

2024 年度武汉市黄陂区交通运输局（汇总） 部门决算公开

2025 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区交通运输局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区交通运输局（汇总）2024 年度部门 决算表

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

第三部分 武汉市黄陂区交通运输局（汇总）2024 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄浦区交通运输局（汇总） 概况

一、部门主要职责

黄浦区交通运输局的主要职能如下：

1. 组织拟订全区综合交通运输体系规划、中长期规划，公路、水路、物流等专项规划。承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作。统筹研究和组织实施交通运输发展战略、产业意见，组织起草全区交通运输工作有关的规范性文件和措施。负责交通运输行业统计和信息发布工作。指导全区交通运输行业有关体制改革工作。

2. 负责统筹城乡交通运输协调发展。协调铁路、民航、邮政等有关工作。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。优化城乡交通布局，大力发展城市公共交通和农村交通，实现城乡运输一体化。

3. 拟订全区交通运输固定资产投资规模 and 建设项目，编制年度计划和区财政性资金预算。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，统筹协调全区物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。组织协调有关交通规费征收、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. 负责全区交通运输行业管理。负责全区道路、水路运输市场监管，落实有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责公路、水路建设和养护市场监管，落实公路水路工程建设和养护

相关政策、制度和技术标准。组织协调公路、水路等有关工程质量监督管理工作。按规定负责岸线使用管理工作。负责授权范围内的船舶（含渔船）及相关水上设施检验、登记和防止船舶污染、救助打捞等工作。指导公共交通的运营。

5. 负责交通运输综合行政执法工作，负责案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

6. 指导全区交通运输行业安全生产工作，负责交通运输应急管理工作。负责地方水上交通安全的监督管理。协调区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。做好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，组织协调假日运输等重大交通运输保障工作，承担国防动员和交通战备有关工作。

8. 指导全区交通运输信息化建设。指导全区公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

9. 负责交通运输有关对外交流与合作。

10. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11. 承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区交通运输局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区交通运输局（汇总）本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区交通运输局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区交通运输局（本级）
2. 武汉市黄陂区公路管理局

3. 武汉市黄陂区公路运输管理所
 4. 武汉市黄陂区港航管理处
 5. 武汉市黄陂区物流管理所
 6. 武汉市黄陂区汽车客运中心
-

第二部分 武汉市黄陂区交通运输局（汇总）
2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区交通运输局（汇总）

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84,259.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117,848.15	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	679.05
	9		九、卫生健康支出	39	191.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	143,555.15
	12		十二、农林水支出	42	3,948.44
	13		十三、交通运输支出	43	50,221.66
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	354.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	207.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,950.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	202,107.67	本年支出合计	57	202,107.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	202,107.67	总计	60	202,107.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

部门：武汉市黄陂区交通运输局（汇总）

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	202, 107. 67	202, 107. 67					
208			社会保障和就业支出	679. 04	679. 04					
20805			行政事业单位养老支出	582. 87	582. 87					
2080501			行政单位离退休	23. 11	23. 11					
2080502			事业单位离退休	344. 58	344. 58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 62	200. 62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 56	14. 56					
20807			就业补助	75. 52	75. 52					
2080704			社会保险补贴	20. 03	20. 03					
2080705			公益性岗位补贴	55. 49	55. 49					
20808			抚恤	8. 14	8. 14					
2080801			死亡抚恤	8. 14	8. 14					
20899			其他社会保障和就业支出	12. 51	12. 51					
208999			其他社会保障和就业支出	12. 51	12. 51					
210			卫生健康支出	191. 93	191. 93					
21011			行政事业单位医疗	191. 93	191. 93					
2101101			行政单位医疗	58. 42	58. 42					
2101102			事业单位医疗	133. 51	133. 51					
212			城乡社区支出	143, 555. 14	143, 555. 14					
21203			城乡社区公共设施	29, 087. 00	29, 087. 00					
2120303			小城镇基础设施建设	1, 037. 00	1, 037. 00					
212039			其他城乡社区公共设施支出	28, 050. 00	28, 050. 00					
21205			城乡社区环境卫生	100. 00	100. 00					
2120501			城乡社区环境卫生	100. 00	100. 00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	114, 368. 14	114, 368. 14					
2120803			城市建设支出	78, 337. 42	78, 337. 42					
2120804			农村基础设施建设支出	17, 066. 70	17, 066. 70					
212089			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18, 964. 02	18, 964. 02					
213			农林水支出	3, 948. 44	3, 948. 44					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3, 418. 04	3, 418. 04					
213059			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3, 418. 04	3, 418. 04					
21307			农村综合改革	530. 40	530. 40					
213079			其他农村综合改革支出	530. 40	530. 40					
214			交通运输支出	50, 221. 68	50, 221. 68					
21401			公路水路运输	46, 093. 64	46, 093. 64					
2140101			行政运行	291. 66	291. 66					
2140102			一般行政管理事务	1, 140. 00	1, 140. 00					
2140104			公路建设	6, 513. 38	6, 513. 38					
2140106			公路养护	630. 00	630. 00					
2140110			公路和运输安全	623. 94	623. 94					
2140112			公路运输管理	1, 636. 91	1, 636. 91					

214019 9	其他公路水路运输支出	35,257.75	35,257.75					
21405	邮政业支出	474.68	474.68					
214059 9	其他邮政业支出	474.68	474.68					
21498	超长期特别国债安排的支出	176.00	176.00					
214989 9	其他交通运输支出	176.00	176.00					
21499	其他交通运输支出	3,477.36	3,477.36					
214990 1	公共交通运营补助	2,911.53	2,911.53					
214999 9	其他交通运输支出	565.83	565.83					
215	资源勘探工业信息等支出	354.00	354.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	354.00	354.00					
215980 2	制造业	354.00	354.00					
221	住房保障支出	207.44	207.44					
22102	住房改革支出	207.44	207.44					
221020 1	住房公积金	193.90	193.90					
221020 2	提租补贴	13.54	13.54					
229	其他支出	2,950.00	2,950.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,950.00	2,950.00					
229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,950.00	2,950.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

部门：武汉市黄陂区交通运输局（汇总）

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	202,107.67	10,339.49	191,768.18			
208	社会保障和就业支出			679.04	596.23	82.81			
20805	行政事业单位养老支出			582.87	582.87				
2080501	行政单位离退休			23.11	23.11				
2080502	事业单位离退休			344.58	344.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			200.62	200.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			14.56	14.56				
20807	就业补助			75.52	0.85	74.67			
2080704	社会保险补贴			20.03	0.31	19.72			
2080705	公益性岗位补贴			55.49	0.54	54.95			
20808	抚恤			8.14		8.14			
2080801	死亡抚恤			8.14		8.14			
20899	其他社会保障和就业支出			12.51	12.51				
2089999	其他社会保障和就业支出			12.51	12.51				
210	卫生健康支出			191.93	191.93				
21011	行政事业单位医疗			191.93	191.93				
2101101	行政单位医疗			58.42	58.42				
2101102	事业单位医疗			133.51	133.51				
212	城乡社区支出			143,555.14		143,555.14			
21203	城乡社区公共设施			29,087.00		29,087.00			
2120303	小城镇基础设施建设			1,037.00		1,037.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			28,050.00		28,050.00			
21205	城乡社区环境卫生			100.00		100.00			
2120501	城乡社区环境卫生			100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			114,368.14		114,368.14			
2120803	城市建设支出			78,337.42		78,337.42			
2120804	农村基础设施建设支出			17,066.70		17,066.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			18,964.02		18,964.02			
213	农林水支出			3,948.44		3,948.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			3,418.04		3,418.04			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			3,418.04		3,418.04			
21307	农村综合改革			530.40		530.40			
2130799	其他农村综合改革支出			530.40		530.40			
214	交通运输支出			50,221.68	9,343.89	40,877.79			
21401	公路水路运输			46,093.64	8,985.06	37,108.58			
2140101	行政运行			291.66	291.66				
2140102	一般行政管理事务			1,140.00		1,140.00			
2140104	公路建设			6,513.38		6,513.38			
2140106	公路养护			630.00		630.00			
2140110	公路和运输安全			623.94		623.94			
2140112	公路运输管理			1,636.91	1,391.88	245.03			
2140199	其他公路水路运输支出			35,257.75	7,301.52	27,956.23			
21405	邮政业支出			474.68		474.68			
2140599	其他邮政业支出			474.68		474.68			
21498	超长期特别国债安排的支出			176.00		176.00			
2149899	其他交通运输支出			176.00		176.00			
21499	其他交通运输支出			3,477.36	358.83	3,118.53			
2149901	公共交通运营补助			2,911.53		2,911.53			
2149999	其他交通运输支出			565.83	358.83	207.00			
215	资源勘探工业信息等支出			354.00		354.00			

21598	超长期特别国债安排的支出	354.00		354.00			
2159802	制造业	354.00		354.00			
221	住房保障支出	207.44	207.44				
22102	住房改革支出	207.44	207.44				
2210201	住房公积金	193.90	193.90				
2210202	提租补贴	13.54	13.54				
229	其他支出	2,950.00		2,950.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,950.00		2,950.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,950.00		2,950.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市黄陂区交通运输局（汇总） 2024 年度 金额单位：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	84,259.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	117,848.15	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	679.05	679.05		
	9		九、卫生健康支出	41	191.93	191.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	143,555.15	29,187.00	114,368.15	
	12		十二、农林水支出	44	3,948.44	3,948.44		
	13		十三、交通运输支出	45	50,221.66	50,045.66	176.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	354.00		354.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	207.45	207.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,950.00		2,950.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	202,107.67	本年支出合计	59	202,107.67	84,259.52	117,848.15	
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	202,107.67	总计	64	202,107.67	84,259.52	117,848.15	

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区交通运输局（汇总）

2024 年度

金额单位：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	84, 259. 52	10, 339. 49	73, 920. 03
208			社会保障和就业支出	679. 04	596. 23	82. 81
20805			行政事业单位养老支出	582. 87	582. 87	
2080501			行政单位离退休	23. 11	23. 11	
2080502			事业单位离退休	344. 58	344. 58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 62	200. 62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 56	14. 56	
20807			就业补助	75. 52	0. 85	74. 67
2080704			社会保险补贴	20. 03	0. 31	19. 72
2080705			公益性岗位补贴	55. 49	0. 54	54. 95
20808			抚恤	8. 14		8. 14
2080801			死亡抚恤	8. 14		8. 14
20899			其他社会保障和就业支出	12. 51	12. 51	
2089999			其他社会保障和就业支出	12. 51	12. 51	
210			卫生健康支出	191. 93	191. 93	
21011			行政事业单位医疗	191. 93	191. 93	
2101101			行政单位医疗	58. 42	58. 42	
2101102			事业单位医疗	133. 51	133. 51	
212			城乡社区支出	29, 187. 00		29, 187. 00
21203			城乡社区公共设施	29, 087. 00		29, 087. 00
2120303			小城镇基础设施建设	1, 037. 00		1, 037. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	28, 050. 00		28, 050. 00
21205			城乡社区环境卫生	100. 00		100. 00
2120501			城乡社区环境卫生	100. 00		100. 00
213			农林水支出	3, 948. 44		3, 948. 44
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3, 418. 04		3, 418. 04
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3, 418. 04		3, 418. 04
21307			农村综合改革	530. 40		530. 40
2130799			其他农村综合改革支出	530. 40		530. 40
214			交通运输支出	50, 045. 68	9, 343. 89	40, 701. 79
21401			公路水路运输	46, 093. 64	8, 985. 06	37, 108. 58
2140101			行政运行	291. 66	291. 66	
2140102			一般行政管理事务	1, 140. 00		1, 140. 00
2140104			公路建设	6, 513. 38		6, 513. 38
2140106			公路养护	630. 00		630. 00
2140110			公路和运输安全	623. 94		623. 94

2140112	公路运输管理	1,636.91	1,391.88	245.03
2140199	其他公路水路运输支出	35,257.75	7,301.52	27,956.23
21405	邮政业支出	474.68		474.68
2140599	其他邮政业支出	474.68		474.68
21499	其他交通运输支出	3,477.36	358.83	3,118.53
2149901	公共交通运营补助	2,911.53		2,911.53
2149999	其他交通运输支出	565.83	358.83	207.00
221	住房保障支出	207.44	207.44	
22102	住房改革支出	207.44	207.44	
2210201	住房公积金	193.90	193.90	
2210202	提租补贴	13.54	13.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市黄陂区交通运输局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,391.49	302	商品和服务支出	336.51	310	资本性支出	1.41
30101	基本工资	1,528.22	30201	办公费	57.43	31002	办公设备购置	1.41
30102	津贴补贴	510.61	30202	印刷费	3.07	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,637.12	30203	咨询费	3.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	6.39	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	2,278.71	30205	水费	6.92	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	707.57	30206	电费	25.31	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	217.41	30207	邮电费	14.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	518.29	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.40	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	184.50	30211	差旅费	1.11			
30113	住房公积金	703.10	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.01			
30199	其他工资福利支出	79.17	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1,610.08	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	865.48	30217	公务接待费	0.35			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	51.47	30224	被装购置费				
30305	生活补助	667.31	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	9.31			
30307	医疗费补助	18.01	30227	委托业务费	3.32			
30308	助学金		30228	工会经费	72.31			
30309	奖励金		30229	福利费	54.16			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.92			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.80	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	18.68			
人员经费合计		10,001.57	公用经费合计					337.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市黄陂区交通运输局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

项目				年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		117,848.15	117,848.15		117,848.15	
212			城乡社区支出		114,368.14	114,368.14		114,368.14	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		114,368.14	114,368.14		114,368.14	
2120803			城市建设支出		78,337.42	78,337.42		78,337.42	
2120804			农村基础设施建设支出		17,066.70	17,066.70		17,066.70	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		18,964.02	18,964.02		18,964.02	
214			交通运输支出		176.00	176.00		176.00	
21498			超长期特别国债安排的支出		176.00	176.00		176.00	
2149899			其他交通运输支出		176.00	176.00		176.00	
215			资源勘探工业信息等支出		354.00	354.00		354.00	
21598			超长期特别国债安排的支出		354.00	354.00		354.00	
2159802			制造业		354.00	354.00		354.00	
229			其他支出		2,950.00	2,950.00		2,950.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,950.00	2,950.00		2,950.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,950.00	2,950.00		2,950.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市黄陂区交通运输局（汇总） 2024 年度 金额单位：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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市黄陂区交通运输局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.64		46.29		46.29	0.35	46.64		46.29		46.29	0.35

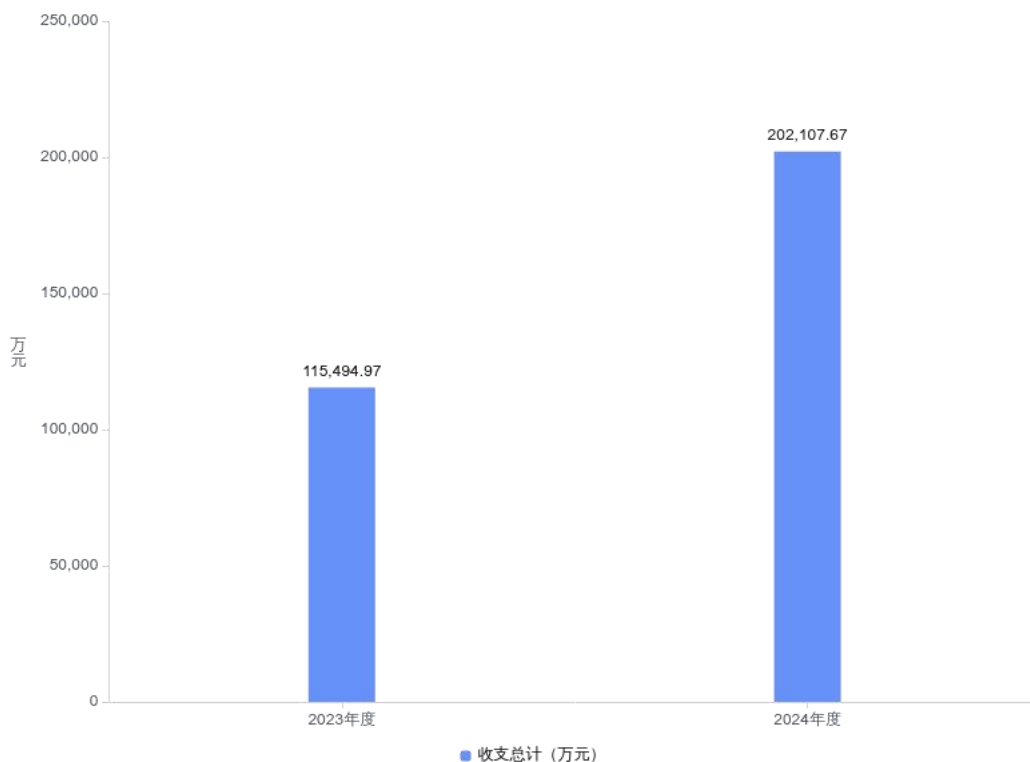
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 黄陂区交通运输局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 202107.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 86612.70 万元，增长 75.0%，主要原因是本年度区政府大幅增加对交通基础设施项目的投入。

图 1：收、支决算总计变动情况

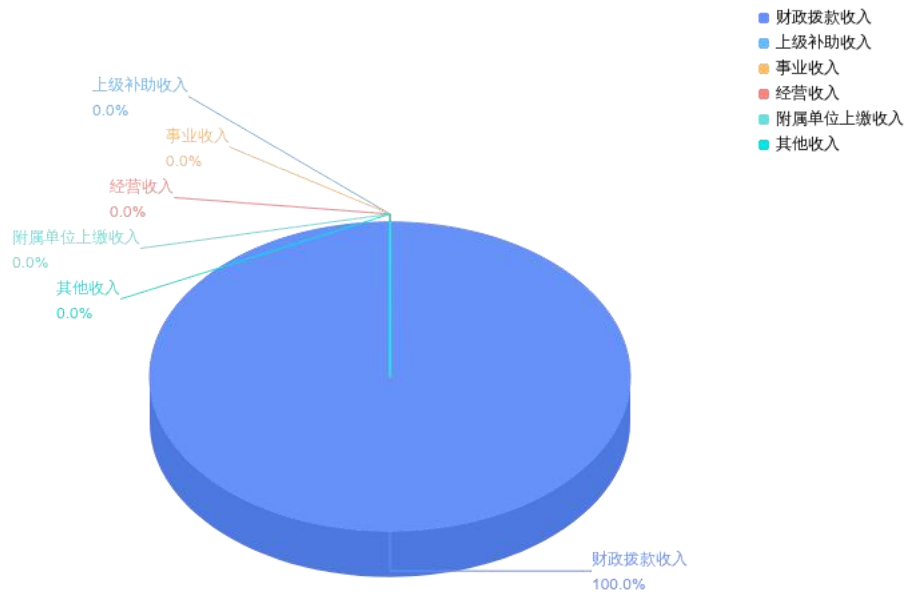


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 202107.67 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 86612.70 万元，增长 75.0%，主要原因是本年度区政府大幅增加对交通基础设施项目的投入。其中：财政拨款收入 202107.67 万元，占本年收入 100.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

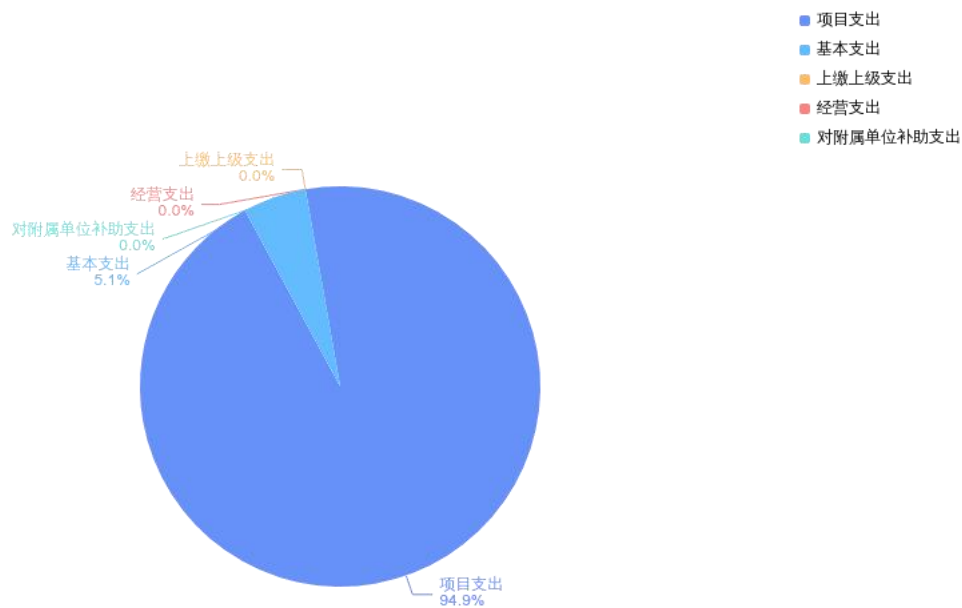


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 202107.67 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 86612.70 万元，增长 75.0%，主要原因是本年度区政府大幅增加对交通基础设施项目的投入。其中：基本支出 10339.49 万元，占本年支出 5.1%；项目支出 191768.18 万元，占本年支出 94.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

（只需说明本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

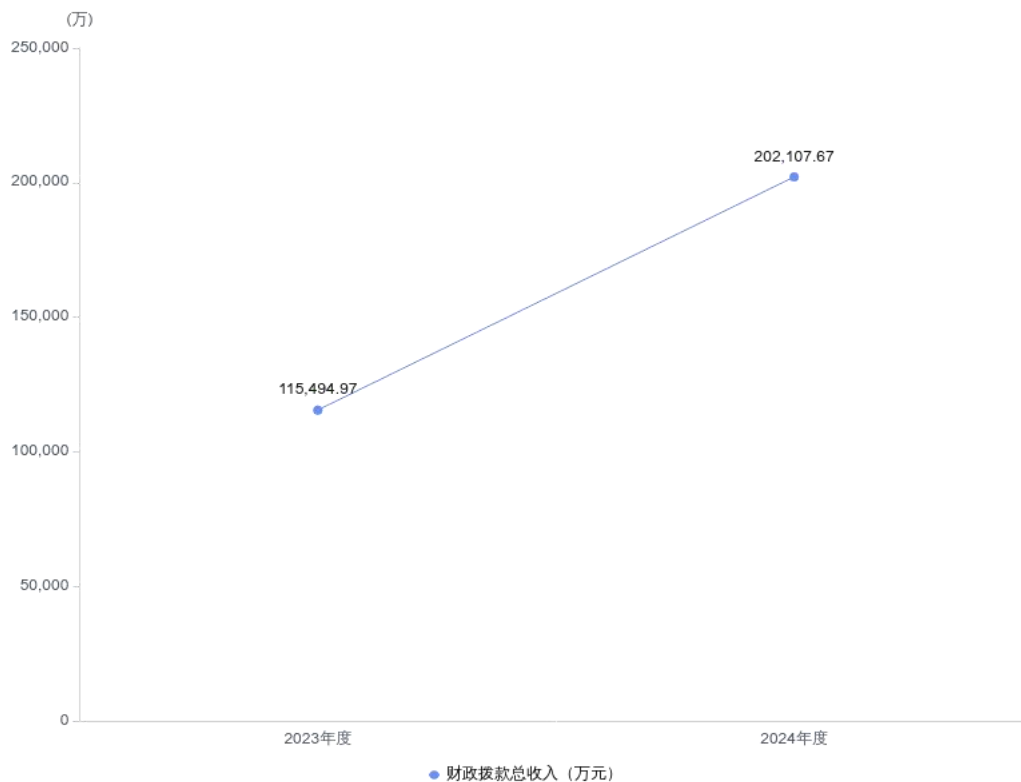


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 202107.67 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 86612.70 万元,增长 75.0%。主要原因是本年度区政府大幅增加对交通基础设施项目的投入。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 84259.52 万元,比 2023 年度决算数增加 23649.42 万元,增加主要原因是本年度区政府大幅增加对交通基础设施项目的投入。政府性基金预算财政拨款收入 117848.15 万元,比 2023 年度决算数增加 62963.28 万元,增加主要原因是本年度区政府大幅增加对交通基础设施项目的投入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是无此项预算。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 84259.52 万元，占本年支出合计的 41.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23649.42 万元，增长 39.0%，主要原因是本年度区政府大幅增加对交通基础设施项目的投入。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 84259.52 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 679.04 万元，占 0.81%。主要是用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、社会保险补贴、公益性岗位补贴、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出类支出 191.93 万元，占 0.23%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出类支出 29187.00 万元，占 34.64%。主要用

于小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出及城乡社区环境卫生支出。

4. 农林水支出类支出 3948.44 万元，占 4.69%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出及其他农村综合改革支出。

5. 交通运输支出类支出 50045.68 万元，占 59.39%。主要用于一般行政管理事务、公路建设、公路养护、公路和运输安全、公路运输管理、其他公路水路运输支出、其他邮政业支出、公共交通运营补助、其他交通运输支出。

6. 住房保障支出类支出 207.44 万元，占 0.25%。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15353.49 万元，支出决算为 84259.52 万元，完成年初预算的 548.8%。其中：基本支出 10339.49 万元，项目支出 73920.03 万元。项目支出主要用于：1、黄浦区城乡公交一体化运营财政补贴 5000 万元，主要成效是实现了黄浦区公交全域覆盖，使全区街乡与中心城区联系更为紧密，群众出行更加便捷舒适、安全实惠，进一步增强了群众的获得感和幸福感；区域经济环境更加优化，促进了黄浦区经济发展；2、PPP 项目中环线费用 26250 万元，主要成效是项目建成后有利于建设生态集约、环境友好的前川新城，实现城市的可持续发展；3、汉口北一号路（冯民路）2613.3832 万元，主要成效是缓解周边道路拥堵、降低人民群众出行成本，加快黄浦区区域经济发展；4、黄浦区北部旅游公路 PPP 项目 2022 年度回购款 4500 万元，主要成效是打通乡村振兴与农民增收的快速道、带动沿线因路而变，促进建设最美乡村路；5、黄浦区机场快线及路网工程 PPP 项目 2022 年度回购款 1800 万元，主要成效是有利于

优化区域路网结构，完善城镇综合功能，推动前川新城与临空经济核心区融合发展，进一步促进社会经济发展；6、普通公路建养补助资金 13232 万元，主要成效是改善公路状况，提升公路养护质量，增强公路抗灾能力，完善公路网络体系，服务乡村振兴，促进农村经济发展；7、临空 5 条路项目 2400 万元主要成效是该公路工程的建设和，将有效确保相邻区域路网的畅通，驱动区域经济高质量发展；8、2023 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金 2362.5255 万元，主要成效是保障农村群众出行，促进农村经济发展，提升农村客运安全水平，推动城市绿色交通发展，改善城市交通拥堵状况。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为23.11万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为454.56万元，支出决算为344.58万元，完成年初预算的75.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是局二级单位黄陂区物流管理所四季度退休奖励性补贴暂未发放。

（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250.14万元，支出决算为200.62万元，完成年初预算的80.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：局二级单位黄陂区汽车客运中心是公益二类事业单位，单位经费区财政按年初预算的50%下达。

（4）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17.3万元，支

出决算为14.56万元，完成年初预算的84.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是局二级单位黄陂区汽车客运中心是公益二类事业单位，单位经费区财政按年初预算的50%下达；二是交通局上年本级结转职业年金缴费5.9万元。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为20.03万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算公益性岗位人员社会保险补贴20.03万元。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为55.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算公益性岗位人员岗位补贴55.49万元。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为8.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是交通局上年本级结转一次性抚恤金及丧葬费8.14万元。

（8）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0万元，支出决算为12.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算公益性岗位人员其他生活补贴12.51万元。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为62.38万元，支出决算为58.42万元，完成年初预算的93.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：局机关年中在职转退休人员两人，医疗保险单位部分缴纳减少。

（2）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170.68万元，支出决算为133.51万元，完成年初预算的78.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：局二级单位黄陂区汽车客运中心是公益二类事业单位，单位经费区财政按年初预算的50%下达。

3. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为1037.00万元支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加程家墩互通改造工程资金850万元；二是年中追加前川中环线于武麻铁路立交工程（非涉铁部分）资金187万元。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为28050.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加PPP项目中环线费用26250万元；二是年中追加黄陂区机场快线及路网工程PPP项目回购款1800万元。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算城市综合管理公路环境治理经费100万元。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为1500万元，支出决算为3418.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加公交运营补贴2000万元；二是年中追加农村公路日常养护经费1418.04万元；三是年初预算农村公路日常养护经费1500万元暂未支付。

(2) 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为0万元,支出决算为530.40万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加预算农村公益性服务“以钱养事”资金530.40万元。

5. 交通运输支出具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为290.99万元,支出决算为291.66万元,完成年初预算的100.23%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中交通局结转上年部分人员及公用经费。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为1140.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加预算解困经费1140万元。

(3) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为0万元,支出决算为6513.38万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是年中追加汉口北一号路(冯民路)资金3613.38万元;二是年中追加黄孝公路(前川转盘至百泰路地铁站段)改扩建工程资金500万元;三是年中追加临空5条路项目资金2400万元。

(4) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为200万元,支出决算为630.00万元,完成年初预算的315%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是年中追加黄陂区2020年农村公路安全生命防护工程400万元;二是年中追加2024年成品油税费改革转移支付资金30万元。

(5) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)年初预算为570万元,支出决算为623.94万元,完成年初

预算的109.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加G316长同线公路安全提升工程建设资金13万元；二是年中追加交通局上年结转2023年治超工作经费47.48万元。三是年中追加1-4季度普通公路统贷债务补助资金53万元。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为1218.11万元，支出决算为1636.91万元，完成年初预算的134.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加道路运输行业发展专项补助资金68.71万元；二是年中追加2023年度市级物流业发展专项资金24万元；三是年中交通局二级单位上年结转资金354.97万元。

（7）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21811.31万元，支出决算为35257.75万元，完成年初预算的161.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加2015—2023年6月公交规制补贴1000万元，二是年中追加2023年交通运输一般性转移支付资金1268万元，三是年中追加普通公路建养补助资金13232万元；四是年中追加工程前期工作经费1639.5万元；五是年中追加黄陂区北部旅游公路PPP项目2022年度回购款4500万元；六是年中追加区政府统一支付机场路宋岗至武汉中心城区区间9座（含）以下小客车通行费1000万元。

（8）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为474.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加预算2022年度“快递进村”区级建设及运营补贴资金49.88万元；二是年中追加2023年度村邮站工作人员补助资金424.8万元。

（9）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通

运营补助（项）年初预算为0万元，支出决算为2911.53万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加2023年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金2362.53万元；二是年中追加2024年成品油税费改革转移支付资金301万元；三是年中追加农村客运发展专项补助248万元。

（10）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340.51万元，支出决算为565.83万元，完成年初预算的166.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加农村公益性服务“以钱养事”资金176.8万元；二是年中追加超长期特别国债29万元。

6. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为240.61万元，支出决算为193.90万元，完成年初预算的80.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：局二级单位黄陂区汽车客运中心是公益二类事业单位，单位经费区财政按年初预算的50%下达。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为24.32万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的55.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：局二级单位黄陂区汽车客运中心是公益二类事业单位，单位经费区财政按年初预算的50%下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10339.49万元，其中：

人员经费10001.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 337.92 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、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 117848.15 万元，本年支出 117848.15 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出决算为 78337.42 万元，主要用于交通工程项目划拨用地成本费及 PPP 项目中环线费用等方面支出。（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出决算为 17066.70 万元，主要用于交通工程项目划拨用地成本费及黄陂区北部旅游公路 PPP 项目回购款等方面支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算为 18964.02 万元，主要用于木兰大道综合改造工程相关费用及 PPP 项目回购款等方面支出。

2. 交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）

其他交通运输支出（项）支出决算为 176.00 万元，主要用于新能源城市公交车及老旧货车报废更新补贴等方面支出。

3. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）支出决算为 354.00 万元，主要用于新能源城市公交车及老旧货车报废更新补贴等方面支出。

4. 其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出决算为 2950.00 万元，主要用于航空新城基础设施（进出城 5 条路）、（S115 孝天公路）等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 46.64 万元，支出决算为 46.64 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 12.27 万元，增长 35.7%，决算数持平全年预算数的主要原因：我单位始终坚持厉行节约，通过精准编制预算、硬化预算约束、加强执行管控，确保了“三公”经费支出严格遵循年度预算。决算数较上年增加的主要原因：一是本年度局二级单位改革合并了其他几个兄弟单位，所以公务用车数量也较上年增多；二是局二级单位黄陂区物流管理所本年度增加了公务用车运行维护费用的预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本部门当年度无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 46.29 万元，支出决算为 46.29 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 12.22 万元，

增长 35.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位始终坚持厉行节约，通过精准编制预算、硬化预算约束、加强执行管控，确保了“三公”经费支出严格遵循年度预算。决算数较上年增加的主要原因：一是本年度局二级单位改革合并了其他几个兄弟单位，所以公务用车数量也较上年增多；二是局二级单位黄陂区物流管理所本年度增加了公务用车运行维护费用的预算。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 46.29 万元，主要用于交通部门内公务车辆日常加油、维修维护等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.45 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 77.78%，较上年增加 0.05 万元，增长 16.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度严格按照预算执行，所有公务接待活动均经严格审批，并控制在预算额度范围内，确保了预算的精准执行。其中：

国内公务接待支出 0.35 万元，接待对象主要是：1、中信正业投资发展有限公司总裁、财务总监一行，主要是来陂洽谈 PPP 项目相关工作；2、中信正业投资发展有限公司董事长、总裁及武汉城发集团总经理等一行，主要是来陂洽谈 PPP 项目相关工作。2024 年共接待国内来访团组 2 个，15 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区交通运输局（汇总）机关运行经费支出 176.27 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 141.88 万元，增长 412.6%。主要原因是：2024

年部门决算中机关运行经费支出包含局二级单位公路局公用经费139.97万元，而机关运行经费年初预算数34.39万元为黄陂区交通运输局本级，该经费并不包含公路局。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区交通运输局（部门）无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市黄陂区交通运输局（汇总）共有车辆27辆，其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车23辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金6144.48万元，占一般公共预算项目支出总额的8.3%。从绩效评价情况来看，黄陂区交通运输局秉持严谨、专业的工作态度，扎实开展2024年度绩效目标自评工作。首先，各单位对照绩效自评指标评分表与基础数据表，精心筹备，在规定时限内高质量完成相关信息报送；同步全面检查资金账目，系统收集、细致整理资金支出资料，确保数据详实准确。随后，通过对多渠道资料的汇总与深度综合分析，形成内容详实、论证充分的绩效评价报告。经全面考量，依据绩效自评指标体系，认定本年度绩效目标得以较好实现，自评工作圆满达成预期效果。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织开展2024年部门整体支出绩效自评，资金202,107.67万元，从评价情况来看，本次绩效自评工作围绕预算批复设定的绩效目标，通过核查资料、数据对比、实地调研、问卷调查等方法，对项目决策、过程管理、产出成果和效益实现情

况进行了系统分析和综合评判。评价结果表明，大部分项目预算执行进度符合预期，核心绩效指标基本完成，资金使用规范有效，在提升公共服务能力、推动交通事业发展方面取得了较好成效。但也发现个别项目存在绩效目标设定不够精准、部分指标未达到最优值等问题，后续将有针对性地加强管理，优化资源配置，切实提升财政资金使用效益。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 17 个一级项目。

1. 2024 年度精准扶贫驻村工作经费支出自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：资金均按规定用途使用，无挤占、挪用现象，确保了驻村帮扶工作的全面、顺利开展。村民的基本生活保障更加有力，出行、饮水等条件得到改善，获得感、幸福感、安全感显著增强。驻村工作队与村民关系更加融洽，基层治理基础更加牢固。发现的问题及原因：集体经济薄弱，经济结构单一，资金虽解决了眼前困难，但在培育具有长期稳定收益的产业项目上投入比重相对不足。下一步改进措施：下一年度资金将更加倾斜于能够产生稳定收益的村集体产业项目、技能培训及电商平台建设等，减少单纯“输血”式支出，增强乡村自我“造血”功能。

2. 2024 年度交通工程指挥部工作管理经费自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 489.6 万元，完成预算的 98%。主要产出和效益是：为所负责的项目提供了坚实的组织管理保障，确保了年度投资计划的圆满完成。通过严格的现场监管和隐患排查，全年未发生重大质量与安全责任事故，工程质量一次验收合格率达到 100%。项目如期建成或取得关键进展，有效改善了区域

交通条件，缓解了交通拥堵，方便了市民出行，提升了公众对城市建设的满意度和获得感。通过有效地协调沟通，减少了工程施工对周边居民和环境的负面影响，维护了社会和谐稳定。发现的问题及原因：协调效率低，涉及多部门（住建、交警、城管等）时权责交叉，易出现推诿，导致项目工期延误。下一步改进措施：一是建立协同机制，成立跨部门联合工作组，明确各单位在“前期审批-施工推进-后期验收”各环节的权责清单，每周召开协调会解决堵点。

3. 2024 年度安全工作经费自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效益：一是安全生产投入得到保障，安全管理措施得到全面实施，能够充分地开展各项安全生产活动；二是通过开展安全生产学习培训，安全生产管理人员、从业人员的安全管理知识和理论水平得到提升，安全生产管理能力得到加强；三是安全生产隐患整改工作得到资金保障，能够及时消除隐患和问题，安全生产事故得到有效控制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2024 度食堂经费绩效自评综述：项目全年预算数为 162 万元，执行数为 162 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为单位工作人员提供了便捷、可靠的后勤生活服务，解决了工作人员的就餐问题，使工作人员能全身心投入工作，间接提升了整体工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 治超工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 533.6 万元，执行数为 474.05 万元，完成预算的 88.84%。主要产出和效益是：今年全区共查处违法超限超载货车 653 辆，处罚 44.34 万元，扣分 2725 分，依法割除非法加高车辆墙板 117 台，卸载超重货物 1.71 万吨，有效遏制了超限超载违法行为。通过有效治理，干线公路平均超限超载率控制在 2% 以下，显著降低了超限超载车

辆对公路、桥梁的损害，延长了其使用寿命。有效减少了因超限超载引发的道路交通事故，保障了人民群众生命财产安全。遏制了“超载获利”的恶性竞争，维护了守法经营者的合法权益，促进了道路运输市场的健康、公平、有序发展。因公路损坏导致的维修养护费用预计将长期内呈下降趋势，节约了公共财政支出。保障了道路通行效率，为区域物流和经济运行创造了良好的交通环境。发现的问题及原因：一是部分违法车辆利用地域交界处“打时间差、绕行”，跨区域联合执法的信息共享和快速反应机制仍需加强。与公安交管、市场监管等部门的常态化联合执法机制在基层落实上存在衔接空隙。三是路面执法仍是主要手段，对货物装载源头企业的监管力度和威慑力仍显不足，“只罚司机、不究源头”的现象未能根本扭转。下一步改进措施：推动建立更高层级的治超信息平台，实现与公安、交通、市场监管等部门数据的深度融合与共享。固化跨区域、跨部门联合执法工作机制，定期开展专项行动，形成监管合力。建议上级部门出台更具操作性的源头治理实施细则，明确并压实各行业主管部门的监管责任。加强对重点货运源头单位的公示和巡查，实施“黑名单”制度，从根源上遏制超限超载行为。

6. 黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴绩效自评综述：项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：公交企业认真执行政府指令性票价，落实各项利民惠民政策，创建优质的营商环境，不断提升我区公共交通形象，进一步提高了广大人民群众出行获得感、安全感，有力促进了交通惠民和全区经济社会的快速发展的同时，项目有效降低了老百姓出行成本，缩短了城乡通勤时间，促进了农村的特色农产品运输和乡村旅游发展，问卷调查显示 98%的受访者认为公交服务改善对其生活和工作产生了积极影响；发现的问题及原因：

部分公交站点设施维护周期较长，偶发设备故障影响运营效率；高峰期部分线路发车密度不足，导致乘客等待时间延长。下一步拟改进措施：建立动态监测系统，实时跟踪设备状态，缩短维护响应时间；增加高峰时段车辆调度频次，优化发车班次安排。

7. 2024 年度公路局木兰大道维护、保洁养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是通过清扫路面垃圾、清理排水沟等活动，保持路面干净整洁，提高行车安全性。二是通过绿化修剪、清除杂草等措施，美化公路沿线环境，提升道路景观，对于旅游地区的公路来说，良好的道路环境可以吸引游客，促进当地经济发展。发现的问题及原因：一是保洁力量不足，随着城市化进程的加快，道路保洁面积不断扩大，但保洁人员的数量和素质却未能同步提升，导致保洁力量相对不足，二是资金投入不足，道路保洁工作需要大量的资金投入，包括人员工资及设备的购置等，然而地方财政资金紧缺，未分配到足够资金，导致保洁工作难以有效开展。下一步改进措施：一是完善基础设施建设，为保洁工作提供有力支持，二是增加资金投入，提升保洁工作的整体水平。

8. 2024 年度公路局防冻融雪、防汛、抢险处置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是冬季特殊天气对重点路段、桥梁、公路路面易结冰撒布融雪剂，雨季等特殊天气对危及行车安全的路面及排水设施进行修复，保障了公路畅通和行车安全，减少重大事故的发生。二是公路作为基础设施的重要组成部分，其畅通与否直接影响到社会的稳定和经济的发展，有效地应急抢险可以迅速恢复交通，减少经济损失。发现的问题及原因：一是由

于经费、政策等因素的限制，我单位在公路应急抢险方面的资源投入不足，导致抢险队伍人员不足、装备简陋等问题。二是公路应急抢险工作需要多个部门和单位的协同配合，但目前存在职责不清、沟通机制欠缺等问题，导致在灾害事件中，抢通工作常常出现时间紧迫、任务繁重、协调不畅等情况。下一步改进措施：一是加大公路巡查力度，发现险情立即设置安全警示标牌，消除安全隐患。二是促进跨部门协作，实现资源共享和互援互助。

9. 2024 年公路局养护一线人员意外保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是通过购买意外保险，可以有效地转移部分因工伤事故而产生的财务风险，减少个人及家庭因意外导致的经济压力，为受伤者提供了必要的经济支持。二是为养护工人提供意外保险可以提高员工的工作满意度，从而提升了政府的品牌形象和社会责任形象。发现的问题及原因：一是理赔流程复杂，导致工人在遭遇意外后难以快速获得赔偿。二是信息不对称，导致工人不了解自己的权益或者保险公司的规定。下一步改进措施：一是要求承保单位简化管理程序，提供便捷的服务通道，确保工人能够及时得到补偿。二是增强透明度，确保工人能够获取清晰易懂的信息，了解自己的保险权益。

10. 2024 年公路局养护工人高温补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.9 万元，执行数为 17.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：高温补贴用来发放养护工人高温津贴，体现对户外工作的养护工人关怀，有助于提升养护工人的工作满意度和士气。发现的问题及原因：补贴发放不及时，是由于资金拨付延迟。下一步改进措施：确保资金及时拨付，保障发放进度。

11. 2024 年公路局大跨径桥梁检测项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是通过长期、连续采集并沉淀桥梁动静载响应、环境作用及关键构件状态数据，实时识别结构异常，提前预警潜在失效风险，降低突发事故概率，保障人民生命财产安全。二是利用多源传感器融合与智能算法输出结构损伤位置、程度及风险等级，可以减少过度维修或突发大修带来的巨额支出，提高资产利用效率。发现的问题及原因：一是主梁裂缝、混凝土剥落，是由于长期荷载疲劳、环境腐蚀。二是支座老化、变形，是由于橡胶支座长期受压老化、支座垫石平整度差导致受力不均。下一步改进措施：对裂缝采用压力注浆封闭，对老化支座立即更换。

12. 农村公路日常养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 900 万元，预算执行率 60%。主要产出和效益是：2024 年农村公路日常养护总里程 4083.359 公里、其中县道 221.856 公里，乡道 1480.965 公里，村道 2380.538 公里。以上工作的完成，大幅改善了村民出行条件，减少了安全隐患，适应未来一定时间内交通需求。同时促进了沿线经济发展，明显改善各街（乡）当地交通出行条件。存在的问题和原因：2024 年农村公路日常养护预算资金执行率偏低。下一步拟改进措施：一是加快资金执行力度，尽快将剩余资金落实到位。二是适当加大农村公路资金投入，解决农村公路实际问题。

13. 农村公路路况及桥梁检测评定项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成农村公路路况检测 3982.125 公里/3380 条，桥梁 558 座/16855.07 延米。主要产出和效益是：通过对道路和桥梁的技术状况进行科学评定，及时发现了潜在安全隐患，为针对性实施危桥改造、隐患路段整治提供了第一手决策依据，有效提

升了农村公路的网络通行安全水平，预防和减少了交通事故的发生。形成的检测评定报告和数据台账，实现了公路资产状况的数字化、精细化管控，推动了养护管理从“被动应对”向“主动预防”的科学转变，显著提高了养护资金使用的精准性和管理效率。本项目的实施保障了农村地区交通基础设施的完好与畅通，为农产品流通、乡村旅游发展和民生改善提供了坚实的交通保障，有力服务了乡村振兴战略。发现的问题及原因：无。

14. 2024 年运管所办证经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.61 万元，执行数为 3.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全面推行普通货运车辆电子证照办证、换证工作。截至目前，普货车辆已办理电子证照 5992 个，未生成的电子证照 1083 个，已完成下达任务 85%。

15. 天河机场 T2、T3 航站楼协管人员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 747.99 万元，执行数为 747.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：配合天河机场 T2 航站楼启用，新增 30 名协勤执法人员，加强天河机场执法管理，规范出租车、网约车运营秩序，重点加强 T3 出发层、空港大道、海关大楼等地段的执法管理。

16. 2023 年度市级物流业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：空港型物流枢纽项目有序推进。加快与鄂州花湖机场联动发展，高品质打造具有国内国际双向辐射和高端产业集聚发展能力的国际一流航空货运枢纽，建设空港型国家物流枢纽经济示范区。围绕临空经济示范区发展规划，积极推进圆通二期、临空智慧产业园、深国际华中智慧物流园、武汉天河机场保税物流中心（B 型）及配套项目的建设。圆通二期项目占地 146

亩，正在进行项目主体建设，目前已完成物流建设投资 2.47 亿元，投资完成进度约 75.5%，预计 2025 年 6 月建成投入使用。武汉天河机场保税物流中心（B 型）及配套项目占地 382 亩，I 标段主体工程各建筑单体全部完成预计 2024 年 12 月投入运营、II 标段（普洛斯航港物流园）已竣工验收并投入运营，目前已完成物流建设投资 7.07 亿元，预计 2025 年 2 月完成竣工验收工作。商贸型物流枢纽项目积极跟踪。2024 年 10 月 2 日，我区成功申报商贸服务型国家物流枢纽。我所主动跟进玉湖冷链（武汉）交易中心、武汉雄新物流科技产业园二期等商贸物流枢纽区重点项目建设，目前玉湖冷链（武汉）交易中心主体结构已全部封顶，完成物流建设投资 27.68 亿元，投资完成进度约 97%，预计 2025 年 5 月完成竣工验收工作。武汉雄新物流科技产业园二期 4、5、8、9 号仓库基本完工，6 号仓库进行砌体工程，7 号仓库已通过主体验收。

17. 汽车客运中心纾困资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.34 万元，执行数为 72.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：增设站前广场小型新能源车辆充电站一座，充电桩 12 个。为广大旅客提供了便利，立足自身职能，坚持问题导向，主动作为，真抓实干，通过提升服务水平，持续优化营商环境，促进道路旅客运输公益转型发展。

（四）绩效自评结果应用情况

我部门高度重视绩效评价结果的运用，将其作为提升管理水平和优化财政资源配置的重要抓手，主要应用情况如下：将自评结果作为下一年度预算编制的重要依据，实现资源的优化配置。通过自评发现问题根源，从而完善制度、优化流程，提升整体工作效能。建立清单式管理机制，确保每一个发现的问题都能得到

纠正，并明确责任。将自评结果向社会或在一定范围内公开，主动接受监督，倒逼绩效提升。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

（一）高效完成年度重点绩效目标。一是超额完成年度固定资产投资任务，2024 年共完成固定资产投资 53.96 亿元，完成全年计划 48 亿元的 112%。二是公路运输总周转量稳步增长，2024 年 1—12 月，公路运输总周转量共完成 394882 万吨公里，同比增长 0.3%，其中规上运输量同比增长 41.5%。三是其他交通运输和仓储业营业收入增长强劲，2024 年 1—11 月完成其他交通运输和仓储业营业收入 6.9 亿元，同比增长 256.3%，超额完成年度目标（同比增长 17%），全市排名第一（新城区排名第一）。

（二）提速推进交通路网建设。一是精准聚焦省、市重点项目。有序推进沿江高铁、武汉都市圈环线（六环线）黄陂段建设，完成全部征地 4587 亩，超额完成市级任务 2509 亩，红线内 28016m² 的房屋拆迁工作于 2024 年 12 月 31 日前全部完成；积极开展 G4201 沪蓉高速公路新集至东西湖段改扩建等 3 个项目的前期工作。二是强力推进跨区互联互通项目。强力推进航城大道与机场二通道互通等 3 个跨府河通道项目建设；轨道交通前川线二期已建成通车并正式投入运营。三是有序推进区内骨干路网建设项目。已建成腾龙大道奥特莱斯至宋岗四路段；基本建成汉口北下穿岱山通道、滨湖路延长线新十公路至石道段、新十公路汉口北大道至万家咀段路面改造、G318 黄陂二桥至火塔公路段等项目；有序推进滨湖路延长线新十至武大互通段、石道线川龙大道至岱黄高速段、汉口北物流园万纬园区道排工程、G316 黄孝公路沪蓉铁路至武大高速互通段建设；基本完成区政府投资计划中的 S234 韩集至长岭岗段等重点项目前期工作。

（三）道路管养水平不断提升。一是加强路产路权管理。严格管理建筑控制区。累计上路巡查 2200 人次，下达责令改正通知书 50 份、限期拆除通知书 14 份。清理路面污染 70 处，清理占道

经营摊点 110 处，清理公路两侧堆积物 82 处，拆除非公路标志 63 块，审批大件运输申请件 2457 件，对全区普通国省道和经济旅游干线实现了巡查全覆盖；安全巡查 1805 工日，雨天巡路 455 工日，隐患排查 609 余人次，查出一般性安全隐患 189 余处，整改率 100%。**二是**开展小修保养。累计整修路肩 8.21 万 m²、清除路面堆积物 3159m³、沥青路面灌缝 6.5 万 m²、病害修补 0.59 万 m²、路面保洁 1.37 万米。**三是**开展专项养护工程。开展普通普国省道中修工程（10.58km）、普通普国省道大修工程（16.71km）、普通普国省道危旧桥梁维修工程（2 座），前期工作均顺利推进中。同时在日常养护的基础上，开展应急养护保畅工程，重点对 G316、G318、S115、S334、S108 荷土共 5 段主要线路的破损严重路段进行修复。

（四）加快推进现代物流转型。**一是**有序推进空港型物流枢纽项目。积极推进圆通二期、临空智慧产业园、深国际华中智慧物流园、武汉天河机场保税物流中心（B 型）及配套项目的建设。**二是**积极跟踪服务商贸服务型物流枢纽项目。协调推进玉湖冷链（武汉）交易中心、中交卖货郎暨农产品数字产业园以及武汉雄新物流科技产业园二期等项目建设（其中玉湖冷链交易中心和中交卖货郎暨农产品数字产业园基本完工），并积极做好试运营的准备。2024 年 10 月 2 日，我区成功申报国家级商贸服务型物流枢纽。**三是**对新入规企业开展走访帮扶，同时培育龙头企业，壮大物流市场主体。目前，我区共有重点物流企业 31 家，零担物流公司 174 家，其中 A 级物流企业 8 家（其中 4A 级物流企业 5 家，3A 级物流企业 3 家）、物流样本企业 13 家。**四是**推进快递进村工作。2024 年已完成对辖区内 499 个行政村的快递进村情况信息采集以及 248 个快递站点的提档升级工作。正积极推进区级共配中心建设，预计 2025 年 2 月可正式投入使用。

（五）全面提升信访工作质效。聚焦群众关切，认真办理

“12345” “12328” 等政府热线投诉工单 11512 件，其中黄陂区市民热线平台投诉件 5520 件，武汉交通在线平台投诉件 5992 件，做到件件有回复，事事有处理，办结率 100%，及时率 100%。严格实行信访维稳工作领导责任制，切实做到有访必接、有信必复。主动配合相关部门排查调处矛盾纠纷，对涉访矛盾纠纷早研判、早发现。及时掐灭风险苗头，最大限度将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，确保全区交通运输行业安全稳定。

（六）高质量办理议题案工作。认真贯彻落实 2024 年全区人大、政协提案办理的通知要求，将办理工作与全年重点工作有机结合，与业务工作同安排、同考核、同落实，圆满完成了议提案办理工作。区议提案共 39 件（其中人大代表建议 27 件，政协委员提案 12 件）均已办复，相关人大代表、政协委员对办理结果均表示满意，实现办复率 100%、见面率 100%、满意率 100%。

（七）不断增强违法行为打击力度。一是在天河机场、前川客运中心等重点区域，开展打击客运市场违法违规经营行为专项执法行动。2024 年，共组织路检路查 365 天次，9673 人次，检查各类运输车辆 6731 台次，查扣涉嫌违规营运车辆 589 台次，扣留证照 201 件，已执行罚款 170.48 万元。二是开展道路治超执法，今年全区共查处违法超限超载货车 653 辆，处罚 44.34 万元，扣分 2725 分，依法割除非合法加高车辆墙板 117 台，卸载超重货物 1.71 万吨，其中，从严处罚违法超限运输的“百吨王”43 台，遵照“一超四罚”规定检查货车 627 台，处罚违法货车辆 17 台，罚款 1.52 万元，有效遏制了超限超载违法行为。

（八）持续提升公共交通服务水平。在武汉市第一医院盘龙院区增设站点，优化调整 5 条公交线路，打通群众就医“最后一公里”；以轨道交通 7 号线二期（前川线）开通为契机，新增 1 个公交站点、调整 32 条公交线路，实现公交地铁“无缝衔接”。此外，开通了 2 条“挂表运营”线路，5 条通学、3 条通勤定制公

交，1条就医定制公交D105，1条城际公交，公共交通服务水平不断提升。

（九）全力做好运输保障工作。一是全力做好极端天气的道路保畅工作，面对2024年初的两轮低温雨雪冰冻灾害，我局和各街乡农村公路养护站对道路不间断地进行除雪融冰，累计出动应急抢险车辆及机械1586台次，参与抢险人员9655人次，撒融雪剂695吨，铺设麻袋800余条，清障331处。二是做好节假日和重大活动期间的交通保障工作。高考期间安排部署协力、木兰公交及爱心出租车免费接送师生，共计安排接送出租车30台、公交车283台次，接送高考学生6927人次。木兰山开山门、武汉太空奇缘音乐嘉年华活动期间，共计安排旅游客车50台，公交车104台（含备勤车50台）。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成年度固定资产投资任务	全年计划 48 亿元	固定资产投资 53.96 亿元
2	公路运输总周转量稳步增长	同比增长	2024 年 1—12 月，公路运输总周转量共完成 394882 万吨公里，同比增长 0.3%，其中规上运输量同比增长 41.5%
3	交通运输和仓储业营业收入增长	同比增长	2024 年 1—11 月完成其他交通运输和仓储业营业收入 6.9 亿元，同比增长 256.3%，超额完成年度目标（同比增长 17%），全市排名第一（新城区排名第一）

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金額。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映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）就业补助（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（含职业年金补缴支出）。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项），反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的岗位补贴支出。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8. 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），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 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。

10. 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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14. 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善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。

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）农村基础设施建设支出（项），反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿

使用费的支出。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

22. 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。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项），反映公路和运输安全支出。

24. 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。

25. 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），反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

26. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项），反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

27. 交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他交通运输支出（项），反映用于核算超长期特别国债在交通运输领域的特定支出。

28. 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。

29. 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。

30. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项），反映超长期特别国债资金用于制造业领域的相关支出。

31. 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。

32. 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。

33. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2024 年度黄陂区交通运输局部门整体绩效自评表

单位名称：黄陂区交通运输局

填报日期：2025 年 5 月 15 日

单位名称		黄陂区交通运输局					
基本支出总额		10339.49			项目支出总额		191768.18
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	202107.67	202107.67	100%	20	
年度目标 1: (30 分)		加大交通基础设施投入					
年度绩效指标 (30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 (20分)	数量指标 (4分)	农村公路安防		100公里	3	1
		数量指标 (4分)	农村公路危桥、涵洞改造		20座	5	1
		数量指标 (4分)	农村公路大中修		200公里	10.109	1
		数量指标 (4分)	交通重点工程征地拆迁		征地800亩、 拆迁 8000 m²	征地3898亩、 拆迁 16193 m²	4
		质量指标 (4分)	工程质量合格率		100%	100%	4
	效益指标 (6分)	社会效益 指标 (6分)	提升城市形象		提升	提升	3
			适应未来一定时期内 交通需求		可适应	可适应	3
	满意度指标 (4分)	满意度 (4分)	社会公众满意度		90%	95%	4
年度绩效目标 2(20分)		深化交通运输行业管理					
年度绩效指标 (20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 (12分)	数量指标 (3分)	来信、来访办理件数		2000	5520	3
		质量指标 (3分)	交通行政执法满意度		≥98%	98%	3
		质量指标 (3分)	道路、水上应急 安全演练次数		4	4	3
		质量指标 (3分)	专项整治行动落实率		100%	100%	3
	效益指标 (4分)	社会效益 指标 (4分)	重大安全事故发生率		0起	0 起	4
	满意度指标 (4分)	满意度 (4分)	服务对象满意度		90%	92%	4

年度绩效目标 3 (30 分)		强化交通干部队伍建设				
年度 绩效 指标 (30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 (20 分)	数量指标 (4分)	开展主题党日活动次数	12次	12 次	4
		数量指标 (4分)	办理批示件及来 文处理率	100%	100%	4
		质量指标 (4分)	创建文明单位达标	达标	达标	4
		质量指标 (4分)	综合治理工作达标	优秀	优秀	4
		质量指标 (4分)	局机关档案工作达标	省特级	省特级	4
	效益 指标 (6 分)	质量指标 (3分)	交通干部政治素质提升	提升	提升	3
		质量指标 (3分)	交通干部执法水平提高	提高	提高	3
	满意度指标 (4 分)	满意度 指标 (4分)	议提案、市级热线、 民意直通车等回复满意率	100%	100%	4
得分	91					
偏差大或目 标未完成原 因分析	1.农村公路大中修目标值 200 公里，实际 10.1 公里，由于区政府当年实际投资额未达到，所以实际里程都会相应减少。 2.农村公路安防目标值 100 公里，实际涉及里程 100 公里，目前完成 3%					
改进措施及 结果应用方 案	项目负责科室应提高目标值的可行性，根据实际情况和往年成果科学制定年初目标，着重加强对重点项目的监督，确保重点经济指标按时完成;对完成情况与目标值相差过大的指标，积极分析完成可能性，在确定不能达到目标时，适时修正目标值。					

2024 年度精准扶贫驻村工作经费项目自评表

单位名称：黄陂区交通运输局

填表日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		精准扶贫驻村工作经费					
主管部门		黄陂区交通运输局		项目实施单位		黄陂区交通运输局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
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	23	23	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
	成本 指标 (60分)	数量指标 (30分)	驻村工作经费		23万	23万	30
		成本指标 (30分)	派出单位每年帮每村筹措帮扶 资金不少于3万元。		3万元	3万元	30
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标 (20分)	建强村党组织、推进强村富民、 提升治理水平、为民办事服务。		100%	100%	20
总分		100					
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					

2024 年度食堂经费项目自评表

单位名称：黄陂区交通运输局

填报日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		食堂经费					
主管部门		黄陂区交通运输局		项目实施单位		黄陂区交通运输局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
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	162	162	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 (30分)	质量 指标 (30分)	保障系统职工 工作餐用餐问题		100%	100%	30
	效益 指标 (50分)	满意度 指标 (25分)	全体职工满意度		95%	96%	25
		可持续影响 指标 (25分)	规范管理		达标	达标	25
总分		100					
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					

2024 年度安全工作经费项目自评表

单位名称：黄陂区交通运输局

填表日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		安全工作经费					
主管部门		黄陂区交通运输局		项目实施单位		黄陂区交通运输局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
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	20	19.99	99.95%	19	
年度 绩效 目标 (80分)	一 级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产 出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	行业安全生产督查 次数		≥4次	7	10
		数量指标 (10分)	年度安全生产教育培训		12次	13	10
		质量指标 (10分)	行政处罚率		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	规章制度执行率		100%	100%	10
	效益 指标 (40分)	社会效益指标 (10分)	重大安全事故数		0次	0 次	10
		社会效益指标 (10分)	隐患整改率		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	隐患整改完成及时率		100%	100%	10
		社会公众或服务对象满意度 指标 (10分)	服务对象满意度		95%	95%	10
	总分	99					
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						

2024 年度交通工程指挥部工作管理经费项目自评表

单位名称：黄陂区交通运输局

填表日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		交通工程指挥部工作管理经费					
主管部门		黄陂区交通运输局		项目实施单位	交通工程指挥部		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
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	489.6	98%	19	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一 级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产 出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	交通项目新建、续建 和改建任务		27 个	6	3
		质量指标 (10分)	年底竣工验收检测工程合格		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	政府工作报告年度工程完工 率		100	100	10
		成本指标 (10分)	区发改委政府投资概算		低于或 等于概算	低于	10
	效 益 指标 (40分)	社会效益 指标 (10分)	区级综合环境整治		提升	提升	10
		环境效益 指标 (10分)	交通尾气扬尘污染		达标	达标	10
		可持续影响 指标 (10分)	交通体系建设完善率		≥90%	≥96%	10
		社会公众或 服务对象满 意度指标 (10分)	交通道路通畅满意度		≥90%	≥94%	10
	总分		92				
偏差大或 目标未完成 原因分析		交通项目新建、续建和改建任务目标值27个，2024年实际开工6个，指标值设置过高					
改进措施 及结果应用 方案		项目负责科室应提高目标值的可行性，根据实际情况和往年成果科学制定年初目标，着重加强对重点项目的监督，确保重点经济指标按时完成：对完成情况与目标值相差过大的指标，积极分析完成可能性，在确定不能达到目标时，适时修正目标值。					

2024 年度养护一线人员意外保险项目自评表

单位名称：黄陂区交通运输局

填报日期：2025 年 10 月 15 日

项目名称		养护一线人员意外保险					
主管部门		黄陂区交通运输局		项目实施单位		黄陂区公路管理局	
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.财政专项资金 ☒					
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	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (20 分)	参保人数		401	401	20
		质量指标 (20 分)	资金使用合规率		100%	100%	20
	效益指标	经济指标 (20 分)	促进职工工作积极性		促进	促进	20
	满意度指标	服务对象 (20 分)	职工满意度		≥95%	97%	20
总分		100					
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					

2024 年度大跨径桥梁检测项目自评表

单位名称： 黄陂区交通运输局 填报日期：2025 年 10 月 15 日

项目名称		大跨径桥梁检测					
主管部门		黄陂区交通运输局		项目实施单位		黄陂区公路管理局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
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	20	20	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (20 分)	桥梁检测		5 座	5 座	20
		质量指标 (20 分)	资金使用合规率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 (20 分)	公路安全水平		提升	提升	20
	满意度 指标	服务对象 (20 分)	服务对象满意度		≥90%	91%	20
总分		100					
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					

2024 年度防冻融雪、防汛、抢险处置费用项目自评表

单位名称：黄陂区交通运输局填报日期：2025 年 10 月 15 日

项目名称		防冻融雪、防汛、抢险处置费用					
主管部门		黄陂区交通运输局		项目实施单位		黄陂区公路管理局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
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	30	30	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (20 分)	重大安全事故		0	0	20
		质量指标 (20 分)	验收合格率		100%	100%	20
	效益 指标	经济效益 (20 分)	促进当地经济发展		促进	促进	20
	满意度 指标	服务对象 (20 分)	服务对象满意度		≥90%	90%	20
总分		100					
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					

2024 年度木兰大道维护、保洁养护项目自评表

单位名称：黄陂区交通运输局填报日期：2025 年 10 月 15 日

项目名称		木兰大道维护、保洁养护					
主管部门		黄陂区交通运输局		项目实施单位		黄陂区公路管理局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
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	50	50	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (20 分)	任务里程		22.3km	22.3km	20
		质量指标 (20 分)	验收合格率		100%	100%	20
	效益 指标	经济效益 (20 分)	促进当地经济发展		促进	促进	20
	满意 度指 标	服务对象 (20 分)	服务对象满意度		≥90%	92%	20
总分		100					
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					

2024 年度养护工人高温补贴项目自评表

单位名称 :黄陂区交通运输局

填报日期：2025 年 10 月 15 日

项目名称		养护工人高温补贴					
主管部门		黄陂区交通运输局		项目实施单位		黄陂区公路管理局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
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	17.9	17.9	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (20 分)	职工人数		401	401	20
		质量指标 (20 分)	资金使用合规率		100%	100%	20
		时效指标 (20 分)	完成时间		2025 年 10 月 前完成	2025 年 12 月完成	15
	满意 度指 标	服务对象 (20 分)	职工满意度		≥95%	≥95%	20
总分		95					
偏差大或 目标未完成 原因分析		气象发布时间延后					
改进措施及 结果 应用方案							

2024年度农村公路路况及桥梁检测评定自评表

单位名称：黄陂区交通运输局

填报日期：2025年5月15日

项目名称		农村公路路况及桥梁检测评定						
主管部门		黄陂区交通运输局			项目实施单位		黄陂区公路管理局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金口						
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐						
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	100	100	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	任务里程		公路 3982.125KM/3380条, 桥梁 558座 /16855.07 延米	公路 3982.125KM/3380条, 桥梁 558座 /16855.07 延米	20	
		质量指标 (10分)	资金使用合规率		100%	100%	10	
		时效指标 (20分)	按期完成投资		完成	完成	20	
	效益指标 (20分)	经济效益指标 (10分)	项目对交通运输状况改善程度		明显改善	明显改善	10	
		社会效益指标 (10分)	地区居民出行平均缩短时间≥1小时		≥1	≥1	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益人口满意度		≥97%	97	10	
	总分	100						
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							

2024 年度农村公路日常养护经费自评表

单位名称：黄陂区交通运输局

填表日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		农村公路日常养护经费					
主管部门		黄陂区交通运输局		项目实施单位		黄陂区公路管理局	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金口					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预 算 数(A)	执 行 数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1500	900	60%	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
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标 (20 分)	任 务 里 程		农村公路总里程 3982.125 km、县道 204.283km 乡道 1477.167km 村湾道 2300.675 km。	农村公路总里程 4083.359km、县道 221.856km 乡道 1480.965km 村湾道 2380.538 km。	20
		质量指标 (10 分)	资金使用合规率		100%	100%	10
		时效指标 (20 分)	按期完成投资		完成	完成	20
	效 益 指 标 (20 分)	经济效益 指标 (10 分)	项目对交通运输状 况改善程度		明显改善	明显改善	10
		社会效益 指标 (10 分)	地区居民出行平均 缩短时间≥1 小时		≥1	≥1	10
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	受益人口满意度		≥97%	97	10
	总分		92				
偏差大 或目标 未完成 原因分 析		项目预算资金执行率偏低。					
改进措 施及结 果应用 方案		1.加快资金执行力度，提升资金使用率。 2.适当加大农村公路资金投入，解决农村公路实际问题。					

2024 年度黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴项目自评表

单位名称：黄陂区交通运输局

填表日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴					
主管部门		黄陂区交通运输局		项目实施单位	黄陂区公路运输管理所		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
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	3000	3000	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一 级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (30分)	公交车辆安全设施、设备完好率		100%	100%	5
			公交设施完好率		100%	100%	5
			全年运营里程完成率		100%	100%	5
			全年发车班次执行率		100%	100%	5
			发车正点率		100%	100%	5
			公交线路覆盖率		100%	100%	5
		质量指标 (20 分)	全年载客量完成率		100%	100%	5
			公益政策执行率		100%	100%	5
	成本指标 (10 分)	建立考评体系，开展绩效目标评价，降低运营补贴资金成本		优化公共交通线网和运营组织，降低公交公司运营成本	优化公共交通线网和运营组织，降低公交公司运营成本	10	
效益 指标	社会效益 指标 (10 分)	优先发展城市公共交通，低票价政策性运营，降低广大人民群众出行成本，方便出行		公交企业提供更加优质、安全、方便、实惠的出行服务，提高广大人民群众满意度	公交企业提供更加优质、安全、方便、实惠的出行服务，提高广大人民群众满意度	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标 (10分)	人民群众满意度		≥98%	98%	10	
总分		100					
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					

2024 年度治超工作经费项目自评表

单位名称：黄陂区交通运输局

填表日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		治超工作经费					
主管部门		黄陂区交通运输局		项目实施单位	黄陂区交通运输局		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
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	533.6	474.05	88.84%	18	
年度 绩效 目标 (80分)	一 级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产 出 指标 (60分)	数量指标 (30 分)	对黄陂区货车非法改装 和超限超载车辆治理 覆盖面		100%	100%	10
			聘请治超协警 (人)		40 人	40 人	10
			治超政策法规 宣传覆盖面		100%	100%	10
		成本指标 数量指标 (10 分)	不超过专项经费 (万元)		570	474.05	10
		质量指标 时效指标 (10 分)	控制本辖区路段超限率		≤2%	≤2%	10
		时效指标 (10 分)	专项工作开展周期		2024年	2024年	10
	效益 指标 (10 分)	社会效益 指标 (10 分)	保护我区公路桥梁、 人民群众生命财产安全		100%	100%	10
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	人民群众满意度		≥90%	95%	10
	总分	98					
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						

2024 年运管所办证经费项目自评表

单位名称：黄陂区交通运输局

填表日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		2024 年运管所办证经费						
主管部门		黄陂区交通运输局			项目实施单位		黄陂区公路运输管理所	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐						
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	3.61	3.61	100%	20		
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (60 分)	数量指标 (20 分)	年换证照		1800 个	3500 个	20	
		质量指标 (20 分)	保证工作正常开展		有效保证	有效保证	20	
		时效指标 (20 分)	工作完成时效		按时	按时	20	
	效益指标 (10 分)	社会效益指标 (10 分)	保障我区道路运输市场健康稳定发展		有效保障	有效保障	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)	服务企业和司乘人员		98%	98%	10	
总分		100						
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						

2024 年度天河机场 T2、T3 航站楼协勤人员工作经费支出项目绩效自评表

单位名称：黄陂区交通运输局 填表日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		2024 年度天河机场 T2、T3 航站楼协勤人员工作经费支出					
主管部门		黄陂区交通运输局		项目实施单位		黄陂区公路运输管理所	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
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	747.99	747.99	100.00%	20	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 （60 分）	数量指标 （30 分）	执法车辆（台）		8	8	10
			执法人员（人）		60	60	10
			规范车辆运营秩序		100%	100%	10
		质量指标 （10 分）	执法水平明显提高		97%	97%	10
		时效指标 （20 分）	完善交通管制		98%	98%	10
			交通运输市场监管力度		有效增强	有效增强	10
	效益指标 （10 分）	社会效益指标 （10 分）	维护机场出租车秩序运行正常，保障事故处置率		有效保障	有效保障	10
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标 （10 分）	提高乘车人员满意度		≥99%	≥99%	10
总分	100						
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 年度市级物流业发展专项资金项目绩效自评表

单位名称：黄陂区交通运输局

填表日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		2023 年度市级物流业发展专项资金					
主管部门		武汉市黄陂区交通运输局		项目实施单位		武汉市黄陂区物流管理所	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
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	24	24	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	实 际 完 成 值	得分
	产 出 指标	数量指标 (15 分)	物流建设投资		49 亿元	49.28 亿 元	15 分
		数 量 指 标 (15 分)	A 级物流企业		8 个	8 个	15 分
		质 量 指 标 (15 分)	建设投资完成率		95%	100%	15 分
	效 益 指标	社会效益指 标 (15 分)	推动物流行业的 发展		90%	92%	15 分
		生 态 效 益 指 标 (10 分)	减少快递行业的 环境污染		90%	90%	10 分
	满 意 度 指 标	满意度指标 (10 分)	物流企业满意度		95%	98%	10 分
	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						

汽车客运中心纾困资金项目绩效自评表

单位名称：黄陂区交通运输局

填表日期：2025 年 5 月 28 日

项目名称		关于支持解决汽车客运中心纾困资金					
主管部门		武汉市黄陂区交通运输局		项目实施单位		武汉市黄陂区汽车客运中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	72.34	72.34	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
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率		90%≤预算执行 率≤100%	=100%	20
	产出 指标	数量指标	场地出租资金回收率		≥95%	=100%	10
		数量指标					
		质量指标	资金使用合格率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	工作完成及时率		≥95%	≥95%	10
	效益 指标	社会效益指 标	交通区域公共秩序规 范度		规范	规范	20
		社会效益指 标					
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	司乘人员满意度		≥95%	≥90%	8
	总分		98 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		工作和服务细节有待完善					
改进措施及结 果 应用方案		进一步加强工作和项目资金执行过程的管控					