

2023年度武汉市交通运输局

部门决算公开

2024年9月29日

目 录

第一部分 武汉市交通运输局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市交通运输局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市交通运输局2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市交通运输局概况

一、部门主要职能

1. 组织拟订全市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。承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作。统筹研究和组织实施交通运输发展战略、产业政策，组织起草交通运输有关地方性法规和市政府规章草案。负责交通运输行业统计和信息发布工作。负责全市交通运输行业有关体制改革工作。

2. 负责统筹城乡交通运输协调发展。协调铁路、民航、邮政及其他中央在汉交通单位的有关工作。组织协调铁路、水路、公路、民航、管道、轨道交通、城市公共交通、客运出租汽车、邮政等多种运输方式的衔接，建立和发展现代综合交通运输体系。

3. 拟订全市交通运输固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算。按规定权限审查审批交通固定资产投资项目。组织协调公路、水路有关重点工程建设，协调铁路客货站场、民航机场等重点工程建设，统筹协调全市物流园区(中心)建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。配合有关部门研究制定并监督实施相关经营服务价格。

4. 负责全市交通运输行业管理。负责全市道路、水路运输市场监管，组织制定有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责公路、水路建设和养护市场监管，制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。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。监督指导城市公共交通的运营。

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. 指导全市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。协调全市境内铁路无人看守道口的有关安全管理工作。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。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资和紧急客货运输，组织协调节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. 指导全市交通运输信息化建设。指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

9. 负责全市公路、水路国际合作与外事工作，开展与港澳台地区的交流与合作。

10. 负责对区交通运输主管部门的业务指导。

11. 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。

12. 职能转变。贯彻新发展理念，研究推动“交通强国”战略武汉实施，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。

13. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市交通运输局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和8个下属单位决算组成。

纳入武汉市交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市交通运输局（本级）
2. 武汉市交通运输局公路事业发展中心
3. 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心
4. 武汉市交通运输局港航事业发展中心
5. 武汉市交通科技学校
6. 武汉市交通运输局智能交通中心
7. 武汉市交通运输综合执法支队
8. 武汉市水路交通运输执法支队
9. 武汉市交通运输局客运事业发展中心

第二部分 武汉市交通运输局

2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市交通运输局

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	449,370.6	一、一般公共服务支出	32	25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134,647	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	490	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	516.24	五、教育支出	36	261.31
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	21,043.62	八、社会保障和就业支出	39	1,185.82
	9		九、卫生健康支出	40	2,331.18
	10		十、节能环保支出	41	529.1
	11		十一、城乡社区支出	42	106,800
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	492,863.23
	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	2,248.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	606,067.46	本年支出合计	58	606,244.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	176.83	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	606,244.29	总计	62	606,244.29

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行＝（32+33+...+57）行；62行＝（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市交通运输局

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	606,067.46	584,017.6	490	516.24			21,043.62
201	一般公共服务支出			25	25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			25	25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			25	25					
205	教育支出			261.31	261.31					
20503	职业教育			261.31	261.31					
2050302	中等职业教育			258.91	258.91					
2050303	技校教育			2.4	2.4					
208	社会保障和就业支出			1,185.82	1,185.82					
20805	行政事业单位养老支出			966.88	966.88					
2080501	行政单位离退休			446.74	446.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			506.94	506.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			13.2	13.2					
20810	社会福利			5.5	5.5					
2081099	其他社会福利支出			5.5	5.5					
20811	残疾人事业			18.74	18.74					
2081105	残疾人就业			17.69	17.69					
2081199	其他残疾人事业支出			1.05	1.05					
20899	其他社会保障和就业支出			194.7	194.7					
2089999	其他社会保障和就业支出			194.7	194.7					
210	卫生健康支出			2,331.18	2,331.18					
21011	行政事业单位医疗			2,331.18	2,331.18					
2101101	行政单位医疗			186.94	186.94					
2101102	事业单位医疗			964.02	964.02					
2101103	公务员医疗补助			1,180.22	1,180.22					
211	节能环保支出			529.1	529.1					
21103	污染防治			529.1	529.1					
2110302	水体			529.1	529.1					
212	城乡社区支出			106,800	106,800					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			10,800	10,800					
2120803	城市建设支出			10,800	10,800					
21213	城市基础设施配套费安排的支出			96,000	96,000					
2121301	城市公共设施			96,000	96,000					
214	交通运输支出			492,686.4	470,636.54	490	516.24			21,043.62
21401	公路水路运输			60,889.42	49,726.98	490	516.24			10,156.2
2140101	行政运行			4,620.54	3,587.22					1,033.32
2140102	一般行政管理事务			1,827.79	1,410.2					417.59
2140106	公路养护			2	2					
2140111	公路还贷专项			75	75					
2140112	公路运输管理			353.01	353.01					
2140123	航道维护			664.5	664.5					
2140136	水路运输管理支出			470.74						470.74
2140199	其他公路水路运输支出			52,875.84	43,635.05	490	516.24			8,234.55
21403	民用航空运输			70,789	70,789					
2140304	机场建设			10,100	10,100					
2140399	其他民用航空运输支出			60,689	60,689					
21406	车辆购置税支出			10,000	10,000					
2140699	车辆购置税其他支出			10,000	10,000					
21462	车辆通行费安排的支出			27,198	27,198					
2146203	政府还贷公路管理			27,198	27,198					
21469	民航发展基金支出			649	649					
2146907	通用航空发展			649	649					
21499	其他交通运输支出			323,160.98	312,273.56					10,887.42
2149901	公共交通运营补助			236,915.05	236,915.05					
2149999	其他交通运输支出			86,245.93	75,358.51					10,887.42
221	住房保障支出			2,248.65	2,248.65					
22102	住房改革支出			2,248.65	2,248.65					
2210201	住房公积金			1,734.1	1,734.1					
2210202	提租补贴			190	190					
2210203	购房补贴			324.55	324.55					

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市交通运输局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	606,244.29	28,169.03	578,075.26
201	一般公共服务支出		25		25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		25		25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		25		25	
205	教育支出		261.31		261.31	
20503	职业教育		261.31		261.31	
2050302	中等职业教育		258.91		258.91	
2050303	技校教育		2.4		2.4	
208	社会保障和就业支出		1,185.82	1,185.82		
20805	行政事业单位养老支出		966.88	966.88		
2080501	行政单位离退休		446.74	446.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		506.94	506.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.2	13.2		
20810	社会福利		5.5	5.5		
2081099	其他社会福利支出		5.5	5.5		
20811	残疾人事业		18.74	18.74		
2081105	残疾人就业		17.69	17.69		
2081199	其他残疾人事业支出		1.05	1.05		
20899	其他社会保障和就业支出		194.7	194.7		
2089999	其他社会保障和就业支出		194.7	194.7		
210	卫生健康支出		2,331.18	2,331.18		
21011	行政事业单位医疗		2,331.18	2,331.18		
2101101	行政单位医疗		186.94	186.94		
2101102	事业单位医疗		964.02	964.02		
2101103	公务员医疗补助		1,180.22	1,180.22		
211	节能环保支出		529.1		529.1	
21103	污染防治		529.1		529.1	
2110302	水体		529.1		529.1	
212	城乡社区支出		106,800		106,800	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,800		10,800	
2120803	城市建设支出		10,800		10,800	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		96,000		96,000	
2121301	城市公共设施		96,000		96,000	
214	交通运输支出		492,863.23	22,403.38	470,459.85	
2140100	公路水路运输		61,066.25	21,553.55	39,512.7	
2140101	行政运行		4,620.54	2,957.17	1,663.37	
2140102	一般行政管理事务		1,827.79		1,827.79	
2140106	公路养护		2		2	
2140111	公路还贷专项		75		75	
2140112	公路运输管理		353.01		353.01	
2140123	航道维护		664.5		664.5	
2140136	水路运输管理支出		470.74		470.74	
2140199	其他公路水路运输支出		53,052.67	18,596.38	34,456.29	
21403	民用航空运输		70,789		70,789	
2140304	机场建设		10,100		10,100	
2140399	其他民用航空运输支出		60,689		60,689	
21406	车辆购置税支出		10,000		10,000	
2140699	车辆购置税其他支出		10,000		10,000	
21462	车辆通行费安排的支出		27,198		27,198	
2146203	政府还贷公路管理		27,198		27,198	
21469	民航发展基金支出		649		649	
2146907	通用航空发展		649		649	
21499	其他交通运输支出		323,160.98	849.83	322,311.15	
2149901	公共交通运营补助		236,915.05		236,915.05	
2149999	其他交通运输支出		86,245.93	849.83	85,396.1	
221	住房保障支出		2,248.65	2,248.65		
22102	住房改革支出		2,248.65	2,248.65		
2210201	住房公积金		1,734.1	1,734.1		
2210202	提租补贴		190	190		
2210203	购房补贴		324.55	324.55		

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市交通运输局

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	449,370.6	一、一般公共服务支出	33	25	25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	134,647	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	261.31	261.31		
	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	1,185.82	1,185.82		
	9		九、卫生健康支出	41	2,331.18	2,331.18		
	10		十、节能环保支出	42	529.1	529.1		
	11		十一、城乡社区支出	43	106,800		106,800	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	470,813.37	442,966.37	27,847	
	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	2,248.65	2,248.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	584,017.6	本年支出合计	59	584,194.43	449,547.43	134,647	
年初财政拨款结转和结余	28	176.83	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	176.83		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	584,194.43	总计	64	584,194.43	449,547.43	134,647	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；
59行＝（33+34+...+58）行；64行＝（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市交通运输局

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	449,547.43	28,169.03	421,378.4
201			一般公共服务支出	25		25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25		25
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25		25
205			教育支出	261.31		261.31
20503			职业教育	261.31		261.31
2050302			中等职业教育	258.91		258.91
2050303			技校教育	2.4		2.4
208			社会保障和就业支出	1,185.82	1,185.82	
20805			行政事业单位养老支出	966.88	966.88	
2080501			行政单位离退休	446.74	446.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.94	506.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.2	13.2	
20810			社会福利	5.5	5.5	
2081099			其他社会福利支出	5.5	5.5	
20811			残疾人事业	18.74	18.74	
2081105			残疾人就业	17.69	17.69	
2081199			其他残疾人事业支出	1.05	1.05	
20899			其他社会保障和就业支出	194.7	194.7	
2089999			其他社会保障和就业支出	194.7	194.7	
210			卫生健康支出	2,331.18	2,331.18	
21011			行政事业单位医疗	2,331.18	2,331.18	
2101101			行政单位医疗	186.94	186.94	
2101102			事业单位医疗	964.02	964.02	
2101103			公务员医疗补助	1,180.22	1,180.22	
211			节能环保支出	529.1		529.1
21103			污染防治	529.1		529.1
2110302			水体	529.1		529.1
214			交通运输支出	442,966.37	22,403.38	420,562.99
21401			公路水路运输	49,903.81	21,553.55	28,350.26
2140101			行政运行	3,587.22	2,957.17	630.05
2140102			一般行政管理事务	1,410.2		1,410.2
2140106			公路养护	2		2
2140111			公路还贷专项	75		75
2140112			公路运输管理	353.01		353.01
2140123			航道维护	664.5		664.5
2140199			其他公路水路运输支出	43,811.88	18,596.38	25,215.5
21403			民用航空运输	70,789		70,789
2140304			机场建设	10,100		10,100
2140399			其他民用航空运输支出	60,689		60,689
21406			车辆购置税支出	10,000		10,000
2140699			车辆购置税其他支出	10,000		10,000
21499			其他交通运输支出	312,273.56	849.83	311,423.73
2149901			公共交通运营补助	236,915.05		236,915.05
2149999			其他交通运输支出	75,358.51	849.83	74,508.68
221			住房保障支出	2,248.65	2,248.65	
22102			住房改革支出	2,248.65	2,248.65	
2210201			住房公积金	1,734.1	1,734.1	
2210202			提租补贴	190	190	
2210203			购房补贴	324.55	324.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：武汉市交通运输局

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	18,426.07	302	商品和服务支出	2,570.07	310	资本性支出	4.01
30101	基本工资	2,903.49	30201	办公费	261.14	31002	办公设备购置	0.95
30102	津贴补贴	1,885.64	30202	印刷费	45.39	31003	专用设备购置	3.06
30103	奖金	1,181.71	30203	咨询费	4.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	6,731.59	30205	水费	15.29	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.51	30206	电费	190.3	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	96.97	30207	邮电费	73.13	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,237.76	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1,609.43	30209	物业管理费	391.51			
30112	其他社会保障缴费	255.88	30211	差旅费	102.46			
30113	住房公积金	1,944.09	30212	因公出国（境）费用	11.13			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	68.33			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.12			
303	对个人和家庭的补助	7,168.88	30215	会议费	8.45			
30301	离休费	59.46	30216	培训费	39.43			
30302	退休费	6,022.9	30217	公务接待费	4.88			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.43			
30304	抚恤金	105.41	30224	被装购置费				
30305	生活补助	7.5	30225	专用燃料费	0.02			
30306	救济费		30226	劳务费	3.46			
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费	163.53			
30308	助学金		30228	工会经费	359.04			
30309	奖励金	167.47	30229	福利费	339.52			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	200.05			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	117.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	804.86	30240	税金及附加费用	11.8			
			30299	其他商品和服务支出	144.77			
人员经费合计		25,594.95	公用经费合计					2,574.08

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市交通运输局

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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项					
栏次				1	2	3	4
合计				134,647	134,647		134,647
212				城乡社区支出	106,800	106,800	106,800
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	10,800	10,800	10,800
2120803				城市建设支出	10,800	10,800	10,800
21213				城市基础设施配套费安排的支出	96,000	96,000	96,000
2121301				城市公共设施	96,000	96,000	96,000
214				交通运输支出	27,847	27,847	27,847
21462				车辆通行费安排的支出	27,198	27,198	27,198
2146203				政府还贷公路管理	27,198	27,198	27,198
21469				民航发展基金支出	649	649	649
2146907				通用航空发展	649	649	649

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市交通运输局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：武汉市交通运输局

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
216.29	11.13	200.05		200.05	5.11	216.29	11.13	200.05		200.05	5.11

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

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

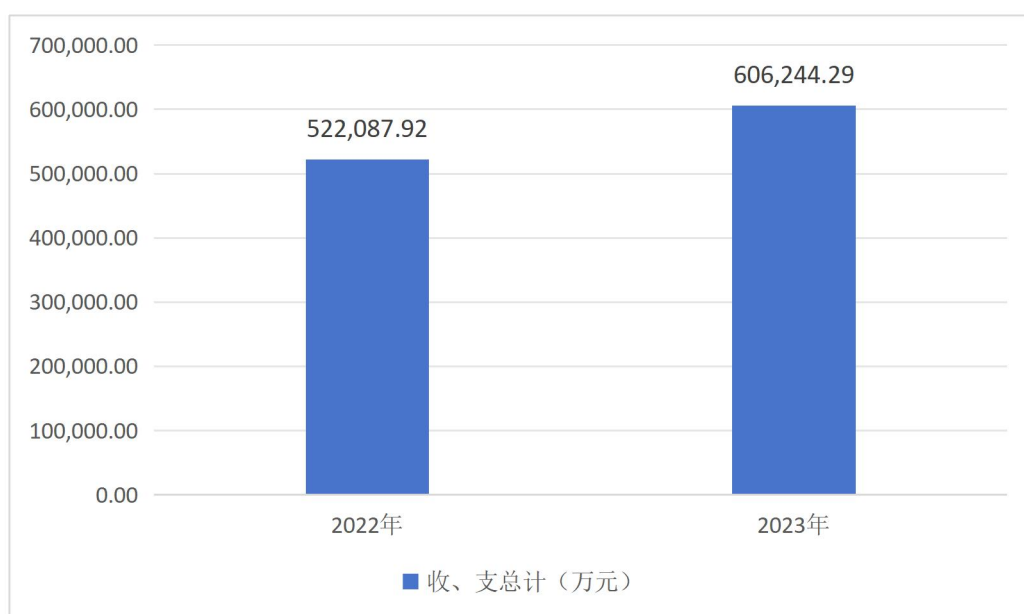
第三部分 武汉市交通运输局

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计606,244.29万元。与2022年度相比，收、支总计各增加84,156.37万元，增长16.1%，主要原因，一是增加政府性基金预算财政拨款收入用于城乡社区支出和交通运输支出，二是2023年新增上缴财政往来可用资金作为其他收入。

图1：收、支决算总计变动情况

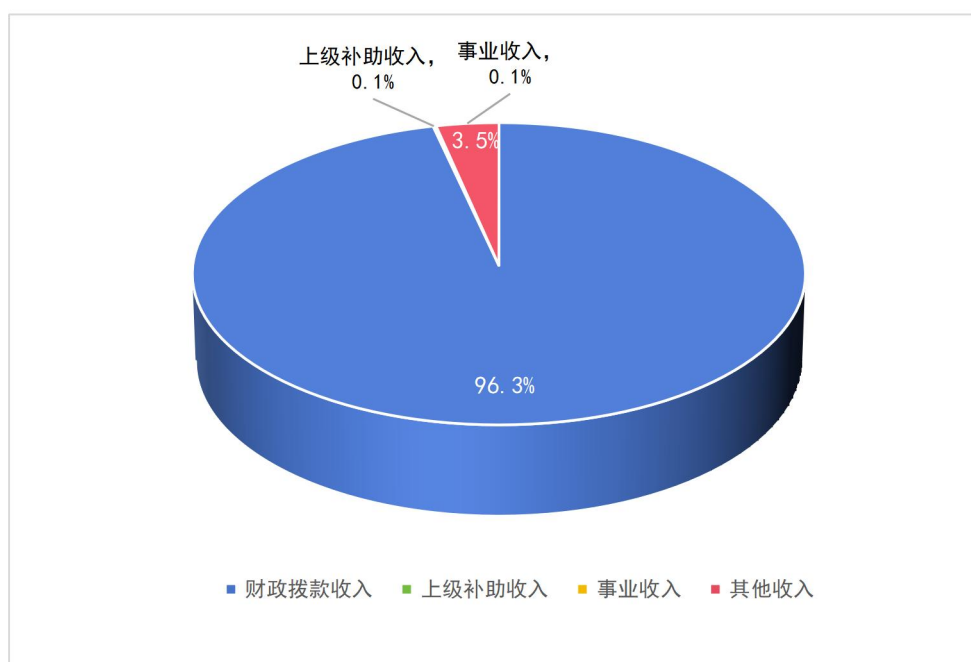


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计606,067.46万元，与2022年度相比，收入合计增加83,979.54万元，增长16.1%，主要原因，一是增加政府性基金预算财政拨款收入用于城乡社区支出和交通运输支出，

二是2023年新增上缴财政往来可用资金作为其他收入。其中：财政拨款收入584,017.6万元，占本年收入96.3%；上级补助收入490万元，占本年收入0.1%；事业收入516.24万元，占本年收入0.1%；其他收入21,043.62万元，占本年收入3.5%。

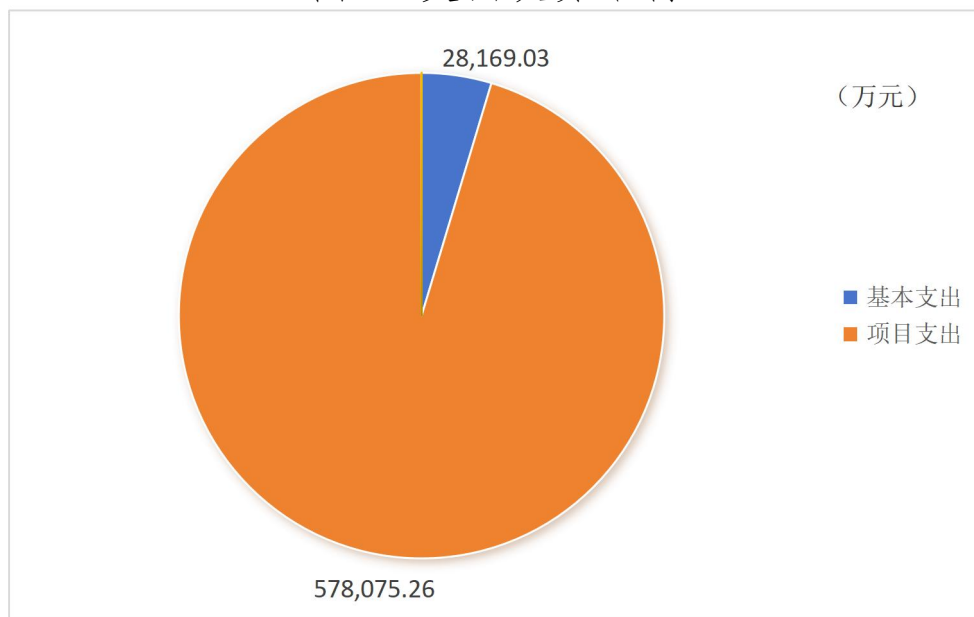
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计606,244.29万元。与2022年度相比，支出合计增加84,156.37万元，增长16.1%，主要原因是增加城乡社区支出和交通运输支出。其中：基本支出28,169.03万元，占本年支出4.6%；项目支出578,075.26万元，占本年支出95.4%。

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584,194.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加72,473.7万元，增长14.2%。主要原因是增加政府性基金预算财政拨款收入用于城乡社区支出和交通运输支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入449,370.6万元，比2022年度决算数减少5,137.13万元。主要原因是2022年公交场站建设资金由一般公共预算财政拨款收入安排，2023年由政府性基金预算财政拨款收入安排。政府性基金预算财政拨款收入134,647万元，比2022年度决算数57,213万元增加77,434万元。主要原因是增加用于轨道交通运营成本规制补贴、公交场站建设、天河机场T2航站楼改造及武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理。

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449,547.43万元，占本年支出合计的74.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,960.3万元，下降1.1%。主要原因是2022年公交场站建设资金由一般公共预算财政拨款收入安排，2023年由政府性基金预算财政拨款收入安排。

（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449,547.43万元，主要是用于以下方面：

1.一般公共服务支出25万元。主要是用于2022年度全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励方面的支出。

2.教育支出261.31万元，占0.1%。主要是用于武汉交通科技

学校的中等职业教育和技校教育方面的支出。

3.社会保障和就业支出1,185.82万元，占0.3%。主要是用于局本级及8家局属单位基本养老保险和职业年金缴费方面的支出。

4.卫生健康支出2,331.18万元，占0.5%。主要是用于局本级及8家局属单位医疗方面的支出。

5.节能环保支出529.1万元，占0.1%。主要是用于长江经济带绿色发展方面的项目支出。

6.交通运输支出442,966.37万元，占98.5%。主要是用于：公共交通和轨道交通运营补助支出、民用航空运输支出（含机场建设支出）、汉新欧铁路国际集装箱运输补贴、城市交通发展奖励支出、新能源公交车购置补贴、客运出租车行业成品油价格补助、国家综合货运枢纽补链强链项目、长江中游航运中心航运航线补贴等。

7.住房保障支出2,248.65万元，占0.5%。主要是用于局本级及8家局属单位住房改革如住房公积金、提租补贴等方面的支出。

（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291,816.31万元，支出决算为449,547.43万元，完成年初预算的161.4%。其中：基本支出28,169.03万元，项目支出421,378.4万元。项目支出主要用于：

1.交通运输行业管理及维护保障项目12,402.32万元，主要成

效是：保障了局本级及8家局属单位正常运转，持续开展行业服务质量考核，强化风险防控和隐患排查治理，提高了交通安全水平和交通运输服务质量，提升了应急保障响应能力。

2.交通运输综合行政执法保障项目626.88万元，主要成效是：深化行业专项整治和打非治违，强化监管执法，开展案件查处和跨区域执法的组织协调，有效保障了交通运输综合行政执法工作。

3.市级交通专项资金项目290,855.75万元。（1）武汉航空发展引导专项及国内客运航班运行财政补贴资金项目24,000万元，主要成效是：在稳定现有客货运航线基础上，加快国际客运航线恢复力度，有效缓解民航企业经营压力，促进了民航企业健康发展。

（2）汉新欧铁路国际集装箱运输补贴项目25,000万元，主要成效是贯彻落实国家“一带一路”和长江经济带发展战略，进一步巩固了中欧班列（武汉）的发运数量、质量，提升了市场竞争力。（3）物流业发展专项资金项目82.6万元，主要成效是持续开展了社会物流统计核算工作，优化完善物流统计制度和物流统计指标体系。（4）综合交通项目3,613.17万元，主要成效：建立健全了行政审批管理制度和 workflows，提升了工作效率；武汉市交通强国建设试点工作成效显著；进一步提升了公路、客运、货运、港航行业管理和服务水平，践行了绿色发展理念，推进了交通运输行业信息化、智能化建设。（5）公共交通成本规制补贴项目184,999.98万元，主要成效是：降低了市民出行成本，提高了出行便捷性，降低了能源消

耗，促进了公交行业持续健康发展。（6）轨道交通运营成本规制补贴项目40,000万元，主要成效是：提高了市民出行便捷性，降低了市民出行成本，降低了污染排放，促进了轨道交通行业持续健康发展。（7）长江中游航运中心航运航线补贴13,160万元，主要成效是：积极培育了航线航运市场，巩固了武汉港核心枢纽港地位，推动了长江中游航运中心高质量发展。

4.中央和省转移支付项目支出117,234.24万元。（1）民用航空运输及国内客运航班运行财政补贴支出51,691.57万元，主要成效是：有效推动了武汉民航发展，机场服务保障能力进一步提升，安全运营水平进一步提高；缓解了民航企业经营压力，促进民航企业健康发展。（2）2022—2023年城市交通发展奖励及2020年度农村客运出租车等行业成品油价格补助资金合计35,209.71万元，主要成效是加快了新能源出租汽车、公交车的推广应用，推动了行业节能减排和结构调整，促进了出租汽车和公交车行业持续健康稳定发展。（3）国家综合货运枢纽补链强链项目10,000万元，主要成效是推进一批货运枢纽、集疏运设施及运输设备发挥效用，基础设施及装备硬联通水平显著提升；江海直达、近洋直航、国际海铁联运等物流通道不断巩固延伸，标准规则及服务软联通能力持续增强；携手上海港、九江港、岳阳港等协同推进长江经济带发展，综合货运枢纽一体化运营机制日益完善。（4）航运航线省级补贴资金8,189万元，主要成效是：积极培育了航线航运市场，巩固武汉港核心枢纽港地位，推动

长江中游航运中心高质量发展。（5）汉新欧铁路国际集装箱运输补贴5,681万元，主要成效是贯彻落实国家“一带一路”和长江经济带发展战略，进一步巩固了中欧班列（武汉）的发运数量、质量，提升了市场竞争力。（6）新能源公交车购置补贴3,120.86万元，主要成效是鼓励公交企业更新新能源公交车，推进绿色出行，保护生态环境。（7）港航建设专项资金、航道港口设施养护维护补助、2022年农村水路客运补贴资金等三项合计1,988.62万元，主要成效是提升了航道港口设施的基本公共服务水平和水路运输安全水平。（8）水体污染防治529.1万元，主要成效是有效推进长江保护与水体污染防治等生态环保工作。（9）道路运输行业发展专项补助和道路运输物流补助资金合计316.13万元，主要成效是有效保证道路运输安全，提高道路运输服务水平等。（10）在营一、二、三级客运站运营补贴230万元，主要成效是对4个一级客运站和1个二级客运站进行补贴，有效支持帮助在营一、二级客运站正常运营。（11）12328交通运输服务监督电话专项补助123.01万元，主要成效是进一步畅通交通运输投诉渠道，加强“市民热线”服务和管理，提升交通运输行业治理能力和公共服务水平。（12）省统贷付息专项75万元，主要成效是保证原收费公路贷款利息及时偿还。（13）公路设施建设维护资金53.14万元，主要成效是增强了公路超限检测站的功能作用，提高了服务安全设施的保障水平。（14）2022年度全市固定资产投资及重点项目目标考核资金25万元，主要成效是

顺利推进市级重大项目。（15）教育专项2.1万元，主要成就是帮助改善贫困学生学习生活条件。

5.市级教育专项259.21万元。（1）中等职业学校基础能力建设市级补助项目258.01万元，主要成就是完成了“优质中等职业学校星级智慧教室”“交通运输类专业课程和实训室”“形体室改造”项目建设，促进现代教育技术装备和教育教学深度融合，推进教学模式和学习方式的创新，整体提升了教育教学质量和水平。（2）励志奖学金0.9万元和助学金0.3万元，主要成就是鼓励贫困学生励志学习，帮助改善其学习生活条件。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初无预算，支出决算为25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加2022年度全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初无预算，支出决算为258.91万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加中等职业教育市级补助。

3.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初无预算，支出决算为2.4万元，支出决算数大于年初预算数的原因为年中追加技校教育市级补助。

4.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892.49万元，支出决算为446.74万元，完成年初预算的50.1%。支出决算数小于年初预算数的原因为离退休人员奖励性津补贴发放政策调整。

5.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566.87万元，支出决算为506.94万元，完成年初预算的89.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为个别局属单位2023年度部分养老保险暂未缴纳。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为79.4万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的16.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为个别局属单位2023年退休人员职业年金暂未缴纳。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为18.12万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的97.6%。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。

10.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196.41万元,支出决算为194.7万元,完成年初预算的99.1%。

11.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165万元,支出决算为186.94万元,完成年初预算的113.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为2023年原新港委机构改革后人员转隶市交通局。

12.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975.37万元,支出决算为964.02万元,完成年初预算的98.8%。

13.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1,245.19万元,支出决算为1,180.22万元,完成年初预算的94.8%。支出决算数小于年初预算数的原因为2023年有少数人员退休。

14.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初无预算,支出决算为529.1万元,支出决算数大于预算数的原因为年中追加船舶污染治理等项目预算资金。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为2,763.67万元,支出决算为3,587.22万元,完成年初预算的129.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为2023年原新港委机构改革后人员转隶市交通局。

16.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300万元，支出决算为1,410.2万元，完成年初预算的470.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为，一般行政管理事务项目年初预算资金来源由一般公共预算财政拨款和单位往来可用资金组成，年中市财政将部分往来可用资金调整为一般公共预算财政拨款。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初无预算，支出决算为2万元，支出决算数大于预算数的原因为年中追加公路设施养护经费预算。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）。年初无预算，支出决算为75万元，支出决算数大于预算数的原因为年中追加省统贷付息支出预算。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初无预算，支出决算为353.01万元，支出决算数大于预算数的主要原因为年中追加道路运输物流省级补助资金预算和2022年12328交通运输服务监督电话专项补助预算。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初无预算，支出决算为664.5万元，支出决算数大于预算数的原因为年中追加2023年航道港口设施建设养护省级补助、船舶港口防污染提升及船舶管理专项治理等工作经费、航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助。

21.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29,505.66万元，支出决算为43,811.88

万元，完成年初预算的148.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加2023年城市交通发展奖励资金预算和道路运输行业发展专项补助预算。

22.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。年初无预算，支出决算为10,100万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加武汉天河机场建设资金。

23.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算为12,000万元，支出决算为60,689万元，完成年初预算的505.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加武汉航空发展引导专项资金预算和民航业发展专项资金预算。

24.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）。年初无预算，支出决算为10,000万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加国家综合货运枢纽补链强链项目资金预算。

25.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185,000万元，支出决算为236,915.05万元，完成年初预算的128.1%。支出决算大于年初预算数的原因：一是轨道交通运营成本规制补贴项目预算资金来源由年初的政府性基金财政拨款调整为一般公共预算财政拨款；二是年中追加2022年城市交通发展奖励资金。

26.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42,631.11万元,支出决算为75,358.51万元,完成年初预算的176.8%。支出决算数大于预算数的原因,一是年中追加市级交通专项资金用于长江中游航运中心航运航线补贴,二是年中追加中央、省转移支付资金预算用于汉新欧铁路国际集装箱运输补贴、国内客运航班运行财政补贴资金、新能源公交购置补贴、2020年度出租车油价补贴、航运航线省级补助、执法港航建设专项、航道港口设施养护维护及水运行业发展补助、公路设施建设维护、道路运输物流省级补助。

27.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1,720.39万元,支出决算为1,734.1万元,完成年初预算的100.8%。支出决算数大于预算数的主要原因为2023年原新港委机构改革后人员转隶市交通局。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为182.78万元,支出决算为190万元,完成年初预算的104%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为2023年原新港委机构改革后人员转隶市交通局。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为313.86万元,支出决算为324.55万元,完成年初预算的103.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为2023年原新港委机构改革后人员转隶市交通局。

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28,169.03万元,

其中：

人员经费25,594.95万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,574.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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本年收入134,647万元，本年支出134,647万元。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10,800万元，主要是用于公交场站建设、天河机场T2航站楼改造、轨道交通运营设备设施大中修及更新改造及码头靠泊现场监管维护。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。支出决算为96,000万元，主要是用于轨道交通运营成本规制补贴。

（三）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）。支出决算为27,198万元（本年拨付26,956万元，提前下达242万元），主要是用于武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理项目还本付息。

（四）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）。支出决算为649万元，主要是用于机场航线补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为216.29万元，支出决算为216.29万元，完成预算的100%；支出决算数较上年345.87万元减少129.58万元，下降37.5%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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）费预算为11.13万元，支出决算为11.13万元，完成预算的100%，较上年增加11.13万元。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于随团出访蒙古、乌兹别克斯坦开展中欧班列（武汉）推介活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为200.05万元，支出决算为200.05万元，完成预算的100%；较上年344.32万元减少144.24万元，下降41.9%。其中：

(1) 无公务用车购置费支出，本年度未购置（更新）公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出200.05万元，完成年初预算271.9万元的73.6%，比年初预算减少71.85万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制公车运维经费支出。主要用于局本级及8家局属单位公务车辆的日常开支，其中：维修费79.34万元、燃料费70.38万元、保险费39.71万元、过路过桥费9.62万元、其他支出1万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量134辆。

3.公务接待费预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，完成预算的100%；比年初预算14.5万元减少9.38万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车接待费支出。国内公务接待支出5.12万元，接待对象主要是上级或相关部门、兄弟城市交通部门调研考察人员。2023年共接待国内来访团组38个，345人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市交通运输局机关运行经费支出581.26万元，为市交通运输局本级机关运行经费支出，比年初预算数减少10.52万元，降低1.8%。主要原因是落实过紧日子要求压减办公设施设备购置经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度，武汉市交通运输局政府采购支出总额7,601.79万元，

其中：政府采购货物支出366.24万元、政府采购工程支出560.62万元、政府采购服务支出6,674.93万元。授予中小企业合同金额7,526.18万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额5,355.87万元，占授予中小企业合同金额的71.2%。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98.9%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市交通运输局共有车辆134辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车38辆、执法执勤用车61辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车4辆、其他用车25辆。其他用车为公路中心用于公路巡查和行业管理、智能中心用于信息系统运行维护、交通学校用于中等职业教育和技校教育等方面的业务用车。单价100万元（含）以上设备29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，我部门按市财政局要求组织对2023年度市级财政资金项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金466,850.21万元，占应评价项目资金总额的100%。从绩效评价情况来看，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对局本级及8家局属单位开展了整体支出绩效自

评，资金 606,244.29 万元。从评价情况来看，预算执行率高，资金使用较规范，实现了年度绩效目标，部门产出较好，并取得了良好的社会效益，自评得分 99.12 分。

（三）项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个一级项目和13个市级财政交通事业专项资金项目。

1.交通运输行业管理及维护保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为28,165.23万元，执行数为28,165.23万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**保障了局本级及8个局属单位正常运转，持续开展行业服务质量考核，强化风险防控和隐患排查治理，提高了交通安全水平和交通运输服务质量，提升了应急保障响应能力。**发现的问题及原因：**市交通学校2023年度因改革等原因未完成招生计划，“全日制在校生规模”目标未完成。**下一步改进措施：**进一步提高预算编制科学性，根据单位年度目标，结合影响因素，合理设置绩效目标、绩效指标及指标值。

2.交通运输综合行政执法保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为6,913.83万元，执行数为6,913.83万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**深化行业专项整治和打非治违，强化监管执法，开展案件查处和跨区域执法的组织协调工作，有效保障了交通运输综合行政执法工作，增强了汉江武汉段等重点水域水体安全保障能力，方便本地船舶交易业务，充分发挥区位优势，有力

推进武汉长江中游航运中心建设。**发现的问题及原因：**武汉船舶交易中心陆域工程未能实现竣工验收的目标，原因为施工单位与相关单位经济纠纷。**下一步改进措施：**项目建设单位协调施工、监理、造价审核等相关参建单位，积极推进项目施工结算及竣工验收工作。

3.武汉航空发展引导专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数21,898.96万元，执行数为21,209.87万元，完成预算数的96.8%。**主要产出和效益是：**在稳定现有客货运航线基础上，新开客货运航线11条，有效推动了武汉民航发展；武汉机场被评为1000万（含）以上量级机场“服务质量优秀机场”，被CAPSE评为千万级以上“最佳机场”，获省市场监督管理局颁发的“创建放心消费环境”省级示范单位称号。**发现的问题及原因：**个别数量指标年初目标值设置不够准确，主要原因为编制2023年预算时考虑了疫情影响因素，2023年解除疫情防控后未及时申请调整。**下一步改进措施：**按照适度压力的要求合理设置绩效目标和绩效指标值。

4.汉新欧铁路国际集装箱运输补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数25,000万元，执行数25,000万元，完成预算数的100%。**主要产出和效益是：**进一步巩固提升了中欧班列（武汉）的发运数量、质量，新开11条跨境中转线路，发运突破1000列，创历史新高，提升了市场竞争力；中欧班列2023年安全评分排名位居全国首位，集装箱进出口箱量、集装箱实载率、营运收入等指标均完成目标。**发现的问题及原因：**个别社会效益指标年初目标值

设置不够准确，主要原因为编制2023年预算时考虑了疫情影响因素，2023年解除疫情防控后未及时申请调整。**下一步改进措施：**按照适度压力的要求合理设置绩效目标和绩效指标值。

5.物流业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数2,000万元，执行数1,779.53万元（为市对区转移支付项目），完成预算数的89%。**主要产出和效益是：**新增了A级物流企业，全市社会物流总额和物流业增加值同比增长，社会物流总费用与GDP的比率同比下降0.1%。**发现的问题及原因：**区级预算执行率较低，少数区预算资金未及时拨付。**下一步改进措施：**争取项目资金及时拨付到位，提高财政资金使用效益。

6.公交场站建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数5,000万元，执行数5,000万元，完成预算数的100%。**主要产出和效益：**有效推进公交场站建设进度；有效缓解公交车停车难、充电难问题；有效提高公交保障能力。**发现的问题及原因：**项目年度计划调整次数较多。**下一步改进措施：**科学编制预算年度预算草案，避免出现多次调整预算的情况。

7.农村公路建养市级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数5,000万元，执行数2,606.6万元（为市对区转移支付项目），完成预算数的52.1%。**主要产出和效益：**加强了我市农村路网建设及养护，提高了基本公共服务水平和公路安全水平，促进了沿线经济的发展。**发现的问题及原因：**区级预算执行率有待进一步提高，项目建设进度有待进一步加快。**下一步改进措施：**

争取项目资金及时拨付到位，同时加强对项目资金的监督和检查，确保资金专款专用，提高财政资金使用效益；加快推进项目进度。

8.综合交通项目绩效自评综述：项目全年预算数3,613.17万元，执行数3,613.17万元，完成预算数的100%。主要是用于交通和公路应急项目及公路危桥改造。**主要产出和效益：**建立健全了行政审批管理制度和 workflows，畅通了办事渠道、提升了工作效率；武汉市交通强国建设试点工作成效显著，武汉综合交通运行中心（TOC）初步实现了“铁水公空+公共交通”的指挥、监测、调度功能；进一步提升了公路、客运、货运、港航行业管理和服务水平，践行了绿色发展理念，围绕建设绿色生态航道，防污染接收设备更完善；**发现的问题及原因：**个别数量指标年初目标值设置不够准确。**下一步改进措施：**合理设置绩效指标值。

9.武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理项目绩效自评综述：项目全年预算数27,198万元，执行数27,198万元（含提前下达242万元），完成预算数的100%。**主要产出和效益：**及时还本付息，对全线路面、路基、桥梁、涵洞等进行小修保养、大中修、应急抢险及日常维护，保障保证安全、舒适和高效通行该收费公路正常运营。**发现的问题及原因：**通行费收入年初目标未完成，主要原因为申报预算时预测的环境因素影响发生变化。**下一步改进措施：**科学预测通行费收入，预算申报时多方位考虑通行费收入的影响因素。

10.公共交通成本规制补贴项目绩效自评综述：项目全年预算

数184,999.98万元，执行数184,999.98万元，完成预算数的100%。
主要产出和效益：公交发车正点，补贴资金拨付及时准确，提升了公共交通出行的社会形象，降低了污染排放，提升了市民选择绿色环保出行的意愿，公交企业服务质量评价较高。**发现的问题及原因**：因公交企业成本控制、水位和天气原因停航等原因，公交运营公里数未完成目标。**下一步改进措施**：提高预算编制的科学性。

11.轨道交通运营成本规制补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 136,000 万元，执行数 136,000 万元，完成预算数的 100%。**主要产出和效益**：补贴资金拨付及时准确，轨道交通列车运营列公里、轨道交通列车服务可靠度、轨道交通车辆系统故障率、行车组织可靠度、轨道交通列车运行图兑现率、轨道交通列车正点率等绩效指标按计划完成，提高了市民出行便捷性，减少了碳排放，助力武汉建设交通强国示范城市。**发现的问题及原因**：绩效指标设置不够完整，未能全面反映轨道交通运营工作的重点工作及考核要求。**下一步改进措施**：进一步完善项目绩效指标体系。

12.轨道交通运营设备设施大中修及更新改造补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算数的100%。**主要产出和效益**：做好轨道交通设备设施运营维护，保障轨道交通线网运营安全平稳。**发现的问题及原因**：绩效指标设置不够完整，未能全面反映轨道交通运营设备设施大中

修工作的重点工作及考核要求。**下一步改进措施：**进一步完善项目绩效指标体系。

13.长江中游航运中心航运航线项目绩效自评综述：项目全年预算数13,160万元，执行数13,160万元，完成预算数的100%。**主要产出和效益：**武汉至近洋航线等各航线航次、水铁联运集装箱和水水中转集装箱等数量指标均完成绩效目标，补贴对象准确，申报程序合规，积极培育了航线航运市场，巩固了武汉港核心枢纽港地位，推动了长江中游航运中心高质量发展。**发现的问题及原因：**补贴审核以人工审核为主涉及申报主体多，基础申报材料数量极大，而项目执行主体工作人员有限，工作量极大。**下一步改进措施：**建议探索试点运行申报作业线上化，采用信息化技术手段逐步替代纸质申报，节省企业工作人员时间成本，有效降低企业运营成本。

14.国内客运航班运行财政补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数2,101.04万元，执行数2,101.04万元，完成预算数的100%。**主要产出和效益：**按要求及时拨付国内客运航班财政补贴资金，缓解民航企业经营压力，促进了民航企业健康发展。

15.阳逻港区超靠能力作业安全隐患治理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算数的100%。**主要产出和效益：**保证海事巡逻船等监管设备设施有效运转，及时发布安全预警信息，实现安全维护大型集装箱船舶靠离泊作业安全有序，有效遏制水上交通事故。

（四）绩效自评结果应用情况

我部门将进一步科学合理设置绩效指标，注重绩效评价结果运用，把绩效运行和评价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，在评价结果与预算安排、绩效改进和绩效监督间建立良性闭环。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、担当投资建设主力，交通经济运行跑出“加速度”。

一是规划支撑有力。编制完成《武汉港总体规划》《武汉市综合立体交通网规划》《武汉都市圈交通运输发展规划》。二是投资高位拉动。武大高速、武阳高速、硃孝高速二期开通运营；武天高速、双柳长江大桥等5个项目加快建设；汉南长江大桥、天子山大桥、民航（武汉）区管中心等项目开工。三是指标持续向好。其他交通运输和仓储营业收入同比增长，交通运输、仓储和邮政业增加值总量和占比均创历史新高，我局连续5年获评全市绩效考评“立功单位”。

二、紧扣提质增效主线，交通物流枢纽释放“强动能”。

一是规模效率领先全国。全市社会物流总额4.8万亿元，同比增长5%；社会物流总费用与GDP的比率12.5%，同比下降0.1%。二是国际通道多维拓展。恢复和开通国际及地区客运航线10条，天河机场国际旅客吞吐量同比增长440%，阳逻港开通集装箱航线6条，中欧班列（武汉）新开11条跨境中转线路，创历史新高。三是枢纽动能持续增强。陆港型、港口型物流枢纽建设纵深推进，成功获批建设武汉—鄂州空港型国家物流枢纽。

三、坚持重大战略主导，试点示范建设立起“风向标”。

一是交通强国建设试点成效显著。武汉作为唯一城市在全国交通强国建设试点推进会上交流发言，交通运输部2次向全国推

介武汉试点经验。二是综合货运枢纽补链强链高效实施。加快实施阳逻国际冷链物流产业园、经发粮食铁路专用线等一批重点项目，稳步提升基础设施硬联通水平。三是绿色货运配送示范城市加快建设。优化配送车辆通行停靠政策，新增物流配送车辆临停专属泊位70个，重点商贸物流企业共同配送率达到80.7%。四是都市圈交通一体化纵深推进。认真履行武汉都市圈发展协调机制交通发展组职责，定期召开全体会议研究解决重大问题，“三横三纵”快速道路、“七横七纵”骨架路网系统建设提速。

四、围绕服务民生主业，优化营商环境强化“硬支撑”。

一是强政策，优服务。出台航运航线、航空发展、物流业发展等政策措施，创造性推进“高效办成一件事”，强化数据赋能政务服务。二是强措施，育主体。将规上道路货运企业纳入市级财政奖补范围，发放规上货运企业专项奖补资金2268万元；全年新增规上道路货运企业93家，3家企业入选年度全国物流企业50强，全市A级物流企业达432家。三是强保障，惠民生。全面推行农村公路“路长制”，新建农村公路201公里，江夏区成功创建“四好农村路”全国示范县；新改扩建公交站场10个，开通运营定制公交线路260条；轨道交通19号线、5号线二期工程正式开通。

五、突出绿色智慧主旨，交通创新应用迸发“驱动力”。

一是智慧交通打开新局面。武汉综合交通运行中心（TOC）初步创建，联创工作室挂牌运营，完成TOC系统及47类数据接入，初步实现“铁水公空+公共交通”的指挥、监测、调度功能。二是

绿色交通迈出新步伐。统筹推进长江高水平保护与生态修复、大气污染防治等生态环保工作，完成第二轮中央环保督察整改省、市验收，巡游出租车新能源占比达63.5%，公交车新能源占比达80.5%，武汉获评全国首批“绿色出行创建城市”。

六、聚焦安全稳定主题，行业规范提升打好“组合拳”。

一是科学立法护安全。积极推进交通立法工作，轨道交通安全保护区管理办法、货运车辆超限运输治理办法正式颁布。**二是排查整治护安全。**深入开展安全生产重大事故隐患排查整治和重大风险防范化解专项行动。**三是健全体系护安全。**进一步更新完善行业应急体系，指导开展各类安全应急演练200余场次。全年交通运输行业安全生产形势总体平稳。**四是规范提升护安全。**严厉打击货车超载、出租车宰客、驾校违规培训等违法违规行为，行业市场不断净化。

七、落实从严治党主责，党的组织建设焕发“新活力”。

一是扎实开展主题教育。举办专题读书班，开展处级干部交流、交通青年双月谈学习活动。**二是落实全面从严治党。**贯彻落实中央八项规定精神，对标“习惯过紧日子”理念，厉行节约反对浪费。**三是稳妥推进改革攻坚。**交通科技学校改革、治超站运行机制优化、渔船检验职能交接等一系列重要改革事项取得突破性进展。**四是不断优化内部环境。**集中打造荣誉展示、文娱休闲、体育健身、生活保障、会议中心等五大功能区域，大力营造拴心留人、干事创业的浓厚氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	担当投资建设主力，交通经济运行跑出“加速度”	一是规划支撑有力。编制完成《武汉港总体规划》《武汉市综合立体交通网规划》《武汉都市圈交通运输发展规划》。二是投资高位拉动。武大高速、武阳高速、硃孝高速二期开通运营；武天高速、双柳长江大桥等5个项目加快建设；汉南长江大桥、天子山大桥、民航（武汉）区管中心等项目开工。三是指标持续向好。其他交通运输和仓储营业收入同比增长，交通运输、仓储和邮政业增加值总量和占比均创历史新高，我局连续5年获评全市绩效考评“立功单位”。	完成
2	紧扣提质增效主线，交通物流枢纽释放“强动能”	一是规模效率领先全国。全市社会物流总额4.8万亿元，同比增长5%，社会物流总费用与GDP的比率12.5%，比去年下降0.1个百分点。二是国际通道多维拓展。恢复和开通国际及地区客运航线10条，天河机场国际旅客吞吐量同比增长440%，阳逻港开通集装箱航线6条，中欧班列（武汉）新开11条跨境中转线路，创历史新高。三是枢纽动能持续增强。陆港型、港口型物流枢纽建设纵深推进，成功获批建设武汉—鄂州空港型国家物流枢纽。	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	坚持重大战略主导，试点示范建设立起“风向标”	一是交通强国建设试点成效显著。武汉作为唯一城市在全国交通强国建设试点推进会上交流发言，交通运输部2次向全国推介武汉试点经验。二是综合货运枢纽补链强链高效实施。加快实施阳逻国际冷链物流产业园、经发粮食铁路专用线等一批重点项目，稳步提升基础设施硬联通水平。三是绿色货运配送示范城市加快建设。优化配送车辆通行停靠政策，新增物流配送车辆临停专属泊位70个，重点商贸物流企业共同配送率达到80.7%。四是都市圈交通一体化纵深推进。认真履行武汉都市圈发展协调机制交通发展组职责，定期召开全体会议研究解决重大问题，“三横三纵”快速道路、“七横七纵”骨架路网系统建设提速。	完成
4	围绕服务民生主业，优化营商环境强化“硬支撑”	一是强政策，优服务。出台航运航线、航空发展、物流业发展等政策措施，创造性推进“高效办成一件事”，强化数据赋能政务服务。二是强措施，育主体。将规上道路货运企业纳入市级财政奖补范围，发放规上货运企业专项奖补资金2268万元；全年新增规上道路货运企业93家，3家企业入选年度全国物流企业50强，全市A级物流企业达432家。三是强保障，惠民生。全面推行农村公路“路长制”，新建农村公路201公里，江夏区成功创建“四好农村路”全国示范县；新改扩建公交站场10个，开通运营定制公交线路260条；轨道交通19号线、5号线二期工程正式开通。	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
5	突出绿色智慧主旨，交通创新应用迸发“驱动力”	一是智慧交通打开新局面。武汉综合交通运行中心（TOC）初步创建，联创工作室挂牌运营，完成TOC系统及47类数据接入，初步实现“铁水公空+公共交通”的指挥、监测、调度功能。二是绿色交通迈出新步伐。统筹推进长江高水平保护与生态修复、大气污染防治等生态环保工作，完成第二轮中央环保督察整改省、市验收，巡游出租车新能源占比达63.5%，公交车新能源占比达80.5%，武汉获评全国首批“绿色出行创建城市”。	完成
6	聚焦安全稳定主题，行业规范提升打好“组合拳”	一是科学立法护安全。积极推进交通立法工作，轨道交通安全保护区管理办法、货运车辆超限运输治理办法正式颁布。二是排查整治护安全。深入开展安全生产重大事故隐患排查整治和防范化解重大风险专项行动。三是健全体系护安全。进一步更新完善行业应急体系，指导开展各类安全应急演练200余场次。全年交通运输行业安全生产形势总体平稳。四是规范提升护安全。严厉打击货车超载、出租车宰客、驾校违规培训等违规违法行为，行业市场不断净化。	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
7	落实从严治党主责，党的组织建设焕发“新活力”	一是扎实开展主题教育。举办专题读书班，开展处级干部交流、交通青年双月谈学习活动。二是落实全面从严治党。贯彻落实中央八项规定精神，对标“习惯过紧日子”理念，厉行节约反对浪费。三是稳妥推进改革攻坚。交通科技学校改革、治超站运行机制优化、渔船检验职能交接等一系列重要改革事项取得突破性进展。四是不断优化内部环境。集中打造荣誉展示、文娱休闲、体育健身、生活保障、会议中心等五大功能区域，大力营造拴心留人、干事创业的浓厚氛围。	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）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。

（四）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。

（五）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”、“上级补助收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

（六）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。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反映各级政府办公厅（室）及相关机构除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行等项目以外的

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。反映儿童福利、老年福利、康复辅具、殡葬、社会福利事业单位、养老服务以外其他用于社会福利方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业

（项）。反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。反映其他用于残疾人事业方面的支出。

10.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）。反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

15.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）。反映土地出让收入用于完整国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

16.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.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。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）。反映公路还贷专项支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。反映内河航道整治、维护方面的支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。反映水路运输管理方面的支出。

24.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）。反映其他用于公路水路运输方面的支出。

25.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。反映机场建设支出。

26.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。反映除民用航空运输行政运行、一般行政管理事务、机关服务、机场建设、空管系统建设、民航还贷专项支出、民用航空安全、民航专项运输以外其他用于民用航空运输方面的支出。

27.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）。反映车辆购置税安排用于除公路等基础设施建设支出、农村公路建设支出、老旧汽车报废更新补贴项目以外的其他支出。

28.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）。反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

29.交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）。反映民航发展基金收入安排用于包括支持通用航空企业开展应急救援、农林飞行等作业项目，通航飞行员教育培训，通航基础设施建设投入和设备更新、改造等支出。

30.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）。反映对公共交通运输企业的补助支出。

31.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）。反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市交通运输局整体绩效自评结果
(摘要版)

二、2023年度交通运输行业管理及维护保障项目自评结果
(摘要版)

三、2023年度交通运输综合行政执法保障项目自评结果
(摘要版)

四、2023年度武汉航空发展引导专项资金项目自评结果
(摘要版)

五、2023年度汉新欧铁路国际集装箱运输补贴项目自评结果
(摘要版)

六、2023年度物流业发展专项资金项目自评结果(摘要版)

七、2023年度公交场站建设资金项目自评结果(摘要版)

八、2023年度农村公路建养市级补助资金项目自评结果
(摘要版)

九、2023年度综合交通项目自评结果(摘要版)

十、2023年度武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理项目自评结果(摘要版)

十一、2023年度公共交通成本规制补贴项目自评结果
(摘要版)

十二、2023年度轨道交通运营成本规制补贴项目自评结果（摘要版）

十三、2023年度轨道交通运营设备设施大、中修及更新改造补贴项目自评结果（摘要版）

十四、2023年度长江中游航运中心航运航线补贴项目自评结果（摘要版）

十五、2023年度国内客运航班运行财政补贴资金项目自评结果（摘要版）

十六、2023年度阳逻港区超靠能力作业安全隐患治理经费项目自评结果（摘要版）

2023年度武汉市交通运输局部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、部门整体绩效自评得分

通过对2023年度武汉市交通运输局部门整体预算执行情况及绩效指标完成情况进行汇总分析，本部门整体绩效自评综合得分99.12分。详见表1：

部门整体综合绩效自评得分表

评价内容	权重	评级分值	自评得分	得分率
预算执行	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	39.75	99.37%
项目效果	40%	40	39.37	98.43%
综合绩效	100%	100	99.12	99.12%

二、部门整体绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况。

武汉市交通运输局2023年度部门决算报表反映，年初预算数461,816.31万元，全年预算数606,244.29万元，决算数606,244.29万元，其中：基本支出28,169.03万元，项目支出578,075.26万元。预算执行率100%。

(二) 完成的绩效目标。

2023年度，本部门整体绩效总目标分为10个年度目标，共设置75项绩效指标，其中68项实现年初目标值。部门整体产出较好，

且有较好的经济效益、社会效益和生态环境效益。具体完成情况详见部门整体绩效自评表。

（三）未完成的绩效目标。

2023 年度，有 7 项绩效指标未全面完成。分别为：年度目标 1 中 2 个，数量指标“国际及地区货邮吞吐量”目标完成率 82.17%，主要原因为货运航线迁至鄂州机场；效益指标“争取省级补助资金”，年初目标为“省级奖励资金增速不低于市级奖励资金增速”，实际省级奖励资金增速低于市级奖励资金增速，主要原因为财政预算统一安排。年度目标 2 中 1 个，“通行费收入”目标完成率 83.46%，主要原因为受外部环境因素影响。年度目标 4 中 2 个，“示范补助项目建设里程完成率” 96.48%，“养护面积完成率” 90.88%，主要原因为项目前期准备工作时间较长。年度目标 6 中 1 个，“公交运营公里”目标完成率 98.85%，主要原因为市公交集团成本控制，市轮渡公司零点专线 6 月起停运、快顺一线因水位和天气原因停航。年度目标 8 中 1 个，“物流总费用与 GDP 的比率”，年初目标为“低于全国平均水平 2%”，实际低于全国平均水平 1.9%，主要原因为预测不够准确。

三、存在的问题和原因

（一）上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度实施了部门整体绩效自评，自评结果反映存在三个方面问题：部分项目预算测算不够科学，测算准确性待提高；绩效指标设置不科学，指标合理性待提高；项目管理力度不足，部

分工程项目推进难（武汉综合交通智慧指挥系统和大屏显示系统改造当年未能完成改造任务）。2023 年度，注重结合工作实际编制部门预算，未发生未实施的预算项目；智能中心加大项目推进力度，武汉综合交通智慧指挥系统和大屏显示系统改造项目完工投入使用。上年度自评结果得到应用。农村公路建设养护项目管理力度有待进一步提高。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

1.少数绩效目标未完成

（1）对区转移支付的农村公路建养项目中 4 个子项目暂未开工。其中长江新区 1 个示范创建项目，黄陂区 2 个 18CM 水泥砼路面破损修复项目，汉南区 1 个养护大修项目。主要原因为项目前期准备工作时间较长。

（2）个别绩效指标未实现目标值。武嘉高速通行费收入目标完成率 83.46%。主要原因是受外部环境因素影响。

2.个别绩效指标年初目标值设置不够准确。年度目标 1 中“国际地区旅客吞吐量”完成率 887.17%，主要原因是编制 2023 年预算时考虑了疫情影响因素，2023 年解除疫情防控后未及时申请调整。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

1.加大对农村公路建设养护项目的督导力度。一是加快推进项目进度，二是及时完善相关项目竣工验收资料 and 支付审批所需资

料，便于及时拨付资金，提高财政资金使用效率。

2.合理设置绩效目标和绩效指标。提高预算编制水平，根据资金管理办法规定用途及标准、预计数量等，科学测算资金需求，结合上年度预算执行情况和本年度已发生或预计发生的各项变化因素，合理确定预算年度绩效目标，做到资金分配与年度绩效目标相适应，同时合理确定实现绩效目标的关键绩效指标和目标值，避免预算执行出现较大偏差。如有政策调整或其他外部因素可能导致与目标值偏离较大时，及时向财政部门申请调整。

（二）拟与预算安排相结合情况

加强绩效运行监控和绩效评价，充分运用绩效运行监控和绩效评价中形成的绩效管理结果，将其作为资金分配和以后年度预算安排的重要依据。通过问题整改、完善指标体系、与预算安排挂钩等方式，改进预算管理过程，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

附件：2023年度武汉市交通运输局部门整体绩效自评表

	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
年度绩效 目标1 (7分)	效益指标 (2分)	经济效益 指标 (2分)	争取省级补助资金 (1分)	省级奖励资金 增速不低于市级 奖励资金增速	省级奖励资金增 速低于市级奖励 资金增速	0.8
			在航线奖励方面 逐年退坡 (1分)	同一航线单班奖 励额逐年下降， 普通航线 2-3年 内退出，一事一 议航线按省市政 府批示执行	严格按照规定 执行	1
	满意度 指标 (1分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标 (1分)	提升文明服务质量 (1分)	顺利完成市下达 的文明创建及服 务保障任务	已完成	1
年度绩效目标2 (7分)		完善国家和湖北省高速公路网总体布局，收取武嘉高速车辆通行费，保证武汉至深圳高速公路武汉段正常运营及管理。				
	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
年度绩效 目标2 (7分)	产出指标 (4分)	数量指标 (1分)	养护里程 (公里) (1分)	33	33.141	1
		质量指标 (1分)	保障正常运营 (1分)	有效保障	有效保障	1
		时效指标 (2分)	公路养护及时率 (1分)	≥98%	100%	1
			还本付息及时率 (1分)	100%	100%	1
	效益指标 (2分)	经济效益 指标 (2分)	通行费收入 (2分)	34,000	28,377.58	1.67
	满意度 指标 (1分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标 (1分)	司乘人员满意度 (1分)	≥90%	99.26%	1

年度绩效目标3 (7分)		巩固提升公共班列发运数量质量；发展中亚通道，谋划东盟通道，发展铁水联运；建设汉欧国际物流园，加快物流枢纽建设，提升市场化竞争能力。				
年度绩效 目标3 (7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 (3分)	数量指标 (1分)	中欧班列列数 (1分)	1,000	1,005	1
		质量指标 (1分)	集装箱实载率 (1分)	>95%	100%	1
		时效指标 (1分)	班列开行稳定 (1分)	班期按计划 完成的进度	班期按计划 进度完成	1
	效益指标 (3分)	社会效益 指标 (1分)	促进班列降本增效 (1分)	单箱运输成本 控制合理	单箱运输成本 比上年降低	1
		经济效益 指标 (2分)	集装箱进出口箱量 (TEU) (2分)	82,000	82,492	2
	满意度 指标 (1分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标 (1分)	服务对象满意度 (1分)	85%以上	91.50%	1
年度绩效目标4 (7分)		解决农村公路建养资金缺口，支持推进“四好农村路”高质量发展，促进公路沿线经济发展，提升通行服务水平和安全水平。				
年度绩效 目标4 (7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 (5分)	数量指标 (3分)	示范补助项目建设 里程 (公里) (1分)	59.74	57.64	0.96
			2022年已实施项目 建设里程 (公里) (1分)	237.21	237.21	1
			养护面积 (m²) (1分)	119,455.5	108,558.5	0.91
		质量指标 (1分)	完工验收合格率 (1分)	100%	100%	1
		时效指标 (1分)	项目建设及时率 (1分)	95%	95.79%	1
	效益指标 (1分)	社会效益 指标 (1分)	区域路网环境 (1分)	提升	提升	1
	满意度 指标 (1分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标 (1分)	农村公路建养项目 满意率 (1分)	≥85%	99.26%	1

年度绩效目标5 (7分)		保障局本级及局属单位的日常运作，全面做好交通运输防疫工作，提升行业监管能力和公众服务水平。				
年度绩效 目标5 (7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 (3分)	数量指标 (2分)	巡查督导工作完成率 (1分)	100%	100%	1
			媒体宣传、策划 完成率 (0.5分)	100%	100%	0.5
			智慧交通信息化项目 (0.5分)	完成	完成	0.5
		质量指标 (0.5分)	运输、寄递野生动物 及其制品 (0.5分)	有力震慑	有力震慑	0.5
		时效指标 (0.5分)	应急管理工作及时率 (0.5分)	100%	100%	0.5
	效益指标 (3分)	社会效益 指标 (2分)	交通行业形象 (1分)	提升	提升	1
			防疫效果 (1分)	疫情得到 全面控制	疫情得到 全面控制	1
		可持续 影响指标 (1分)	公路养护水平 (1分)	提升	提升	1
	满意度 指标 (1分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标 (1分)	“双评议”满意率 (1分)	≥85%	99.90%	1

年度绩效目标6 (17分)		根据公交企业年度作业计划，对公交企业政策性亏损进行补贴，完成公交场站建设工作，促进公交行业持续健康发展。				
年度绩效 目标6 (17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 (9分)	数量指标 (6分)	公交运营公里数 (3分)	≥36,770.30 万公里	36,347.09 万公里	2.97
			综合运力水平指标 (1分)	≥156.76 万人/日	182.65 万人/日	1
			公交场站建设投资 (2分)	5,000 万元	5,085.96 万元	2
		质量指标 (1分)	工程建设质量合格率 (1分)	100%	100%	1
		时效指标 (2分)	公交发车正点率 (2分)	≥95%	99.70%	2
	效益指标 (7分)	经济效益 指标 (3分)	营运收入 (3分)	65,411.37	74,181.21	3
		社会效益 指标 (2分)	提升公共交通 出行的社会形象 (2分)	提升	提升	2
		生态效益 指标 (2分)	公共交通节能减排 降低污染排放 (2分)	降低	降低	2
	满意度 指标 (1分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标 (1分)	城市公共汽电车 乘客满意度 (1分)	≥85%	89.30%	1

年度绩效目标7 (14分)		对轨道交通企业政策性亏损和车辆设施设备大中修资金进行补贴，保障城市轨道交通可持续发展。				
年度绩效目标7 (14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 (6分)	数量指标 (3分)	轨道交通列车运营 列公里 (3分)	≥5,000 万列公里	6,187.23 万列公里	3
		质量指标 (3分)	轨道交通列车服务 可靠度 (1.5分)	≥100 万列公里	247.49 万列公里	1.5
			轨道交通车辆系统 故障率 (1.5分)	≤1次/ 万列公里	0.005次/ 万列公里	1.5
	效益指标 (7分)	社会效益 指标 (7分)	轨道交通列车运行图 兑现率 (4分)	≥99%	99.997%	4
			重大安全生产事故 (3分)	不发生	未发生	3
	满意度 指标 (1分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标 (1分)	轨道交通乘客满意率 (1分)	≥90%	97.13%	1
年度绩效目标8 (4分)		物流建设投资保持在100亿元以上，A级物流企业总数达到400家，社会物流成本进一步降低，全市社会物流成本占GDP比率进一步下降。				
年度绩效目标8 (4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 (1分)	数量指标 (0.5分)	物流建设投资额 (0.5分)	≥100亿元	137.25亿元	0.5
		质量指标 (0.5分)	新增A级物流企业 (0.5分)	≥50家	78家	0.5
	效益指标 (2分)	社会效益 指标 (2分)	物流业增加值 (0.5分)	≥1750亿元	1887.99亿元	0.5
			社会物流总额 (0.5分)	≥4.8万亿元	4.8万亿元	0.5
			物流总费用与GDP 的比率 (1分)	低于全国平均 水平2个百分点	低于全国平均 水平1.9个 百分点	0.9
	满意度 指标 (1分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标 (1分)	物流企业满意度 (1分)	≥90%	99.63%	1

年度绩效目标9 (7分)		加快建设武汉长江中游航运中心，提高武汉港核心枢纽港地位和作用。				
年度绩效 目标9 (7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 (4分)	数量指标 (2分)	武汉至近洋航线 (0.5分)	80航次	91航次	0.5
			武汉至长江上游港口 航线 (0.5分)	160航次	194航次	0.5
			水铁联运集装箱 (0.5分)	10万标箱	12.38万标箱	0.5
			水水中转集装箱 (0.5分)	30万标箱	32.22万标箱	0.5
		时效指标 (1分)	武汉至洋山航线 航行时间 (0.5分)	72小时 (75小时)	单次航行时间 均控制在 72小时内	0.5
			武汉至外高桥航线 航行时间 (0.5分)	68小时 (71小时)	单次航行时间 均控制在 68小时内	0.5
		质量指标 (1分)	洋山、外高桥、 中三角航线 准班率 (1分)	≥85%	98.22%	1
	效益指标 (2分)	社会效益 指标 (1分)	集装箱箱源箱量 (0.5分)	环比持续增长	环比增长	0.5
			近洋航线的辐射范围 (0.5分)	进一步扩大	进一步扩大	0.5
		经济效益 指标 (1分)	减轻企业负担 (1分)	效果明显	效果明显	1
	满意度 指标 (1分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标 (1分)	航运航线补贴服 务对象满意度 (1分)	≥90%	91.28%	1

年度绩效目标10 (3分)		及时发布安全预警信息，保障大型集装箱船舶靠离泊作业安全有序，有效遏制水上交通事故。				
年度绩效 目标10 (3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 (1分)	数量指标 (0.5分)	安全维护大型集装箱 船舶艘次 (0.5分)	≥4000	4667	0.5
		时效指标 (0.5分)	安全预警信息发布 及时率 (0.5分)	100%	100%	0.5
	效益指标 (1分)	社会效益 指标 (1分)	重特大安全事故 (1分)	0起	0起	1
	满意度 指标 (1分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标 (1分)	码头企业满意度 (1分)	≥90%	98%	1
总分	99.12分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		1.少数绩效目标未完成。 (1) 对区转移支付的农村公路建养项目中 4 个子项目暂未开工。其中长江新区 1 个示范创建项目，黄浦区 2 个 18CM 水泥砼路面破损修复项目，汉南区 1 个养护大修项目。主要原因为项目前期准备工作时间较长。 (2) 个别绩效指标未实现目标值。武嘉高速通行费收入目标完成率 83.46%。主要原因是受外部环境因素影响。 2.个别绩效指标实际完成值与目标值偏差大。年度目标 1 中“国际地区旅客吞吐量”目标完成率 887.17%，主要原因是编制 2023 年预算时考虑了疫情影响因素，2023 年解除疫情防控后未及时申请调整。				
改进措施及 结果应用方案		1.加大对农村公路建设养护项目的督导力度。一是加快推进项目进度，二是及时完善相关竣工验收资料和支付审批资料，便于及时拨付资金，提高财政资金使用效率。 2.合理设置绩效目标和绩效指标。提高预算编制水平，根据资金管理办法规定用途及标准、预计数量等，科学测算资金需求，结合上年度预算执行情况和本年度已发生或预计发生的各项变化因素，合理确定预算年度绩效目标，做到资金分配与年度绩效目标相适应，同时合理确定实现绩效目标的关键绩效指标和目标值，避免预算执行出现较大偏差。如有政策调整或其他外部因素可能导致与目标值偏离较大时，及时向财政部门申请调整。				

武汉市交通运输局 2023 年度 交通运输行业管理及维护保障项目 自评结果 (摘要版)

一、自评得分

通过对 2023 年度交通运输行业管理及维护保障项目预算执行情况和绩效指标完成情况进行汇总分析，本项目绩效自评综合得分为 99.57 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况。

本项目包括 19 个二级项目。2023 年市本级年初预算数为 19,643.23 万元，全年预算数为 28,165.23 万元，支出决算数为 28,165.23 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标。

本项目共设置 23 项绩效指标，其中 21 项实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的社会效益。具体完成情况详见“项目自评表”。

(三) 未完成的绩效目标

本项目有 2 项绩效指标未全面完成。一是“全日制在校生规模”目标完成率 79.10%，主要原因为受改革因素影响；二是“人员考核达标率”目标完成率 99.41%，原因为 1 人考核不合格。

三、存在的问题和原因

（一）上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评。2022 年度项目绩效自评结果反映两个问题：一是受疫情影响，部分工作开展困难（未开展航线推介会）；二是项目管理力度不足，部分工程项目推进难（武汉综合交通智慧指挥系统和大屏显示系统改造当年未能完成改造任务）。2023 年度，民航办开展了航线推介会，武汉综合交通智慧指挥系统和大屏显示系统改造项目完工投入使用。上年度绩效自评结果得到较好应用。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

个别绩效指标实际完成值与目标值偏差较大。交通学校“全日制在校生规模”年初目标值为 780 人，实际完成值为 617 人，目标完成率 79.10%。主要原因为编制 2023 年部门预算时参照往年招生规模计划招生 200 名，2023 年度因改革等原因未完成招生计划。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

进一步提高预算编制科学性。根据单位长期目标及年度目标，结合影响因素，合理设置绩效目标、绩效指标及指标值。

（二）拟与预算安排相结合情况。

拟将本次绩效自评结果作为 2025 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据，加强预算编制的科学性。项目申报单位需结合上年度预算执行情况和本年度已发生或预计发生的各项变化因素，合理编制预算年度预算草案，避免预算执行出现较大偏差。

不断提高预算编制水平，根据资金管理办法规定用途及标准、预计数量等，科学测算资金需求，合理确定预算年度绩效目标，做到资金分配与年度绩效目标相适应，同时合理确定实现绩效目标的关键绩效指标和目标值。

附件：2023 年度交通运输行业管理及维护保障项目自评表

2023 年度交通运输行业管理及维护保障项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		交通运输行业管理及维护保障项目					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	市交通运输局本级、公路事业发展中心、货运物流事业发展中心、港航事业发展中心、客运事业发展中心、智能交通中心、交通科技学校、水路交通运输执法支队			
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	28,165.23	28,165.23	100%	20.00	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	基本运行管理面积 (3 分)		13,905.41 m²	13,905.41 m²	3
			年度党建活动开展次数 (2 分)		≥10 次	14 次	2
			媒体宣传、策划完成率 (2 分)		100%	100%	2
			完成交通建设相关研究、规划报告 (2 分)		7 篇	7 篇	2
			四新地块场地硬化及“三通”等设施建设项目完成率 (2 分)		100%	100%	2
			武汉交通运输年鉴 (3 分)		1 册	1 册	3
			互联网租赁自行车服务质量考评企业数量 (2 分)		3 个	3 个	2
			水路支队执法巡查 (2 分)		4,000 次	4,026 次	2
			全日制在校生规模 (2 分)		≥780 人	617 人	1.58
	质量指标 (12 分)	办公大楼及设备维护及时率 (2 分)		100%	100%	2	
		受监项目交工验收质量合格率 (2 分)		100%	100%	2	
		武汉都市圈规划通过率 (2 分)		100%	100%	2	
		人员考核达标率 (2 分)		100%	99.41%	1.99	
		系统数据准确 (2 分)		100%	100%	2	
		宣传月活动方案执行率 (2 分)		100%	100%	2	

	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
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	时效指标 (8分)	按期结题率(2分)	100%	100%	2
			投诉按期办结率(2分)	≥95%	99.86%	2
			应急管理工作及时率(2分)	100%	100%	2
			年度考核完成率(2分)	100%	100%	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	重特大安全生产责任事故 (10分)	0起	0起	10
			交通行业形象(10分)	提升	提升	10
			公路养护水平(10分)	提升	提升	10
	满意度指标 (10分)	社会公众和服务对象满意度 指标(10分)	双评议满意度(10分)	95%	99.90%	10
总分		99.57分				
偏差大或目标未完成 原因分析		个别绩效指标实际完成值与目标值偏差较大。交通学校“全日制在校生规模”年初目标值为780人,实际完成值为617人,目标完成率79.10%。主要原因为编制2023年部门预算时参照往年招生规模计划招生200名,2023年度因改革等原因未完成招生计划。				
改进措施及结果应用方案		进一步提高预算编制科学性。根据单位长期目标及年度目标,结合影响因素,合理设置绩效目标、绩效指标及指标值。				

武汉市交通运输局 2023 年度 交通运输综合行政执法保障项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对武汉市交通运输局 2023 年度交通运输综合行政执法保障项目预算执行情况和绩效指标完成情况进行汇总分析，本项目绩效自评综合得分为 97.33 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况。

本项目包括 2 个二级项目。2023 年市本级年初预算数为 4,751.71 万元,全年预算数为 6,913.83 万元,支出决算数为 6,913.83 万元,预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标。

本项目共设置 10 项绩效指标,其中 9 项实现年初目标值,项目产出较好,并取得良好的经济效益和社会效益。具体完成情况详见项目自评表。

(三) 未完成的绩效目标

本项目有 1 个绩效指标未全面完成,“船舶交易中心陆域工程验收完成率”目标值: 100%,实际该项目主体工程完工但未竣工验收,主要原因为受施工单位与相关单位经济纠纷影响。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度开展了部门绩效自评，自评结果反映3个问题，“预算编制不科学，预算执行率低”（汉江三期航道整治工程），“受疫情影响，部分项目完工不及时”（武汉船舶交易服务中心建设），“项目前期准备不充分，部分工程推进难”（青山队办公用房维修项目）。2023年度，汉江三期航道整治工程和武汉船舶交易服务中心码头工程已完工验收，青山队办公用房维修项目取得批复文件后实施。上年度绩效评价结果得到较好应用。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

个别项目未完成绩效目标。市水路交通运输执法支队负责实施的武汉船舶交易中心陆域工程（船舶交易中心大楼）未能实现竣工验收的目标。原因为施工单位与相关单位经济纠纷，导致该项目施工结算难度较大，未完成验收工作。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

督促船舶交易中心项目建设单位协调施工、监理、造价审核等相关参建单位，积极推进项目施工结算及竣工验收工作。

（二）拟与预算安排相结合情况。

把绩效运行监控和绩效评价的结果作为资金分配和以后年度预算安排的重要依据。充分运用绩效评估、运行监控和绩效评价中形成的绩效管理结果，通过问题整改、与预算安排挂钩等方式，改进预算管理过程，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

附件：2023年度交通运输综合行政执法保障项目自评表

2023 年度交通运输综合行政执法保障项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		交通运输综合行政执法保障项目					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉市交通运输综合执法支队 武汉市水路交通运输执法支队			
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	6,913.83	6,913.83	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (24 分)	汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程验收完成率 (8 分)		100%	100%	8
			武汉船舶交易中心码头工程验收完成率 (8 分)		100%	100%	8
			武汉船舶交易中心陆域工程验收完成率 (8 分)		100%	66.67%	5.33
		质量指标 (10 分)	项目工程竣工验收质量合格率 (6 分)		100%	100%	6
			投诉案件完成率 (4 分)		≥90%	100%	4
		时效指标 (6 分)	项目完成及时性 (6 分)		按计划时间完成	按计划时间完成	6
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	促进沿线经济发展 (10 分)		促进	促进	10
		社会效益指标 (10 分)	保障全市公路客运行业依法平稳有序运行 (10 分)		保障	保障	10

	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
年度 绩效 目标 (80分)	效益指标 (30分)	可持续 影响指标 (10分)	提升交通运输行政执法 综合能力(10分)	良好	良好	10
	满意度 指标 (10分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标 (10分)	市民交通出行满意率 (10分)	≥90%	99.99%	10
总分	97.33 分					
偏差大或目标 未完成原因分析		市水路交通运输执法支队的武汉船舶交易中心大楼未能实现竣工验收的目标。原因为施工单位与相关单位经济纠纷，导致该项目施工结算难度较大，未完成验收工作。				
改进措施及 结果应用方案		船舶交易中心项目建设单位协调施工、监理、造价审核等相关参建单位，积极推进项目施工结算及竣工验收工作。				

2023 年度武汉航空发展引导专项资金项目

自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2023 年度武汉航空发展引导专项资金项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 95.66 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况。

本项目年初交通专项资金预算 12,000 万元。年中，武汉市财政局武财建〔2023〕380 号将其中的 2,101.04 万元调整为国内客运航班运行财政补贴清算资金，武财建〔2023〕817 号追加本项目市级交通专项 12,000 万元，本项目调整后预算合计 21,898.96 万元。实际执行 21,209.87 万元，预算执行率为 96.85%。

(二) 完成的绩效目标。

本项目共设置 12 项绩效指标，其中 10 项实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的经济效益。具体完成情况详见“项目自评表”。

(三) 未完成的绩效目标。

本项目有 2 个绩效指标未全面完成。一是国际及地区货邮吞吐量目标完成率 82.17%，主要原因为货运航线迁至鄂州机场；二是争取省级补助资金，年初目标值为“省级奖励资金增速不低于

市级奖励资金增速”，实际省级补助资金增速低于市级奖励资金增速，主要原因为财政预算统一安排。

三、存在的问题和原因

（一）上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评，自评结果反映问题为：受疫情影响，“客运中转吞吐量”“旅客吞吐量”“货运中转吞吐量”等绩效指标未完成。2023 年度旅客吞吐量指标完成年初目标值。上年度绩效评价结果得到部分应用。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

1.部分数量指标年初目标值设置不够准确。除“国际地区货邮吞吐量”受政策因素影响外，其余6个数量指标完成值超出目标值较多。如“国际地区旅客吞吐量”年初目标值6万人次，实际完成53.23万人次，完成率887.17%。主要原因为编制2023年预算时考虑了疫情影响因素，2023年解除疫情防控后未及时申请调整。

2.绩效指标设置不够完整。未设置与客运中转奖励、空管保障奖励等相关的绩效指标。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

合理设置绩效目标和目标值。绩效目标要与计划期内的任务数或计划数密切相关，与预算确定的投资额或资金量高度匹配。

（二）拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制的科学性。根据资金管理办法规定用途及标准、

预计数量等，科学测算资金需求，合理确定预算年度绩效目标，做到资金分配与年度绩效目标相适应，同时结合上年度预算执行情况和本年度已发生或预计发生的各项变化因素，合理确定实现绩效目标的关键绩效指标和目标值。按照预算资金绩效管理制度，加强专项资金的全过程绩效管理，绩效评价结果作为优化机场航线网络以及预算资金安排的参考依据。

附件：2023 年度武汉航空发展引导专项资金项目自评表

2023 年度武汉航空发展引导专项资金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		武汉航空发展引导专项资金项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉天河机场有限责任公司	
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	21,898.96	21,209.87	96.85%	19.37	
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 (30分)	旅客吞吐量（5分）		1400万人次	2586万人次	5
			货邮吞吐量（5分）		14万吨	20.6万吨	5
			国际地区旅客吞吐量（4分）		6万人次	53.23万人次	4
			国际地区货邮吞吐量（4分）		6万吨	4.93万吨	3.29
			客运中转吞吐量（4分）		100万人次	129.08万人次	4
			国际及地区客、货运航线总量（4分）		8	19	4
			新开客货运航线数量（4分）		5	11	4
		质量指标 (5分)	机场年平均起飞正常率（5分）		≥85%	91.48%	5
		时效指标 (5分)	机场放行正常率（5分）		≥85%	91.04%	5
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (15分)	争取省级补助资金（15分）		省级奖励资金增速不低于市级奖励资金增速	省级奖励资金增速低于市级奖励资金增速	12

	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
年度绩效目标 (80分)	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	在航线奖励方面逐年退坡（15分）	同一航线单班奖励额逐年下降，普通航线2-3年内退出，一事一议航线按省市市政府批示执行	逐年退坡	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	提升文明服务质量（10分）	顺利完成市下达的文明创建及服务保障任务	已完成	10
	总分 95.66 分					
偏差大或目标未完成原因分析	1.2 个绩效指标未完成。一是国际及地区货邮吞吐量目标完成率 82.2%，主要原因为货运航线迁至鄂州机场；二是争取省级补助资金，年初目标值为“省级奖励资金增速不低于市级奖励资金增速”，实际省级补助资金增速低于市级奖励资金增速，主要原因为财政预算统一安排。 2.部分数量指标完成值与目标值相比偏差较大。如“国际地区旅客吞吐量”年初目标值 6 万人次，实际完成 53.23 万人次，完成率 887.2%。主要原因为编制 2023 年预算时考虑了疫情影响因素，2023 年解除疫情防控后未及时申请调整。					
改进措施及结果应用方案	合理设置绩效目标。根据绩效目标设置“相关匹配”“适度压力”的要求，绩效目标要与计划期内的任务数或计划数密切相关，与预算确定的投资额或资金量高度匹配。					

2023 年度汉新欧铁路国际集装箱运输补贴项目

自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2023 年度汉新欧铁路国际集装箱运输补贴项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 100 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况。

本项目年初市级交通专项资金预算 25,000 万元。实际执行 25,000 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标。

本项目共设置10项绩效指标，10项均实现年初目标值。项目产出较好，并取得良好的经济效益和社会效益。具体完成情况详见“项目自评表”。

(三) 未完成的绩效目标。

无。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评，自评结果反映问题为：绩效指标设置不够科学，绩效指标不够全面，效益类指标设置较

少，无法以可衡量的指标全面考核项目实施带来的社会效益和经济效益；图定线条少，临时线条争取难度大。2023 年效益类指标与 2022 年度一致，未增设，集装箱进出口箱量（TEU）指标值调由 65,600 增至 82,000。2023 年图定线条与 2022 年度一致，未增加。上年度绩效评价结果部分得到应用。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

1.个别绩效指标年初目标值设置不够准确。社会效益指标“培育发展新线路”目标值为 1-2 条，实际完成值为 11 条。主要原因为编制 2023 年预算时考虑了疫情影响因素，2023 年解除疫情防控后未及时调整。

2.个别绩效指标分类不够规范。“集装箱进出口箱量（TEU）”应为产出数量指标，2023 年项目申报表中作为经济效益指标，分类不够规范。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

1.合理设置绩效目标和目标值。绩效目标要与计划期内的任务数或计划数密切相关，与预算确定的投资额或资金量高度匹配。

2.规范设置绩效指标。建议“集装箱进出口箱量（TEU）”作为产出数量指标，“集装箱进出口货值”、“营业收入”等作为经济效益指标。

（二）拟与预算安排相结合情况。

对项目补贴资金进行专项审计和绩效评价，将审计结果和绩

绩效评价结果作为专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。充分运用绩效评估、运行监控和绩效评价中形成的绩效管理结果，通过完善指标体系、与预算安排挂钩等方式，改进预算管理过程，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

附件：2023 年度汉新欧铁路国际集装箱运输补贴项目自评表

2023 年度汉新欧铁路国际集装箱运输补贴项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		汉新欧铁路国际集装箱运输补贴项目					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位		湖北港口集团 (武汉汉欧国际物流有限公司)		
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	25,000	25,000	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	中欧班列列数 (10分)		1,000	1,005	10
			集装箱进出口箱量 (TEU) (10分)		82,000	82,492	10
		质量指标 (7分)	集装箱实载率 (7分)		>95%	100%	7
		时效指标 (7分)	班列开行稳定 (7分)		班期按计划 完成的进度	班期按计划 进度完成	7
		成本指标 (6分)	促进班列降本增效 (6分)		单箱运输成本 控制合理	单箱运输成本 比上年降低	6
	效益 指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	营业收入 (10分)		11.5亿元	12亿元	10
		社会效益指标 (14分)	培育发展新线路 (7分)		1-2	11	7
			重特大安全事故 (7分)		0起	0起	7
		可持续影响 指标 (6分)	主流媒体曝光度 (次) (6分)		6	10	6
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	服务对象满意度问卷调查 (10分)		>85%	91.50%	10
	总分		100 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		个别绩效指标年初目标值设置不够准确。社会效益指标“培育发展新线路”目标值为1-2条，实际11条。主要原因为编制2023年预算时考虑了疫情影响因素，2023年解除疫情防控后未及时申请调整。					
改进措施及 结果应用方案		合理设置绩效目标和目标值。绩效目标要与计划期内的任务数或计划数密切相关，与预算确定的投资额或资金量高度匹配。					

2023 年度市级物流业发展专项资金项目 绩效自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2023 年度市级物流业发展专项资金项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目自评结果为 96.3 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况。

本项目年初交通专项资金预算 2,000.00 万元。实际执行 1,779.53 万元，预算执行率 88.98%。

(二) 完成的绩效目标。

本项目共设置绩效指标9个，其中7项实现年初目标值。项目产出较好，并取得良好的社会效益和可持续影响。具体完成情况详见“项目自评表”。

(三) 未完成的绩效目标。

本项目有 2 个绩效指标未全面完成。一是时效指标“拨款完成时间”，年初目标为“2023 年 12 月”，实际 220.47 万元未能于 2023 年内完成拨付。二是社会效益指标“物流总费用与 GDP 的比率”，年初目标为“低于全国平均水平 2%”，实际低于全国平均水平 1.9%，原因为预测不够准确。

三、存在的问题和原因

（一）上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度开展了部门绩效自评，自评结果反映：“2022 年受疫情影响，项目效益未达到预期”。2023 年，市交通运输局货运处（市物流办）抓住新机遇，通过多种渠道广泛宣传，包括在市交通部门官方网站、微信公众号等媒体平台上发布政策解读、案例介绍、申请指南等内容，以奖促优，鼓励更多物流企业加大企业投入，争创 A 级企业，带动社会物流总额和物流业增加值大幅增长。上年度绩效评价结果得到较好应用。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

少数区预算资金未及时拨付。本项目资金为市对区转移支付。年初预算 2,000 万元，实际支付 1,779.53 万元，预算执行率 88.98%。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

加大预算执行力度。争取项目资金及时拨付到位，提高财政资金使用效益。同时加强对项目资金使用情况的监督和检查，确保资金专款专用。

（二）拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。通过问题整改、与预算安排挂钩等方式，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

附件：2023 年度市级物流业发展专项资金项目自评表

2023 年度市级物流业发展专项资金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局 填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		市级物流业发展专项资金					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	市交通运输局货运处 (市物流办)			
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			2,000.00	1,779.53	88.98%	17.80	
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 (10 分)	物流建设投资额 (10 分)		≥100 亿元	137.25 亿元	10
		质量指标 (10 分)	新增 A 级物流企业 (10 分)		≥50 家	78 家	10
		时效指标 (10 分)	拨款完成时间 (10 分)		2023 年 12 月	220.47 万元未于 2023 年度拨付	8.90
		成本指标 (10 分)	奖补资金支出 (10 分)		≤2000 万元	1759.53 万元	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (24 分)	物流业增加值 (8 分)		≥1750 亿元	1887.99 亿元	8
			社会物流总额 (8 分)		≥4.8 万亿元	4.8 万亿元	8
			物流总费用与 GDP 的比率 (8 分)		低于全国平均水平 2 个百分点	实际低于全国平均水平 1.9 个百分点	7.60
		可持续影响指标 (6 分)	物流业景气指数 (6 分)		≥52%	54%	6
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	物流企业调查问卷满意度 (10 分)		≥90%	99.63%	10
总分	96.30 分						
偏差大或目标未完成原因分析		少数区预算资金未及时拨付到位。					
改进措施及结果应用方案		加大预算执行力度。争取项目资金及时拨付到位，提高财政资金使用效益。同时加强对资金使用情况的监督和检查，确保资金专款专用。					

2023 年度公交场站建设资金项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2023 年度公交场站建设资金项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 100 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况。

本项目年初交通专项资金预算 5,000 万元，实际执行 5,000 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标。

本项目设置 6 项绩效指标，实际完成 6 项。项目产出较好，且有较好的社会效益。具体完成情况详见“项目自评表”。

(三) 未完成的绩效目标。

无。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度开展了部门绩效自评，自评结果反映的“项目调整计划上报不及时”和“工程款支付不及时”2 个问题，2023 年度得到了有效的控制。上年度绩效评价结果应用情况较好。

“项目年度计划调整次数较多”在 2023 年度仍然存在。且 2022 年度绩效自评报告反映的农科院公交首末站和余华岭公交首末站，

分别于 2020 年 9 月、2021 年 12 月完成地坪工程后，至 2023 年底仍没有实质性推进。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

项目年度计划调整次数较多。该项目 2023 年度进行两次调整。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

科学编制项目预算草案。避免出现多次调整预算的情况。

（二）拟与预算安排相结合情况。

把专项审计和绩效运行监控、评价的结果作为专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。充分运用第三方机构检查和审计结果，以及绩效运行监控和绩效评价中形成的绩效管理结果，作为公交场站建设专项资金补贴政策延续、调整以及市级预算编制和资金安排的重要依据，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

附件：2023 年度公交场站建设资金项目自评表

2023 年度公交场站建设资金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局 填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		公交场站建设资金					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉市公共交通集团有限责任公司			
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			5,000	5,000	100%	20 分	
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 (15分)	公交场站建设目标完成率 (15分)		100%	100%	15
		质量指标 (10分)	工程建设质量合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	年度目标完成及时率 (10分)		100%	100%	10
		成本指标 (5分)	提升公交场站建设专项资金监管力度 (5分)		提升	提升	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	公交停车难问题有效缓解 (30分)		项目区域内有效缓解	项目区域内有效缓解	30
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	城市公共汽电车乘客满意度 (10分)		≥85%	89%	10
总分	100 分						
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			无				

2023 年度农村公路建养市级补助资金项目

自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2023 年度农村公路建养市级补助资金项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 87.84 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况。

本项目年初市级交通专项资金预算 5,000 万元，为市直接对区转移支付资金。各区实际支出 2,606.60 万元，预算执行率 52.13%。

(二) 完成的绩效目标。

本项目共设置 11 项绩效指标，其中 8 项实现年初目标值。项目产出较好，并取得良好的经济效益、社会效益和生态环境效益。具体完成情况详见“项目自评表”。

(三) 未完成的绩效目标。

本项目有 3 个绩效指标未完成，分别是：示范补助项目建设里程完成率为 96.48%、养护面积完成率为 90.90%、完成投资及时性不够，主要原因为项目前期准备工作时间较长。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评，自评结果反映两个方面

问题：一是新洲区农村公路建养项目中“美丽农村示范路”2022 年并未实施。二是黄陂区农村公路建养项目预算资金 1,543.9 万元，实际拨付 0 元。新洲区 2022 年“美丽农村示范路”纳入 2023 年新洲区政府投资计划，目前已完成工可、初设、施工图批复、财政投资评审，施工、监理招投标等前期工作，项目已开工建设，预计 2024 年 11 月完工。黄陂区 2022 年农村公路建养项目预算资金 1,543.9 万元于 2023 年初到位后全额拨付项目施工单位。上年度绩效评价结果得到较好应用。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

1.预算执行率低。本项目年初交通专项资金预算5,000万元，为市直接对区转移支付资金。各区项目建设养护单位实际支出 2,606.60万元，预算执行率52.13%。主要原因为项目正在进行结算审计或项目前期工作。

2.4个子项目暂未开工。主要原因为进行项目前期工作。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

1.加大预算执行力度。争取项目资金及时拨付到位，提高财政资金使用效益。同时加强对项目资金的监督和检查，确保资金专款专用。

2.加快推进项目进度。通过系列措施促进项目建设加快推进实施，督促各项目参建单位尽快完善工程结算和竣工验收相关资料。

（二）拟与预算安排相结合情况。

将监督检查结果和绩效评价结果作为专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。充分运用绩效评估、运行监控和绩效评价中形成的绩效管理结果，通过完善指标体系、与预算安排挂钩等方式，改进预算管理过程，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

附件：2023 年度农村公路建养市级补助资金项目自评表

2023 年度农村公路建养市级补助资金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		农村公路建养市级补助资金项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		各区交通运输局	
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	5,000.00	2,606.60	52.13%	10.43	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (25分)	示范补助项目建设里程 (公里) (5分)		59.74	57.64	4.82
			2022 年已实施项目 建设里程 (公里) (10分)		237.21	237.21	10
			养护面积 (m²) (10分)		119,455.50	108,626.50	9.09
		质量指标 (8分)	资金使用合规性 (4分)		合规	合规	4
			完工验收合格率 (4分)		100%	100%	4
	时效指标 (7分)	完成投资及时性 (7分)		按期	1 个示范补助项目和 3 个养护项目未按期完成	5.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (6分)	沿线经济发展 (6分)		促进	促进	6
		社会效益指标 (16分)	基本公共服务水平 (8分)		提升	提升	8
			公路安全水平 (8分)		提高	提高	8
	生态效益指标 (8分)	环境保护要求 (8分)		符合	符合	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	司乘人员满意度 (10分)		≥85%	99.26%	10
	总分	87.84 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1.预算执行率低。本项目年初交通专项资金预算 5,000 万元，为市直接对区转移支付资金。各区项目建设养护单位实际支出 2,606.60 万元，预算执行率 52.13%。主要原因项目正在进行结算审计或项目前期工作。 2.4 个子项目暂未开工。主要原因为项目前期准备工作时间较长。
改进措施及 结果应用方案	1.加大预算执行力度。争取项目资金及时拨付到位，提高财政资金使用效益。同时加强对项目资金的监督和检查，确保资金专款专用。 2.加快推进项目进度。通过系列措施促进项目建设加快推进实施，督促各项目参建单位尽快完善工程结算和竣工验收相关资料。

2023年度综合交通项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2023 年度综合交通项目预算和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目自评结果为 99.88 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况。

本项目包含13个子项目。年初交通专项资金预算4,000万元，全年预算数为3,613.18万元，实际执行3,613.18万元，预算执行率100%。

(二) 完成的绩效目标。

本项目共设置19项绩效指标，其中18项实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的社会效益和生态环境效益。具体情况详见“项目自评表”。

(三) 未完成的绩效目标。

本项目有1项绩效指标未完成：“危化运达标车辆技术核查”目标值为 ≥ 280 台次，实际完成值为269台次。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了绩效自评。2022年度绩效自评结果反映的问题为“绩效指标设置合理性有待加强”，“安全监管工

作落实不到位”。2023年度，绩效指标设置合理性总体优于2022年度，但个别项目绩效指标设置不够合理，与项目资金用途关联度不高。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

1.个别绩效指标年初目标值设置不够准确。“危化运达标车辆技术核查数”年初目标值 ≥ 280 台次，实际完成值为269台次。未完成原因为：达标车型核查的原则为应查尽查，年初目标280辆为预计新增车辆数量，2023年企业实际递交的《武汉市道路危运车辆新增核查表》合计新增车辆269辆。

2.个别项目绩效指标设置不够合理。“校园安全防疫保障项目”，资金用途为主附楼管网改造和教学楼外墙改造，设置的“学生平均受教育周课时数”、“必修实践实训课开出率”等指标属于学校教学开展相关绩效任务，与本项目相关性不高。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

1.提高预算编制的科学性。可通过收集相关基础数据，参考历史数据即以前年度实际完成数据，结合项目实际科学预测，提高指标值的准确性。

2.进一步优化完善绩效目标和指标体系。绩效目标应当符合相关匹配的要求，与计划期内的任务数或计划数密切相关，与预算确定的投资额或资金量高度匹配。

（二）拟与预算安排相结合情况。

拟将绩效自评结果作为专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，充分运用绩效评估、运行监控和绩效评价中形成的绩效管理结果，通过完善指标体系、与预算安排挂钩等方式，改进预算管理过程，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

附件：2023年度综合交通项目绩效自评表

2023年综合交通项目建设资金自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2024年6月28日

项目名称		综合交通项目建设资金						
主管部门		武汉市交通运输局			项目执行单位		武汉市交通运输局	
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)		年度财政资 金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)		
			3,613.18	3,613.18	100.00%	20.00		
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (40分)	数量指标 (25分)	受理政务服务事项办件(3分)		≥15万件	18.9万件	3.00	
			专项规划、专题研究或实施方案(2分)		≥2项	2项	2.00	
			年巡查公里数(3分)		≥1.56万公里	1.61万公里	3.00	
			危化运达标车辆技术核查(3分)		≥280台次	269台	2.88	
			道路货运行业定期统计运行监测(3分)		≥12次	12次	3.00	
			修缮工程计划完成率(3分)		100%	100%	3.00	
			公交线路站点采集率(3分)		100%	100%	3.00	
			从业人员资格考试计划完成率(3分)		100%	100%	3.00	
		质量指标 (9分)	还本付息计划完成率(2分)		100%	100%	2.00	
			方案质量达标率(3分)		≥95%	100%	3.00	
			受监项目交工核查覆盖率(3分)		100%	100%	3.00	
		时效指标 (6分)	投诉案件完成率(3分)		≥90%	100%	3.00	
			电子地图更新及时率(3分)		100%	100%	3.00	
		效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (20分)	重特大安全生产责任事故(10分)		0起	0起	10.00
	内畅外联的综合立体交通网更加完善,交通枢纽衔接更加顺畅(10分)			武汉交通效率进一步提高,物流成本进一步降低	武汉交通效率得到提高,物流成本得到降低	10.00		
	生态效益指标(10分)		加强污染防治工作,持续减少污染排放(10分)		减少污染排放	持续减少污染排放	10.00	
	满意度 指标(10分)		服务对象 满意度(10分)	窗口行政审批满意度(5分)		≥90%	100%	5.00
		服务品质满意度(5分)		≥95%	100%	5.00		
	总分		99.88					
偏差大或 目标未完成原因分析		“危化运达标车辆技术核查数”年初目标值≥280台次,实际完成值为269台次。未完成原因为年初目标值设置不够准确。						
改进措施及 结果用方案		提高预算编制的科学性。						

2023年度武汉至深圳高速公路武汉段 通行费返还款保障运营管理项目 自评结果 (摘要版)

一、自评得分

通过对2023年度武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理项目预算和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为96.69分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况。

本项目年初交通专项资金预算34,000万元，全年预算数为27,198万元，实际执行27,198万元，预算执行率100%。

(二) 完成的绩效目标。

本项目共设置9项绩效指标，其中8项实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的社会效益。具体完成情况详见“项目自评表”。

(三) 未完成的绩效目标。

本项目有1项绩效指标未完成，通行费收入目标完成率83.46%。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评。2022年度项目绩效自评结果反映两个问题：年初绩效目标设置不合理，银行还本付息额目标未完成；受疫情影响，年度收费额目标未完成。2022年11月编制2023年项目申报表时，仍处于疫情期间，考虑到了疫情的影响，但未考虑到2023年交通相关政策及环境因素影响，导致对2023年度收入预测不准确。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

“通行费收入”目标未完成。通行费收入预算34,000万元，实际完成28,377.58万元，完成目标的83.46%。主要原因：一是预算申报时考虑到武汉市将实施“环线将实行禁止货车通行的措施”，原有货车不能往三环线行驶，部分货车将转向武嘉高速，对武嘉高速车流量预期会增长；二是受京港澳高速汉江特大桥提前154天恢复货车通行及东西湖长丰桥提前64天恢复通车影响，减少通行费收入。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

科学预测通行费收入。预算申报时，多方位考虑通行费收入的影响因素包括政策影响因素，相应地制定绩效目标。在预算执行过程中，发生像京港澳高速汉江特大桥提前154天恢复货车通行的无法预计到的重大影响收入的因素，可向主管部门提出调整绩效指标的申请。

（二）拟与预算安排相结合情况。

把绩效运行和评价的结果作为专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。充分运用绩效评估、运行监控和绩效评价中形成的绩效管理结果，通过问题整改、制定指标体系、与预算安排挂钩等方式，改进预算管理过程，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

附件：2023年度武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还保障运营管理项目自评表

2023年度武汉至深圳高速公路武汉段
通行费返还款保障运营管理项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局 填报日期：2024年6月28日

项目名称		武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉武嘉高速公路管理处	
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	27,198	27,198	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (26分)	养护里程 (6分)		33km	33.141公里	6
			公路日常巡查养护完成率 (6分)		100%	100%	6
			银行还本付息计划完成率 (10分)		100%	100%	10
			应急演练活动次数 (4分)		2次	2次	4
		质量指标 (8分)	保障正常运营 (8分)		有效保障	有效保障	8
		时效指标 (6分)	公路养护及时率 (6分)		≥98%	100%	6
	效益 指标 (30分)	经济效益指标 (20分)	通行费收入 (20分)		34000万元	28377.58万元	16.69
		社会效益指标 (10分)	因养护不及时导致重特大交通事故发生率 (10分)		零事故	零事故	10
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	司乘人员满意度 (10分)		99.25%	99.26%
总分		96.69分					
偏差大或目标 未完成原因分析		通行费收入预算34,000万元，实际完成 28,377.58 万元，完成目标的83.46%。主要原因为受外部环境等影响。					
改进措施及结果 应用方案		科学预测通行费收入。预算申报时，多方位考虑通行费收入的影响因素。					

2023 年度公共交通运营成本规制补贴项目 绩效自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2023 年度公共交通运营成本规制补贴项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 99.90 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况。

本项目年初交通专项资金预算 185,000 万元，调整后预算数为 184,999.98 万元。实际执行 184,999.98 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标。

本项目共设置 12 项绩效指标，其中 11 项实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的经济效益、社会效益和生态效益。具体完成情况详见“项目自评表”。

(三) 未完成的绩效目标。

本项目有 1 个绩效指标未完成，为公交运营公里数。年初目标值 36,770.30 万公里，实际完成值 36,347.09 万公里，主要原因为公交企业成本控制、因水位和天气原因轮渡停航。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评，自评结果反映问题为：

“公共运营公里数”“提高出行便捷性”指标未完成。2023 年度，市公交集团和通恒公司坚守公交主业，增强保障能力，公交生产承压恢复。轮渡公司以乘客为中心不断提升武中线乘船体验，普、快互补提升客渡吸引力。2023 年度，公共运营公里数和出行便捷性相比 2022 年度稳步提升。上年度绩效评价结果得到应用。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

1.绩效指标设置不全面、不完整。

2023 年度本项目申报表中申报绩效指标 5 个，其中产出指标 3 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，未能全面反映公共交通运营工作的重点工作及考核要求。

2.个别绩效指标未完成。

数量指标“公交运营公里数”未完成。2023 年目标值为 ≥ 36770.30 万公里，实际完成值为 36347.55 万公里，完成率 98.85%。主要原因是公交企业成本控制，因水位和天气原因轮渡停航。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

1.进一步完善项目绩效指标体系。选择最能反映绩效管理要求的关键性指标作为本项目绩效指标。

2.提高预算编制的科学性。可通过收集相关基础数据，参考历史数据即以前年度实际完成数据，结合项目实际科学预测，提高绩效指标值的准确性。

（二）拟与预算安排相结合情况。

加强绩效运行监控，绩效运行和评价的结果作为专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。充分运用绩效运行监控和绩效评价中形成的绩效管理结果，通过完善指标体系、与预算安排挂钩等方式，改进预算管理过程，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

附件：2023 年度公共交通成本规制补贴项目自评表

2023 年度公共交通成本规制补贴项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局 填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		2023 年度公共交通成本规制补贴项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市公共交通集团有限公司、 武汉通恒公汽客运服务有限公司、 武汉市轮渡公司		
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	184,999.98	184,999.98	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初 目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (16分)	公交运营公里数 (8分)		≥36770.30 万公里	36347.09 万公里	7.91
			综合运力水平指标 (8分)		≥156.76 万人/日	182.65 万人/日	8
		质量指标 (6分)	公交企业服务质量评价(6分)		≥90分	96.89分	6
		时效指标 (12分)	公交发车正点率 (6分)		≥95%	99.70%	6
			补贴拨付年度完成率 (6分)		100%	100%	6
		经济成本指标 (6分)	提升公交企业成本监管力度 (6分)		提升	提升	6
	效益 指标 (30分)	经济效益指标 (12分)	营运收入 (6分)		65411.37 万元	74181.21 万元	6
			提高财政补贴资金使用效率 (6分)		提高	提高	6
		社会效益指标 (6分)	提升公共交通出行的 社会形象 (6分)		提升	提升	6
		生态效益指标 (12分) 生态效益 指标 (12分)	公共交通节能减排 降低污染排放 (6分)		降低	降低	6
			提升市民选择绿色 环保出行的意愿 (6分)		提升	提升	6
	满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象 满意度指标 (10分)	城市公共汽电车乘客满意度 (10分)		≥85%	89.30%	10
总分		99.90分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		公交运营公里数未完成目标。原因为公交企业成本控制，因水位和天气原因轮渡停航。					
改进措施及 结果应用方案		提高预算编制的科学性					

2023 年度轨道交通运营成本规制补贴项目 绩效自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2023 年度轨道交通运营成本规制补贴项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 100 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况。

本项目年初交通专项资金预算 136,000 万元。实际执行 136,000 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标。

本项目共设置 7 项绩效指标，7 项均实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的社会效益。具体完成情况详见“项目自评表”。

(三) 未完成的绩效目标。

无。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评，自评结果反映问题为：“全年线网总客运量”“提高交通运营效益”指标未完成。2023 年度，武汉地铁运营有限公司加大轨道交通运营管理力度。一方面针对突发事件采取科学有效的预防和应对措施，提高应急响应能力，

确保交通运营的安全和稳定；另一方面，加强轨道交通服务质量考核，以更加优质的服务吸引更多乘客选择轨道交通出行，提高交通运营效益。上年度绩效评价结果得到较好应用。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

绩效指标设置不够完整。2023 年度本项目申报表中申报绩效指标 5 个，其中产出指标 3 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个，未能全面反映轨道交通运营工作的重点工作及考核要求。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

进一步完善项目绩效指标体系。

（二）拟与预算安排相结合情况。

把绩效运行和评价的结果作为专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。充分运用绩效运行监控和绩效评价中形成的绩效管理结果，通过完善指标体系、与预算安排挂钩等方式，改进预算管理过程，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

附件：2023 年度轨道交通运营成本规制补贴项目自评表

2023 年度轨道交通运营设备设施大、中修 及更新改造补贴项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2023 年度轨道交通运营设备设施大、中修及更新改造补贴项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 100 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况。

本项目年初交通专项资金预算 500 万元。实际执行 500 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标。

本项目设置 5 项绩效指标，5 项均实现年初目标值。项目产出较好，并取得良好的社会效益。具体完成情况详见“项目自评表”。

(三) 未完成的绩效目标。

无。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度绩效评价结果应用情况

本项目为 2023 年度新增项目，无上年度结果应用情况。

(二) 本年度绩效存在的问题和原因

本项目绩效指标设置不够完整。2023 年度本项目申报表中申报绩效指标 5 个，其中产出指标 3 个，效益指标 1 个，满意度指

标 1 个，未能全面反映轨道交通运营设备设施大、中修工作的重点工作及考核要求。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

进一步完善项目绩效指标体系。

（二）拟与预算安排相结合情况。

把绩效运行和评价的结果作为专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。充分运用绩效运行监控和绩效评价中形成的绩效管理结果，通过完善指标体系、与预算安排挂钩等方式，改进预算管理过程，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

附件：2023 年度轨道交通运营设备设施大、中修及更新改造补贴项目自评表

2023 年度轨道交通运营设备设施大、中修及更新改造补贴项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局 填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		轨道交通运营设备设施大、中修及更新改造补贴					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局客运事业发展中心	
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	500	500	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	轨道交通列车运营列公里 (20 分)		≥5000 万列公里	6187 万列公里	20
		时效指标 (10 分)	补贴年内完成拨付率 (10 分)		100%	100%	10
		质量指标 (10 分)	轨道交通车辆系统故障率 (10 分)		≤1 次/ 万列公里	0.005 次/ 万列公里	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	重大安全生产事故 (30 分)		0 起	0 起	30
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或 服务对象 满意度指标 (10 分)	轨道交通乘客满意率 (10 分)		≥85%	97%	10
总分		100 分					
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		无					

2023 年度长江中游航运中心航运航线项目 自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2023 年度长江中游航运中心航运航线项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 100 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况。

本项目为 2023 年度新增项目，年中武财建〔2023〕469 号文追加市级交通专项资金预算 13,160 万元，调整后预算数 13,160 万元。实际执行 13,160 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标。

本项目设置 18 项绩效指标，18 项均实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的社会效益和生态环境效益。具体完成情况详见“项目自评表”。

(三) 未完成的绩效目标。

无。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度绩效评价结果应用情况

本项目为 2023 年度新增项目，无上年度结果应用情况。

(二) 本年度绩效存在的问题和原因

补贴审核以人工审核为主。目前航运补贴审核以人工审核为主，涉及申报主体多，基础申报材料数量极大，而项目执行主体工作人员有限，工作量极大，要确保补贴政策高效、精准执行，压力较大。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施。

优化补贴审核流程。建议探索试点运行申报作业线上化，采用信息化技术手段逐步替代纸质申报材料重复提交，节省企业工作人员时间成本，有效降低企业运营成本。

（二）拟与预算安排相结合情况。

（1）落实财政补贴资金预算。争取按照《武汉长江中游航运中心航运航线补贴办法的通知》规定，将省、市对于武汉市集装箱航运航线发展政策性补贴资金预算落实到位，以有效缓解参与武汉集装箱航运航线发展的企业的资金压力，促进行业良性可持续发展。

（2）把绩效运行和评价的结果作为专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。充分运用绩效运行监控和绩效评价中形成的绩效管理结果，通过优化项目库、制定指标体系、完善政策、与预算安排挂钩等方式，改进预算管理过程，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

附件：2023 年度长江中游航运中心航运航线项目自评表

年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	质量指标 (12 分)	补贴对象准确性 (3 分)	100%	100%	3
			申报程序合规性 (3 分)	合规	合规	3
			洋山、外高桥、 中三角航线准班率 (3 分)	≥85%	98.09%	3
			资金使用合规性 (3 分)	合规	合规	3
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (20 分)	集装箱箱源箱量 (10 分)	环比 持续增长	环比增长	10
			近洋航线的辐射范围 (10 分)	进一步 扩大	进一步 扩大	10
		经济效益 指标 (10 分)	减轻企业负担 (10 分)	效果明显	效果明显	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	航运航线补贴服务对象 满意度 (10 分)	≥90%	91.28%	10
	总分	100 分				
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		无				

2023 年度国内客运航班运行财政补贴资金项目

自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2023 年度国内客运航班运行财政补贴资金项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目自评结果为 100 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况。

本项目为 2023 年度新增项目，武财建〔2023〕380 号年中追加本项目预算 2,101.04 万元，调整后预算 2,101.04 万元。实际执行 2,101.04 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标。

本项目共设置 5 项绩效指标，5 项均实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的经济效益和社会效益。具体完成情况详见“项目自评表”。

(三) 未完成的绩效目标。

无。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度绩效评价结果应用情况

本项目为 2023 年度新增项目，无上年度结果应用情况。

(二) 本年度绩效存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

无。

附件：2023 年度国内客运航班运行财政补贴资金项目自评表

2023年度阳逻港区超靠能力作业安全隐患治理经费 项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对2023年度阳逻港区超靠能力作业安全隐患治理经费项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析,本项目绩效自评结果为100分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况。

本项目为2023年度新增项目,年中武财建〔2023〕469号文追加市级交通专项资金预算300万元,调整后预算300万元。实际执行300万元,预算执行率为100%。

(二) 完成的绩效目标。

本项目设置6项绩效指标,6项均实现年初目标值。项目产出较好,并取得良好的社会效益。具体完成情况详见“项目自评表”。

(三) 未完成的绩效指标。

无。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度绩效评价结果应用情况

本项目为2023年度新增项目,无上年度结果应用情况。

(二) 本年度绩效存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

无。

附件：2023年度阳逻港区超靠能力作业安全隐患治理经费
项目自评表

2023年度阳逻港区超靠能力作业安全隐患治理经费项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2024年6月28日

项目名称		阳逻港区超靠能力作业安全隐患治理经费					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉海事局	
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)		年度 财政 资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			300	300	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量 指标 (32分)	巡逻船全年值班待命天数(8分)		365	365	8
			巡逻船维修保养计划完成率(8分)		≥95%	100%	8
			安全维护大型集装箱船舶艘次(8分)		≥4000	4500	8
			提升阳逻港集装箱吞吐量(8分)		220万标箱	230万标箱	8
		时效 指标 (8分)	安全预警信息发布及时率(8分)		100%	100%	8
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标 (30分)	重特大安全事故(30分)		0起	0起	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	码头企业满意度(10分)		≥90%	98%	10
总分	100分						
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		无					