

2020 年度武汉市轨道交通运营管理

办公室部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分武汉市轨道交通运营管理办公室概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门决算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 武汉市轨道交通运营管理办公室 2020 年度部门 决算表

- 一、 收入支出决算总表（表 1）
- 二、 收入决算表（表 2）
- 三、 支出决算表（表 3）
- 四、 财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 武汉市轨道交通运营管理办公室 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说
明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分武汉市轨道交通运营管理

办公室概况

一、部门主要职能

市轨道交通运营管理办公室在市交通运输委员会的领导下，按照有关规定，做好轨道交通运营管理的有关具体工作：协助组织新开通轨道交通线路的评审；负责贯彻落实相关法规和研究起草本市轨道交通运营管理的法规、规章和规范性文件；负责轨道交通运营管理日常的监督检查、行政执法工作和运营信息的调查、统计及发布；负责轨道交通运营单位运营计划安排、调整的监督指导；负责轨道交通运营服务质量投诉处理的监督指导；负责轨道交通运营安全的监督指导，配合做好轨道交通安全保护区管理工作；组织制定轨道交通运营突发事件应急专项预案，协调突发事件的应急处理，组织开展应急演练；指导行业精神文明建设工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市轨道交通运营管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市轨道交通运营管理办公室在职实有人数 13 人,全部为事业编制,退休人员 5 人。

第二部分武汉市轨道交通运营管理 办公室 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市轨道交通运营管理办公室			单位：万元				
收			入 支				
项	目	行次	金 额	项	目	行次	金 额
栏	次	次	1	栏	次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	431.53	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		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	19.24
		9		九、卫生健康支出		39	11.51
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	
		12		十二、农林水支出		42	
		13		十三、交通运输支出		43	357.44
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		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	43.35
		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	
		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	431.53	本年支出合计		57	431.53
使用非财政拨款结余		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	431.53	总 计		60	431.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市轨道交通运营管理机构

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				431.53	431.53					
208			社会保障和就业支出	19.24	19.24					
20805			行政事业单位养老支出	19.24	19.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24					
210			卫生健康支出	11.51	11.51					
21011			行政事业单位医疗	11.51	11.51					
2101102			事业单位医疗	11.51	11.51					
214			交通运输支出	357.43	357.43					
21499			其他交通运输支出	357.43	357.43					
2149901			公共交通运营补助	28.20	28.20					
2149999			其他交通运输支出	329.23	329.23					
221			住房保障支出	43.35	43.35					
22102			住房改革支出	43.35	43.35					
2210201			住房公积金	27.65	27.65					
2210202			提租补贴	5.16	5.16					
2210203			购房补贴	10.54	10.54					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市轨道交通运营管理办公室

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	431.53	390.75	40.78			
208		社会保障和就业支出		19.24	19.24				
20805		行政事业单位养老支出		19.24	19.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.24	19.24				
210		卫生健康支出		11.51	11.51				
21011		行政事业单位医疗		11.51	11.51				
2101102		事业单位医疗		11.51	11.51				
214		交通运输支出		357.43	316.65	40.78			
21499		其他交通运输支出		357.43	316.65	40.78			
2149901		公共交通运营补助		28.20	4.83	23.37			
2149999		其他交通运输支出		329.23	311.82	17.41			
221		住房保障支出		43.35	43.35				
22102		住房改革支出		43.35	43.35				
2210201		住房公积金		27.65	27.65				
2210202		提租补贴		5.16	5.16				
2210203		购房补贴		10.54	10.54				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市轨道交通运营管理办公室

单位：万元

收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	431.53	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	19.24	19.24			
	9		九、卫生健康支出	41	11.51	11.51			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45	357.44	357.44			
	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	43.35	43.35			
	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	431.53	本年支出合计	59	431.53	431.53			
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	431.53	总 计	64	431.53	431.53			

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出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；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市轨道交通运营管理办公室

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	431.53	390.75	40.78
208			社会保障和就业支出	19.24	19.24	
20805			行政事业单位养老支出	19.24	19.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	
210			卫生健康支出	11.51	11.51	
21011			行政事业单位医疗	11.51	11.51	
2101102			事业单位医疗	11.51	11.51	
214			交通运输支出	357.43	316.65	40.78
21499			其他交通运输支出	357.43	316.65	40.78
2149901			公共交通运营补助	28.20	4.83	23.37
2149999			其他交通运输支出	329.23	311.82	17.41
221			住房保障支出	43.35	43.35	
22102			住房改革支出	43.35	43.35	
2210201			住房公积金	27.65	27.65	
2210202			提租补贴	5.16	5.16	
2210203			购房补贴	10.54	10.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

部门：武汉市轨道交通运营管理办公室

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	301.78	302	商品和服务支出	30.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	68.89	30201	办公费	14.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.81	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费	0.17	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	16.51	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	108.16	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	4.45	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	38.66	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	26.69	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	58.00	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	53.58	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		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					
30308	助学金		30228	工会经费	2.00				
30309	奖励金		30229	福利费	0.35				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.32				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.49				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.42	30240	税金及附加费用	0.03				
			30299	其他商品和服务支出	4.83				
人员经费合计		359.78	公用经费合计						30.96

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市轨道交通运营管理办公室

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32		4.32			4.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市轨道交通运营管理办公室

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	1	2	3	4	5	6
		合 计						

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市轨道交通运营管理办公室

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分武汉市轨道交通运营管理

办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 431.53 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 141.37 万元，下降 24.68%，主要原因是减少了轨道交通拥挤指数系统研究与开发项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 431.53 万元。其中：财政拨款收入 431.53 万元，占本年收入 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 431.53 万元。其中：基本支出 390.75 万元，占本年支出 90.55%；项目支出 40.78 万元，占本年支出 9.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 431.53 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 141.37 万元，下降 24.68%。主要原因是减少了轨道交通拥挤指数系统研究与开发项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出431.53万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比，财政拨款支出减少141.37万元，下降24.68%。主要原因是减少了轨道交通拥挤指数系统研究与开发项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出431.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.24万元，占4.46%，主要是人员社会保险支出。

卫生健康（类）支出11.51万元，占2.67%；主要是人员医疗保险支出。

交通运输（类）支出357.44万元，占82.83%；主要包含人员工资、奖金、退休费、伙食补助费等。

住房保障（类）支出43.35万元，占10.05%；主要包含人员住房公积金以及购房补贴等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为521.57万元，支出决算为431.53万元，完成年初预算的82.74%。其中：基本支出390.75万元，项目支出40.78万元。项目支出主要用于铁路道口日常检查及管理23.37万元，主要成效：定期检查铁路道口安全情况，发现问题及时解决，表彰先进，对长期忽视铁路道口安全工作，给予批评教育和限期督办整改。会同公安、铁路部门决定拆除影响铁路机车和汽车司机通过铁路道口了望视线的树木及建筑物。对道口发生的重大路外伤亡事故进行协助调查、确定责任、作出处理决定；轨道交通运营安全演练17.41万元，主要成效：根据轨道交通运营及安全管理新形势，与地铁运营公司共同编制年度应急演练方案和计划，并督促组织实施，采取日常检查、专项检查、重点检查相结合的方式，加强轨道交通安全检查工作，在每月开展轨道交通线路、站点日常检查的基础上，拟定了2020年度专项检查方案。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为28.68万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的67.09%。主要原因是上年未使用完的指标年底财政收回，调减本年基本预算和项目预算指标。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为18.43万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的62.45%。主要原因是上年未使用完的指标年底财政收回，调减本年基本预算和项目预算指标。

3. 交通运输支出（类）。年初预算为397.04万元，支出决算为329.23万元，完成年初预算的82.92%，主要原因是上年未使用完的指标年底财政

收回，调减本年基本预算和项目预算指标，交通运输支出里面还含有按市财政局要求压缩的公用经费。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 43.39 万元，支出决算为 43.35 万元，完成年初预算的 99.91%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 390.75 万元，其中，人员经费 359.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 30.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市轨道交通运营管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市轨道交通运营管理办公室本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为6万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的72%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.32万元，完成年初预算的72%；其中：公务用车运行费4.32万元，完成年初预算的72%，比年初预算减少1.68万元，主要原因是因为疫情期间，车辆使用减少。其中：维修费3.35万元；过桥过路费0.02万元；保险费0.95万元；年末公务用车保有量3辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加1.64万元，增长61.19%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.64万元，增长61.19%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年增加一辆应急保障用车，导致车辆运行费用增加。

八、政府采购支出情况

2020年度武汉市轨道交通运营管理办公室政府采购支出总额12.89万元，其中：政府采购服务支出12.89万元。授予中小企业合同金额4.32

万元，占政府采购支出总额的 33.54%，其中：授予小微企业合同金额 4.32 万元，占政府采购支出总额的 33.54‰

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市轨道交通运营管理办公室共有车辆 3 辆，均为应急保障用车。

十、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，我单位组织对 2020 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 2 个，资金 40.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我办于 2020 年 10 月启动轨道交通 4 号线运营安全演练，根据轨道交通运营及安全管理新形势，与地铁运营公司共同编制年度应急演练方案和计划，并督促组织实施。采取日常检查、专项检查、重点检查相结合的方式，加强轨道交通安全检查工作，在每月开展轨道交通线路、站点日常检查的基础上，拟定了 2020 年度专项检查方案。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 40.78 万元，从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，

民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全，绩效的综合评价良好。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1. 轨道交通运营安全演练项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.41 万元，执行数为 17.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出指标中，数量指标应急演练指标值为大于或等于 10 次；二是效益指标中，社会效益指标值为提高轨道交通突发事件应急处置能力。发现的问题及原因：及时查找运营服务中存在的薄弱环节，不断提高轨道交通运营服务质量，指标值为根据评价中发现的薄弱环节，促使轨道交通运营企业不断提高运营服务质量，为乘客提供更优质的服务；可持续影响指标随着轨道交通运营线路的增加，客流密度的进一步加大，广大市民和乘客对轨道交通要求也会随之提高，评价工作的开展将不断促进轨道交通运营服务质量提高，指标值为企业服务更加优质，行业管理更加完善，乘客能享受更加优质的服务；社会公众或服务对象满意度指标广大市民和乘客需要安全、便捷、文明、舒适的轨道交通乘车环境，指标值为广大市民和乘客对轨道交通的满意程度不断提高。

附件 1

2020 年度轨道交通运营安全演练项目自评表

单位名称：武汉市轨道交通运营管理办公室

填报日期：2021 年 6 月 28 日

项目名称		轨道交通运营安全演练项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市轨道交通运营管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	17.41	17.41	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	应急演练 (10 分)		≥7 次	7	10
		质量指标	安全演练达标率(15 分)		100%	100%	15
		时效指标	安全演练及时率(15 分)		100%	<100%	10
	效益 指标 (40 分)	社会效益指标	提高民众安全信心 (20 分)		有所提高	提高	12
		可持续影响指标	安全事故发生几率 (20 分)		减少	减少	20
总分		87 分					

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

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2、铁路道口日常检查及管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.37 万元，执行数为 23.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：产出指标中，质量指标为铁路道口日常检查及管理质量，指标值为优良；效益指标中，社会公众或服务对象满意度指标为 100%。

附件 2

2020 年度铁路道口日常检查及管理项目自评表

单位名称：武汉市轨道交通运营管理办公室

填报日期：2021 年 6 月 28 日

项目名称		铁路道口日常检查及管理项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市轨道交通运营管理办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	23.37	23.37	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	日常检查完成率 (10 分)		100%	100%	10
		数量指 标	安全作业技能大比武 (10 分)		1 次	1 次	10
		质量指 标	对全市道口 进行安全作业监督检查 (20 分)		87 处	小于 87 处	10
		质量指 标	提高铁路道口信息网络 系统工作效率 (10 分)		提高	无明显变 化	8
		时效指 标	日常检查及时率 (10 分)		100%	100%	10
	效益 指标 (20 分)	社会效 益指标	提高民众安全信心 (10 分)		有所提高	有所提高	10
		可持续 影响指 标	安全事故发生机率 (10 分)		减少	减少	10
总分		88 分					

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

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）绩效自评结果应用情况。

1. 主要经验：一是规范资金使用，把好“支出关”。经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，开源节流；二是推进预决算等重要信息的公开透明；三是规范财务管理制度。

2. 存在的主要问题与意见建议：目前我办存在一些账务处理和支出管理有待进一步规范的问题，针对存在的问题我们要从如下几方面着手，一是进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制“三公”经费和其他各项费用支出。二是加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，做好国有资产管理系统日常的录入工作，定期盘点固定资产，该处置该报废的固定资产定期按时做好清理。三是对往来账款应进行全面清理，严格按照规定履行好相关的手续。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、2020 年我办承担轨道交通安全常规指导演练项目
- 2、抗击“2019 新冠”疫情防控下沉“三站一场”

二、重点工作事项标题

(1) 2020 年我办承担轨道交通安全常规指导演练项目

1、根据《武汉市轨道交通管理条例》和《武汉市轨道交通运营安全评价办法（试行）》的规定，我办于 2020 年 10 月启动轨道交通 4 号线运营安全演练，根据轨道交通运营及安全管理新形势，与地铁运营公司共同编制年度应急演练方案和计划，并督促组织实施。

2、采取日常检查、专项检查、重点检查相结合的方式，加强轨道交通安全检查工作，在每月开展轨道交通线路、站点日常检查的基础上，拟定了 2020 年度专项检查方案。

(2) 抗击“2019 新冠”疫情，下沉疫情防控

2019 年底-2020 年新冠疫情肆虐，响应国家及党的号召，我办积极安排职工下沉“三站一场”（包括“汉口火车站、武昌火车站、武汉火车站、天河飞机场”）和社区。近一年时间的疫情防控不容放松，为了更好的发挥职能部门的作用，我办在接下来的时间将继续服务大众，坚守站点疫情防控。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	2020年我办承担轨道交通安 全常规指导演 练项目	我办于2020年10月启动轨道交 通4号线运营安全演练，根据轨道交 通运营及安全管理新形势，与地铁 运营公司共同编 制年度应急演练 方案和计划，并督促组织实施。	已全部完成 并 拟定了2020年 度专 项检查方 案
2	抗击“2019新 冠”疫情，下沉 疫情防控	2019年底-2020年新冠疫情肆虐， 响应国家及党的号召，我办积极安 排职工下沉“三站一场”（包括“汉 口火车站、武昌火车站、武汉火车 站、天河 飞机场”）。	近一年时间的 疫情防控不容 放松，更好的发 挥 职能部门 的作用。

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）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）行政事业单位离退休（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。

2. 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。

3. 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。

4. 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的比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 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。

6. 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的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。