规公交与地铁 有效衔接 (8 分)		98%	98%	8
		环境效益 指标	人均资源消耗 (8 分)		有效降低	新能源公交车占比达 47%，较上年 38.5% 略有上升，资源消耗 有所下降	8
		可持续影 响指标	公交出行比例 (8 分)		有效提高	公交出行 31.4%，较 上年 31.27%略有上升	8
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	市民对公交服务 总体满意率 (8 分)		80%	85.5%	8
	总分		97.22 分				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 年度项目预算中“交通运输服务监督电话‘12328’座席服务费”项目经费 18 万元，实际由上级部门承担。</p> <p>2. 投诉回复满意率年初指标设定 95% 过高，市民要求越来越高，回复满意率仅达到 90%。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 进一步加强预算管理，提高财政资金使用效率。</p> <p>2. 合理设定绩效指标值</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。

附件 2

2020年度武汉市公路监测决策系统一期项目运维自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2021 年6 月28 日

项目名称		武汉市公路监测决策系统一期项目运维项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通科学研究所	
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	163.86	62.8804	38.4%	7.67	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	8-12 月度运维报告 (20 分)		5 份	5 份	20
		质量指标	设备在线率 (20 分)		95%	95.25%	20
		时效指标	按合同约定时限 (10 分)		100%	100%	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	提高公路交通运行效率 (10 分)		100%	100%	10
		社会效益 指标	提高城市整体交通水平 (10 分)		100%	100%	10
		环境效益 指标	缓解交通拥堵, 减少汽车 尾气排放 (10 分)		减少	减少	10
	总分		87.67 分				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>本项目预算于 2020 年 5 月下达，同月委托市政府采购中心开展采购工作，经公开招标，于 2020 年 8 月确定中标方景网技术有限公司，中标价为 155.667 万元，为项目预算的 95%，偏差在合理范围内。</p> <p>2020 年 8 月 7 日与景网技术有限公司签订《武汉市公路监测决策系统(一期)项目运维合同》。合同第 12 条支付方式约定“项目付款方式为：1、合同生效后支付至合同总额的 40%，即 62.2 万元；2、服务 6 个月后支付至合同总额的 70%，即支付 46.7 万元；3、服务期满并通过验收后支付至合同总额的 100%，即支付 46.7 万元”。</p> <p>该项目服务期为 12 个月，即从 2020 年 8 月 7 日起至 2021 年 8 月 6 日止，为跨年度项目。2020 年度项目执行数与付款方式和实际进度匹配，项目进展情况良好。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>合理编制预算，针对跨年度项目合理安排年度预算和产出指标。</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。

附件 2

2020年度资产运行维护费项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2021 年 6 月 28 日

项目名称		资产运行维护费项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通科学研究所		
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	31	28.22	91%	18.21	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	设备维护完成率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标	保障设备平稳运行 (20 分)		100%	100%	20
		时效指标	资产运行维护及时率 (10 分)		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	设备全年正常运行带来的社会效益 (15 分)		有效提高	提高	13.50
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度 (15 分)		100%	85%	12.75
总分		94.46 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 该项目预算31万元由2个合同项目构成，受疫情影响，没有完全执行。</p> <p>2. 部分指标的指标值设置过高，如服务对象满意度 100%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 加强预算管理，提高资金使用率。</p> <p>2. 合理编制预算绩效指标的指标值。</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。

附件2

2020年度人事代理及聘用人员工资项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2021年6月28日

项目名称		人事代理及聘用人员工资项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通科学研究所		
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	62.14	47.15	75.87%	15.18	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	购买劳务数量 (15分)		5	3	9
		数量指标	完成合同约定的工作目标 (15分)		100%	100%	15
		质量指标	工作完成质量 (15分)		100%	100%	15
		时效指标	完成工作及时率 (15分)		100%	100%	15
	效益指标 (20分)	社会效益指标	社会工作影响度 (10分)		98%	90%	9.18
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度 (10分)		98%	90%	9.18
总分		87.54分					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>预算执行率低的原因是，由于改革需要，原定聘用人员 5 人变更为聘用 3 人。原按 5 人编制的 12 个月支出预算 62.14 万元，实际聘用 3 人，少聘用 2 人，因而结余资金 14.99 万元，已归还财政。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>本单位已进行机构改革。</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。

附件2

2020年度文明创建及保密工作经费项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2021年6月28日

项目名称		文明创建及保密工作经费项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通科学研究所		
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	8	0.285338	3.57%	0.71	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	扶贫、创建、保密 (30分)		100%	90%	27
		质量指标	工作完成质量 (10分)		100%	90%	9
		时效指标	完成及时率 (10分)		100%	90%	9
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	社会工作影响度 (15分)		98%	90%	13.77
		社会公众 或服务对象 满意度 指标	社会群众满意度 (15分)		98%	95%	14.54
总分		74.02分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行率非常低，主要原因，2020 年由于疫情的影响，对于扶贫的工作没有进行大范围的活动，所花费的资金较少，剩余的资金全部上缴财政。
改进措施及 结果应用方案	1. 提高预算资金执行率 2. 合理安排各项工作

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。