

2023年度武汉市交通运输局（本级）
单位决算公开

2024年10月12日

目 录

第一部分 武汉市交通运输局（本级）概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市交通运输局（本级）2023年度单位决算表

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（本级）2023年度单位决算情况

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（本级）概况

一、单位主要职能

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、机构设置情况

截至2023年12月31日，武汉市交通运输局（本级）内设机构为：办公室、法规处（执法监督处）、财务审计处、行政审批处、规划处、建设管理处（公路处）、综合协调处、客运处（服务质量监督处）、货运处、港航处（地方海事处）、市民航办公室、安全应急处、组织人事处（离退休干部处）、物流和供应链发展处、科技信息处、公共交通处、机关党委等。

第二部分 武汉市交通运输局（本级）

2023年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：武汉市交通运输局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123,808.45	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	33,147	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,057.2	八、社会保障和就业支出	39	787.49
	9		九、卫生健康支出	40	416.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,300
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	152,154.64
	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	329.35
	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	159,012.65	本年支出合计	58	159,012.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	159,012.65	总计	62	159,012.65

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

单位：武汉市交通运输局（本级）

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	159,012.65	156,955.45					2,057.2
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					
208			社会保障和就业支出	787.49	787.49					
20805			行政事业单位养老支出	772.49	772.49					
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	325.75	325.75					
20811			残疾人事业	15	15					
2081105			残疾人就业	15	15					
210			卫生健康支出	416.17	416.17					
21011			行政事业单位医疗	416.17	416.17					
2101101			行政单位医疗	186.94	186.94					
2101103			公务员医疗补助	229.23	229.23					
212			城乡社区支出	5,300	5,300					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,300	5,300					
2120803			城市建设支出	5,300	5,300					
214			交通运输支出	152,154.64	150,097.44					2,057.2
21401			公路水路运输	6,517.07	5,066.16					1,450.91
2140101			行政运行	4,566.27	3,532.95					1,033.32
2140102			一般行政管理事务	1,827.79	1,410.2					417.59
2140112			公路运输管理	123.01	123.01					
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	37,001.57	36,395.28					606.29
2149999			其他交通运输支出	37,001.57	36,395.28					606.29
221			住房保障支出	329.35	329.35					
22102			住房改革支出	329.35	329.35					
2210201			住房公积金	304.86	304.86					
2210202			提租补贴	7.22	7.22					
2210203			购房补贴	17.27	17.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：武汉市交通运输局（本级）

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	159,012.65	4,592.16	154,420.49			
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			
208			社会保障和就业支出	787.49	787.49				
20805			行政事业单位养老支出	772.49	772.49				
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	325.75	325.75				
20811			残疾人事业	15	15				
2081105			残疾人就业	15	15				
210			卫生健康支出	416.17	416.17				
21011			行政事业单位医疗	416.17	416.17				
2101101			行政单位医疗	186.94	186.94				
2101103			公务员医疗补助	229.23	229.23				
212			城乡社区支出	5,300		5,300			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,300		5,300			
2120803			城市建设支出	5,300		5,300			
214			交通运输支出	152,154.64	3,059.15	149,095.49			
21401			公路水路运输	6,517.07	2,957.17	3,559.9			
2140101			行政运行	4,566.27	2,957.17	1,609.1			
2140102			一般行政管理事务	1,827.79		1,827.79			
2140112			公路运输管理	123.01		123.01			
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	37,001.57	101.98	36,899.59			
2149999			其他交通运输支出	37,001.57	101.98	36,899.59			
221			住房保障支出	329.35	329.35				
22102			住房改革支出	329.35	329.35				
2210201			住房公积金	304.86	304.86				
2210202			提租补贴	7.22	7.22				
2210203			购房补贴	17.27	17.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市交通运输局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	123,808.45	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	33,147	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	787.49	787.49		
	9		九、卫生健康支出	41	416.17	416.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,300		5,300	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	150,097.44	122,250.44	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	329.35	329.35		
	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	156,955.45	本年支出合计	59	156,955.45	123,808.45	33,147	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	156,955.45	总计	64	156,955.45	123,808.45	33,147	

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

单位：武汉市交通运输局（本级）

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	123,808.45	4,592.16	119,216.29	
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
208				社会保障和就业支出	787.49	787.49	
20805				行政事业单位养老支出	772.49	772.49	
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	325.75	325.75	
20811				残疾人事业	15	15	
2081105				残疾人就业	15	15	
210				卫生健康支出	416.17	416.17	
21011				行政事业单位医疗	416.17	416.17	
2101101				行政单位医疗	186.94	186.94	
2101103				公务员医疗补助	229.23	229.23	
214				交通运输支出	122,250.44	3,059.15	119,191.29
21401				公路水路运输	5,066.16	2,957.17	2,108.99
2140101				行政运行	3,532.95	2,957.17	575.78
2140102				一般行政管理事务	1,410.2		1,410.2
2140112				公路运输管理	123.01		123.01
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	36,395.28	101.98	36,293.3
2149999				其他交通运输支出	36,395.28	101.98	36,293.3
221				住房保障支出	329.35	329.35	
22102				住房改革支出	329.35	329.35	
2210201				住房公积金	304.86	304.86	
2210202				提租补贴	7.22	7.22	
2210203				购房补贴	17.27	17.27	

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：武汉市交通运输局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,564.16	302	商品和服务支出	581.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	576.2	30201	办公费	70.84	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	744.47	30202	印刷费	11.16	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,181.71	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	3.85	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.75	30206	电费	35.83	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.49	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.94	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	229.23	30209	物业管理费	23.66			
30112	其他社会保障缴费	15	30211	差旅费	55.06			
30113	住房公积金	304.86	30212	因公出国（境）费用	11.13			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.08			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	446.74	30215	会议费	1.78			
30301	离休费	59.46	30216	培训费	1.3			
30302	退休费	22.2	30217	公务接待费	4.8			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	91.3	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	59.2			
30308	助学金		30228	工会经费	69.47			
30309	奖励金	167.47	30229	福利费	16.24			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.86			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	108.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	106.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	75.72			
人员经费合计		4,010.9	公用经费合计					581.26

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

单位：武汉市交通运输局（本级）

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		33,147	33,147		33,147	
212			城乡社区支出		5,300	5,300		5,300	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5,300	5,300		5,300	
2120803			城市建设支出		5,300	5,300		5,300	
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

单位：武汉市交通运输局（本级）

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
			合计	3	

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。

本单位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：武汉市交通运输局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	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
34.79	11.13	18.86		18.86	4.8	34.79	11.13	18.86		18.86	4.8

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。

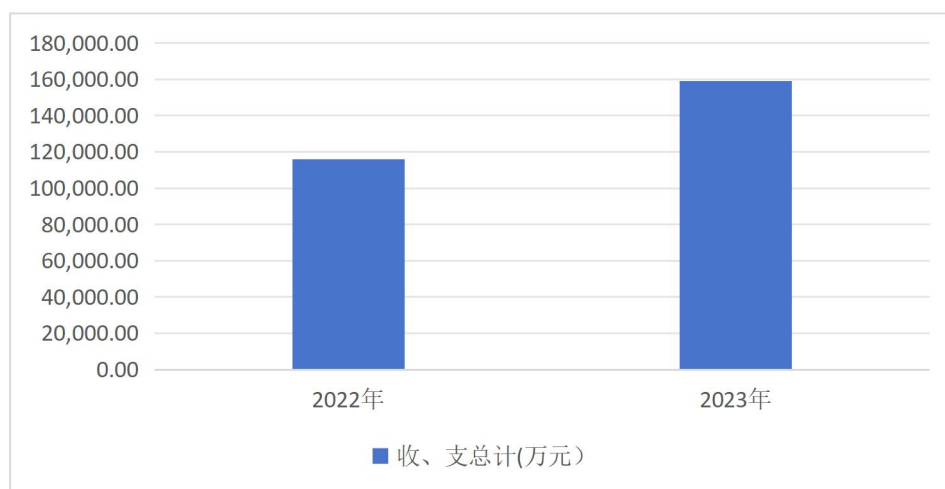
第三部分 武汉市交通运输局（本级）

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计159,012.65万元。与2022年度相比，收、支总计各增加42,893.86万元，增长36.9%。2023年收、支增加的主要原因，一是增加一般公共预算财政拨款收入用于交通运输支出，二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，三是增加其他收入用于交通运输支出。

图1：收、支决算总计变动情况

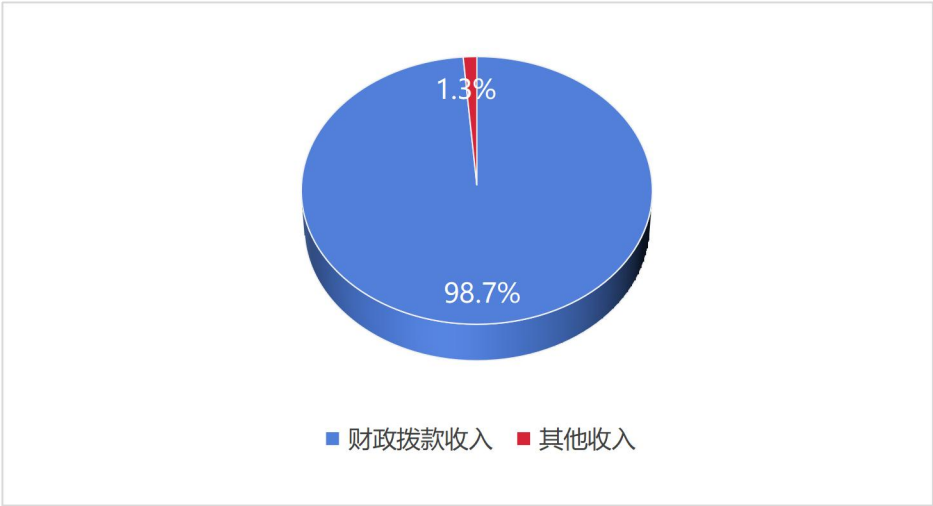


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计159,012.65万元。与2022年度相比，增加42,893.86万元，增长36.9%，主要原因，一是增加一般公共预算财政拨款收入用于交通运输支出，二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，三是增加其他

收入用于交通运输支出。其中：财政拨款收入156,955.45万元，占本年收入98.7%；其他收入2,057.2万元，占本年收入1.3%。

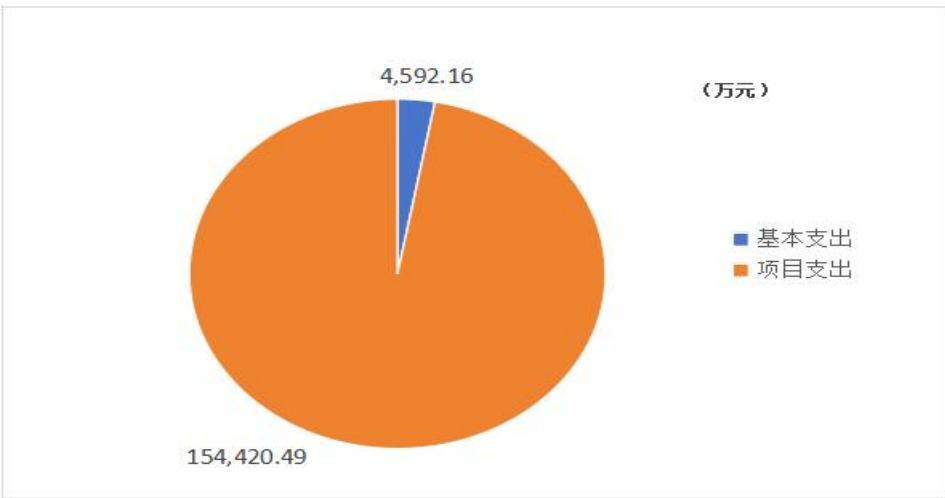
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计159,012.65万元，与2022年度相比，支出合计增加42,893.86万元，增长36.9%，主要原因是增加交通运输支出和城乡社区支出。其中：基本支出4,592.16万元，占本年支出2.9%；项目支出154,420.49万元，占本年支出97.1%。

图3：支出决算结构

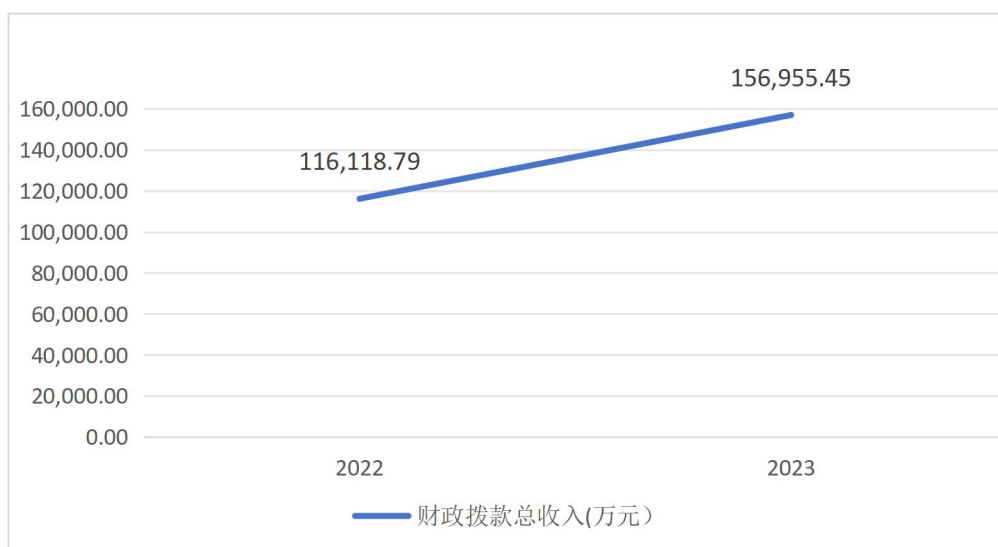


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计156,955.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加40,836.66万元，增长35.2%。主要原因是增加一般公共预算财政拨款收入用于交通运输支出，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123,808.45万元，比2022年度决算数增加31,902.66万元。主要原因是增加用于武汉天河机场建设、民用航空运输支出及国家综合货运枢纽补链强链项目支出。政府性基金预算财政拨款收入33,147万元，比2022年度决算数增加8,934万元。主要原因是增加用于天河机场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123,808.45万元，占本年支出合计159,012.65万元的77.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31,902.66万元，增长34.7%。主要原因是增加用于武汉天河机场建设、民用航空运输支出及国家综合货运枢纽补链强链项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出123,808.45万元，主要是用于以下方面：

1.一般公共服务（类）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.社会保障和就业支出（类）787.49万元，占0.6%。主要是用于局本级养老方面的支出。

3.卫生健康支出（类）416.17万元，占0.3%。主要是用于局本级医疗方面的支出。

4.交通运输支出（类）支出122,250.44万元，占98.8%。主要是用于武汉天河机场民用航空运输支出（含机场建设支出）、汉新欧铁路国际集装箱运输补贴、国家综合货运枢纽补链强链项目支出、国内客运航班运行财政补贴、局本级部门预算项目支出、综合交通项目支出。

5.住房保障支出（类）支出329.35万元，占0.3%。主要是用

于局本级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年度局本级一般公共预算财政拨款支出年初预算为42,785.62万元，支出决算为123,808.45万元，完成年初预算的289.4%。其中：基本支出4,592.16万元，项目支出119,216.29万元。项目支出主要是用于：

1.交通运输行业管理及维护保障项目1,985.97万元，主要成效是：保障了局机关正常运转，履行了对邮件、快件寄递渠道安全监管职责，开展了行业安全培训及安全监督检查相关工作，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.武汉航空发展引导专项资金项目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。

3.汉新欧铁路国际集装箱运输补贴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。

4.综合交通项目709.74万元，主要成效：建立健全了行政审批管理制度和工作流程，提升了工作效率；武汉市交通强国建设试点工作成效显著。

5.中央和省转移支付项目支出67,520.58万元。（1）民用航空运输（含机场建设）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）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。（3）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。（4）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。

（5）2022年度全市固定资产工作目标考核和市级重大项目奖励25万元，主要成效是顺利推进市级重大项目。

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.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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为295.91万元，支出决算为325.75万元，完成年初预算的110.1%。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。

4.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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

5.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。

6.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245万元，支出决算为229.23万元，完成年初预算的93.6%。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。

7.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3,532.95万元，完成年初预算的127.8%。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。

8.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。

9.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123.01万元，支出决算数大于年初预算数的主要因为年中追加2022年12328交通运输服务监督电话专项补助预算。

10.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因为年中追加武汉天河机场建设资金。

11.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505.74%。支出决算数大于年初预算数的主要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。

12.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。

13.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30,829.98万元，支出决算为36,395.28万元，完成年初预算的118.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加汉新欧铁路国际集装箱运输补贴和国内客运航班运行财政补贴。

14.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278.58万元，支出决算为304.86万元，完成年初预算的109.4%。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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初无预算，支出决算为7.22万元。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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初无预算，支出决算为17.27万元。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4,592.16万元，其中：

人员经费4,010.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费581.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入33,147万元，本年支出33,147万元。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5,300万元，主要是用于天河机场T2航站楼改造和码头靠泊现场监管维护。

（二）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。

（三）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

本单位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34.79万元，支出决算为34.79万元，完成预算的100%。

（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%。

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费支出决算为18.86万元，完成年初预算的100%。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）公务用车运行费18.86万元，完成年初预算的100%。主要用于燃料费8.68万元、维修费5.46万元、保险费3.67万元、过桥过路费1.05万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量12辆。

3.公务接待费支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。国内公务接待支出4.8万元，接待对象主要是上级或相关部门调研考察人员。2023年共接待国内来访团组35个，324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本级机关运行经费支出581.26万元，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，武汉市交通运输局本级政府采购支出总额1,897.43万元，其中：政府采购货物支出27.55万元、政府采购工程支出298.45万元、政府采购服务支出1,571.43万元。授予中小企业合同金额1,877.83万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额1,295.52元，占授予中小企业合同金额的69%。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98.8%。

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12辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆、执法执勤用车4辆、离退休干部用车4辆。无单价100万元（含）以上设备。

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，我局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8个，资金

81,250.91万元，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）单位整体支出自评结果

我局组织开展了部门整体支出绩效自评，资金合计 606,244.29 万元（含局本级 159,012.65 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

我局在2023年度单位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1个一级项目“交通运输行业管理及维护保障”（含7个二级项目）和7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自评综述：该一级项目中包含局本级7个二级项目，全年预算数合计为4,043.17万元，执行数合计为4,043.17万元，完成预算的100%。

（1）交通运输行业基本运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,101.99万元，执行数为1,101.99万元，完成预算的100%。
主要产出和效益是：保障了局本级正常运转，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）交通运输行业经济发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,210.58万元，执行数为1,210.58万元，完成预算的100%。
主要产出和效益是：编制、出版了《2023年武汉交通运输年鉴》，

记载了2023年度武汉交通运输行业工作进展、状况和成效；完成了《武汉市促进枢纽经济发展研究报告》和《武汉港总体规划(2022—2035年)》等，做好了2023年宣传舆论、及时发布了交通信息，增进了群众对交通运输行业动态的了解，便利群众出行；巩固了脱贫攻坚成果。

(3) 交通运输行业治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为564.76万元，执行数为564.76万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**加强了“市民热线”服务和市民投诉管理，有效开展了行业党建活动，提升了窗口服务、投诉服务处理水平以及交通运输行业治理能力和公共服务水平，不断助力我市经济社会高质量发展。

(4) 疫情防控交通运输行业保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为311.96万元，执行数为311.96万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**完成了疫情防控各项交通运输行业保障工作。

(5) 交通项目委托业务费、日常管理维护及培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为247.6万元，执行数为247.6万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**完成了武汉都市圈交通运输发展相关规划及方案，完成武汉市交通运输领域“十四五”规划实施情况全面评估，客观评价进展成效，认真分析问题原因，并根据发展形势变化，提出有针对性的对策建议，持续推动各项任务顺利实施，切实将交通区位优势加快转化为国内国际双循环枢纽链接优势，加快打造新时代英雄城市。

(6) 自动体外除颤器安装专项资金项目绩效自评综述：项目

全年预算数为116.28万元，执行数为116.28万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**在火车站、机场、地铁等重点公共场所完成自动体外除颤器安装，提升我市社会急救能力和公共应急能力，切实维护旅客健康和生命安全。

（7）四新公路应急、装备物资储备设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为490万元，执行数为490万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**实施四新地块场地硬化及“三通”等设施建设，加强了我市公路应急装备物资储备能力，提升了国有资产利用效率。

2.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。

3.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。

4.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

5.综合交通项目——购买行政审批窗口服务项目绩效自评综述：项目全年预算数227.94万元，执行数227.94万元，完成预算数的100%。**主要产出和效益：**建立健全了行政审批管理制度和 workflows，提升了工作效率。

6.综合交通项目——武汉市交通强国建设试点工作经费项

目绩效自评综述：项目全年预算数481.8万元，执行数481.8万元，完成预算数的100%。**主要产出和效益：**为加快完善武汉“通道+枢纽+网络”的交通网络，建设武汉市交通强国试点，形成了典型经验和研究成果，如《全域公交发展的潜江模式》《交通强国建设试点阶段性评估研究—以武汉市为例》。

7.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。

8.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

我局将进一步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、硚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、硚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）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（四）本单位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.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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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年度交通运输行业管理及维护保障项目

1. 交通运输行业基本运行项目项目自评结果（摘要版）
2. 交通运输行业经济发展项目项目自评结果（摘要版）
3. 交通运输行业治理项目自评表
4. 疫情防控交通运输行业保障项目自评表
5. 交通项目委托业务费、日常管理维护及培训费项目自评表
6. 自动体外除颤器安装专项资金项目自评表
7. 四新公路应急、装备物资储备设施建设项目自评表

二、2023年度武汉航空发展引导专项资金项目自评结果（摘要版）

三、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）

四、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）

五、2023年度交通重点项目——购买行政审批窗口服务项目自评表

六、2023年度交通重点项目——武汉市交通强国建设试点工作经费项目自评表

七、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）

八、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 年度交通运输行业基本运行项目

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 2023 年年初预算批复金额为 1,227.56 万元，调整后预算总额为 1,101.99 万元，实际到位资金 1,101.99 万元，执行数 1,101.99 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 9 项实现年初目标值，项目整体产出较好，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

无。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度绩效评价结果应用情况

本项目是 2022 年度日常管理维护及培训费项目的延续，上年

度对“日常管理维护及培训费项目”实施了部门绩效自评，自评结果反映因维修项目工程费用审减导致执行率有偏差。2023 年度通过进一步提高预算编制准确性，强化项目资金执行监控等措施，2023 年项目资金执行率达到 100%。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

无。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

无。

（二）拟与预算安排相结合情况

拟将本次绩效自评结果作为以后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。

附件：2023 年度交通运输行业基本运行项目自评表

2023 年度交通运输行业基本运行项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局 填报日期：2024 年 6 月 10 日

项目名称		交通运输行业基本运行					
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 ☒ 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	1,101.99	1,101.99	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 (40分)	基本运行管理面积（5分）		13,905.41 m²	13,905.41 m²	5
			培训人次（6分）		480	991	6
			开展安全监管执法、三项制度 检查人次数（6分）		≥144 次	144 次	6
			开展普遍服务、扫黄打非等 监督检查人次数（6分）		≥50 次	50 次	6
		质量指标 (20分)	路政案件结案率（6分）		≥95%	100%	6
			检查邮政营业场所、邮件处理 场所（6分）		≥100 个	258 个	6
		时效指标 (20分)	办公大楼及设备维护及时率 (5分)		100%	100%	5
	效益指标 (20分)	社会效益 指标 (20分)	消防安全事故 (20分)		0 起	0 起	20
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指标 (20分)	基本运行管理好评率 (20分)		≥98%	98.08%	20
总分	100 分						

2023 年交通运输行业经济发展项目

自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2023 年交通运输行业经济发展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

本项目年初部门资金预算 1,210.58 万元，实际执行 1,210.58 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目共设置 14 项绩效指标，14 项均实现了年初目标值，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

本项目是 2022 年度委托业务费项目的延续，上年度对“委托业务费”项目实施了部门绩效自评，自评结果反映因预算编制不够准确导致执行率有偏差。2023 年度通过进一步提高预算编制准确

性，强化项目资金执行监控等措施，2023 年项目资金执行率达到 100%。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

无。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

无。

（二）拟与预算安排相结合情况

拟将本次绩效自评结果作为以后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。

附件：2023 年度交通运输行业经济发展项目自评表

2023 年度交通运输行业经济发展项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局 填报日期：2024 年 6 月 10 日

项目名称		交通运输行业经济发展					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉市交通运输局本级			
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	1,210.58	1,210.58	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 (30 分)	完成调研报告 (3 分)		1 个	1 个	3
			完成课题研究 (3 分)		1-2 个	2 个	3
			规划文本 (3 分)		1	1	3
			全年发布交通信息量 (3 分)		≥1600	1811	3
			法规汇编册数 (3 分)		400	450	3
			普法宣传次数 (3 分)		2 次	2 次	3
			制作民航宣传画册、视频 (3 分)		100%	100%	3
			组织 2 次航线推介会 (3 分)		100%	100%	3
			赴国内城市推广武汉航线 (3 分)		100%	100%	3
			武汉交通运输年鉴 (3 分)		1 册	1 册	3
		质量指标 (5 分)	受监项目交工 验收质量合格率 (5 分)		100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	按时结题率 (5 分)		100%	100%	5
		效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	记录武汉交通 运输发展 (30 分)		100%	100%
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	调查问卷满意度 (10 分)		≥85%	85%	10
总分		100 分					

2023年度交通运输行业治理项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局填报日期：2024年6月10日

项目名称		交通运输行业治理					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通运输局本级		
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)	
			564.76	564.76	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 (16分)	武汉市国家综合货运枢纽补链强链工作 季度专报数量(4分)		4篇	4篇	4
			武汉市国家综合货运枢纽补链强链工作 半年度专报数量(4分)		1篇	1篇	4
			武汉市国家综合货运枢纽补链强链工作 年度专报(含省级绩效评价表)数量 (4分)		1篇	1篇	4
			“一单制”专题研究报告数量(4分)		1篇	1篇	4
		质量指标 (8分)	绩效指标监测率(4分)		100%	100%	4
			项目监测率(4分)		100%	100%	4
		时效指标 (16分)	武汉市国家综合货运枢纽补链强链工作 专报按期完成率(4分)		100%	100%	4
			重大问题及时报送率(4分)		100%	100%	4
			投诉按期办结率(4分)		≥95%	99.86%	4
			按时结题率(4分)		100%	100%	4
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	年度开展党建活动不少于10次 (20分)		党建活动开展10次 以上,效果明显。	14次	20
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指标 (20分)	客户满意度(20分)		≥98%	≥98%	20
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年度疫情防控交通运输行业保障项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局填报日期：2024年6月10日

项目名称		疫情防控交通运输行业保障					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局本级	
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)	
			311.96	311.96	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 (15分)	完成疫情防控保障 (15分)		100%	100%	15
		质量指标 (15分)	完成保障内容 (15分)		良好	良好	15
		时效指标 (10分)	项目经费拨付及时率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	交通疫情防控事件处置能力 (40分)		持续提升	持续提升	40
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年度交通项目委托业务费、日常管理维护及培训费项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2024年6月10日

项目名称		交通项目委托业务费、日常管理维护及培训费（上年结转）					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通运输局本级		
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）	
			247.6	247.6	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）	完成《武汉都市圈交通运输发展规划》（5分）		1个	1个	5
			完成《武汉都市圈基础设施发展规划》（5分）		1个	1个	5
			完成《武汉都市圈发展协调机制交通发展组三年行动方案（2023-2025年）》（5分）		1个	1个	5
			《武汉都市圈发展协调机制交通发展组2023年工作清单》（5分）		1个	1个	5
			《武汉都市圈发展协调机制交通发展组2024年工作清单》（5分）		1个	1个	5
		质量指标 （10分）	武汉都市圈2个规划通过率（10分）		100%	100%	10
		时效指标 （5分）	按时结题率（5分）		100%	100%	5
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	提升都市圈基础设施整体效能和服务水平（30分）		提升	提升	30
	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（10分）		≥85%	90%	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年度自动体外除颤器项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局填报日期：2024年6月10日

项目名称		自动体外除颤器安装资金项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局本级	
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)	
			116.28	116.28	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 (15分)	自动体外除颤器安装项目完成率 (15分)		100%	100%	15
		质量指标 (15分)	自动体外除颤器质量合格率 (15分)		100%	100%	15
		时效指标 (10分)	自动体外除颤器安装及时性 (10分)		100%	100%	10
	满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标 (40分)		≥85%	90%	40
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年度四新公路应急、装备物资设备设施建设项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2024年6月10日

项目名称		四新公路应急、装备物资设备设施建设项目					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位		武汉市交通运输局本级		
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)	
			490	490	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)	建设项目完成率 (20分)		100%	100%	20
		质量指标 (10分)	工程质量达标率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	当年按时完成率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益 指标 (40分)	国有资产利用效率 (40分)		提升	提升	38
总分		98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

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
	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）		33公里	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%	10
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年度购买行政审批窗口服务项目自评表

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		购买行政审批窗口服务					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通运输局本级		
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	227.94	227.94	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 (15分)	综合事务完成情况		≥90%	100%	15
		质量指标 (15分)	办件准确率		100%	100%	15
		时效指标 (10分)	行政审批办结时限		≤14个工作日	<14个工作日	10
	满意度 指标 (40分)	服务对象 满意度指标 (40分)	窗口行政审批满意度		≥90%	100%	40
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年度武汉市交通强国建设试点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：2024年6月28日

项目名称		武汉市交通强国建设试点工作经费					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉市交通运输局本级			
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	481.80	481.80	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 (80分)	数量指标 (40分)	试点科技指标成果 (15分)		≥2项	2项	15
			专项规划、专题研究 或实施方案 (15分)		2项	2项	15
			武汉交通典型经验 或政策性成果 (10分)		≥1项	2项	10
		社会效益 指标 (40分)	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		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 进一步提高， 物流成本 较2022年 下降0.1%	40
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 年度国内客运航班运行财政补贴资金项目自评表

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		国内客运航班运行财政补贴资金项目					
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)		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)	
			2,101.04	2,101.04	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)	补贴国内客运航班数量 (20分)		≥739 班	> 739 班	20
		质量指标 (20分)	地方财政资金补贴到位率 (20分)		100%	100%	20
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (15分)	国内客运航班亏损弥补率 (15分)		≥90%	> 90%	15
		社会效益 指标 (15分)	航空公司原因严重征候 万时率 (15分)		≤0.1%	< 0.1%	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	航空公司满意度 (10分)		≥90%	> 90%	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					