

2024 年度武汉市交通运输局公路事业发展 中心单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市交通运输局公路事业发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市交通运输局公路事业发展中心 2024 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 武汉市交通运输局公路事业发展中心 2024 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 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 武汉市交通运输局公路事业发展

中心概况

一、单位主要职责

武汉市交通运输局公路事业发展中心的主要职责是参与公路发展规划、建设养护计划及标准规范的编制和实施；承担公路建设(含前期工作)、公路管理、公路养护、路网运行监测、应急保障、专项资金分配、车辆通行费征收管理事务；承担行业统计、技术创新、车辆超限检测、信息化和行政审批涉及检测检验、勘验、听证和评审等技术工作；完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市交通运输局公路事业发展中心单位决算由实行独立核算的武汉市交通运输局公路事业发展中心本级决算组成，无下属单位决算。

第二部分 武汉市交通运输局公路事业发展 中心 2024 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心 2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,401.53	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	155.99	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	2,575.88
	9		九、卫生健康支出	39	581.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	155.99
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	5,661.11
	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	583.53
	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	9,557.52	本年支出合计	57	9,557.52
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	9,557.52	总计	60	9,557.52

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心 2024 年度

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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,557.52	9,557.52					
208				社会保障和就业支出	2,575.87	2,575.87				
20805				行政事业单位养老支出	2,529.09	2,529.09				
2080502				事业单位离退休	2,214.52	2,214.52				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.57	314.57				
20808				抚恤	0.72	0.72				
2080802				伤残抚恤	0.72	0.72				
20811				残疾人事业	5.18	5.18				
2081105				残疾人就业	5.18	5.18				
20899				其他社会保障和就业支出	40.88	40.88				
2089999				其他社会保障和就业支出	40.88	40.88				
210				卫生健康支出	581.01	581.01				
21011				行政事业单位医疗	581.01	581.01				
2101102				事业单位医疗	278.65	278.65				
2101103				公务员医疗补助	302.36	302.36				
212				城乡社区支出	155.99	155.99				
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	155.99	155.99				
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的	155.99	155.99				
214				交通运输支出	5,661.12	5,661.12				
21401				公路水路运输	5,627.54	5,627.54				
2140199				其他公路水路运输支出	5,627.54	5,627.54				
21499				其他交通运输支出	33.58	33.58				
2149999				其他交通运输支出	33.58	33.58				
221				住房保障支出	583.53	583.53				
22102				住房改革支出	583.53	583.53				
2210201				住房公积金	384.76	384.76				
2210202				提租补贴	84.56	84.56				
2210203				购房补贴	114.21	114.21				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

2024 年度

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	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,557.52	7,794.35	1,763.17			
208			社会保障和就业支出	2,575.87	2,575.87				
20805			行政事业单位养老支出	2,529.09	2,529.09				
2080502			事业单位离退休	2,214.52	2,214.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.57	314.57				
20808			抚恤	0.72	0.72				
2080802			伤残抚恤	0.72	0.72				
20811			残疾人事业	5.18	5.18				
2081105			残疾人就业	5.18	5.18				
20899			其他社会保障和就业支出	40.88	40.88				
2089999			其他社会保障和就业支出	40.88	40.88				
210			卫生健康支出	581.01	581.01				
21011			行政事业单位医疗	581.01	581.01				
2101102			事业单位医疗	278.65	278.65				
2101103			公务员医疗补助	302.36	302.36				
212			城乡社区支出	155.99		155.99			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	155.99		155.99			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支	155.99		155.99			
214			交通运输支出	5,661.12	4,053.94	1,607.18			
21401			公路水路运输	5,627.54	4,020.36	1,607.18			
2140199			其他公路水路运输支出	5,627.54	4,020.36	1,607.18			
21499			其他交通运输支出	33.58	33.58				
2149999			其他交通运输支出	33.58	33.58				
221			住房保障支出	583.53	583.53				
22102			住房改革支出	583.53	583.53				
2210201			住房公积金	384.76	384.76				
2210202			提租补贴	84.56	84.56				
2210203			购房补贴	114.21	114.21				

注：本表反映单位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

单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心 2024 年度

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	9,401.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.99	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	2,575.88	2,575.88		
	9		九、卫生健康支出	41	581.01	581.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	155.99		155.99	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,661.11	5,661.11		
	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	583.53	583.53		
	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	9,557.52	本年支出合计	59	9,557.52	9,401.53	155.99	
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	9,557.52	总计	64	9,557.52	9,401.53	155.99	

注：本表反映单位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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

2024 年度

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	9,401.53	7,794.35	1,607.18
208			社会保障和就业支出	2,575.87	2,575.87	
20805			行政事业单位养老支出	2,529.09	2,529.09	
2080502			事业单位离退休	2,214.52	2,214.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.57	314.57	
20808			抚恤	0.72	0.72	
2080802			伤残抚恤	0.72	0.72	
20811			残疾人事业	5.18	5.18	
2081105			残疾人就业	5.18	5.18	
20899			其他社会保障和就业支出	40.88	40.88	
2089999			其他社会保障和就业支出	40.88	40.88	
210			卫生健康支出	581.01	581.01	
21011			行政事业单位医疗	581.01	581.01	
2101102			事业单位医疗	278.65	278.65	
2101103			公务员医疗补助	302.36	302.36	
214			交通运输支出	5,661.12	4,053.94	1,607.18
21401			公路水路运输	5,627.54	4,020.36	1,607.18
2140199			其他公路水路运输支出	5,627.54	4,020.36	1,607.18
21499			其他交通运输支出	33.58	33.58	
2149999			其他交通运输支出	33.58	33.58	
221			住房保障支出	583.53	583.53	
22102			住房改革支出	583.53	583.53	
2210201			住房公积金	384.76	384.76	
2210202			提租补贴	84.56	84.56	
2210203			购房补贴	114.21	114.21	

注：本表反映单位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

单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心 2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,640.75	302	商品和服务支出	621.84	310	资本性支出	17.99
30101	基本工资	815.71	3020	办公费	212.24	3100	办公设备购置	
30102	津贴补贴	287.74	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
30103	奖金		3020	咨询费	6.30	3100	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	17.99
30107	绩效工资	2,177.32	3020	水费	6.62	3102	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	314.57	3020	电费	75.60	3109	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		3020	邮电费	6.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	278.65	3020	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	302.36	3020	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	79.64	3021	差旅费	5.88			
30113	住房公积金	384.76	3021	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		3021	维修（护）费	0.31			
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	2,513.77	3021	会议费				
30301	离休费		3021	培训费				
30302	退休费	2,314.73	3021	公务接待费				
30303	退职（役）费		3021	专用材料费	0.62			
30304	抚恤金		3022	被装购置费				
30305	生活补助		3022	专用燃料费				
30306	救济费		3022	劳务费	0.50			
30307	医疗费补助	128.16	3022	委托业务费	17.97			
30308	助学金		3022	工会经费	67.47			
30309	奖励金		3022	福利费	190.48			
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	27.31			
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	70.88	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		7,154.52	公用经费合计					639.83

注：本表反映单位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

单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心 2024 年度

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	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		155.99	155.99		155.99	
212			城乡社区支出		155.99	155.99		155.99	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		155.99	155.99		155.99	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的		155.99	155.99		155.99	

注：本表反映单位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

单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心 2024 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年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

单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心 2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.30		45.30	17.99	27.31		45.30		45.30	17.99	27.31	

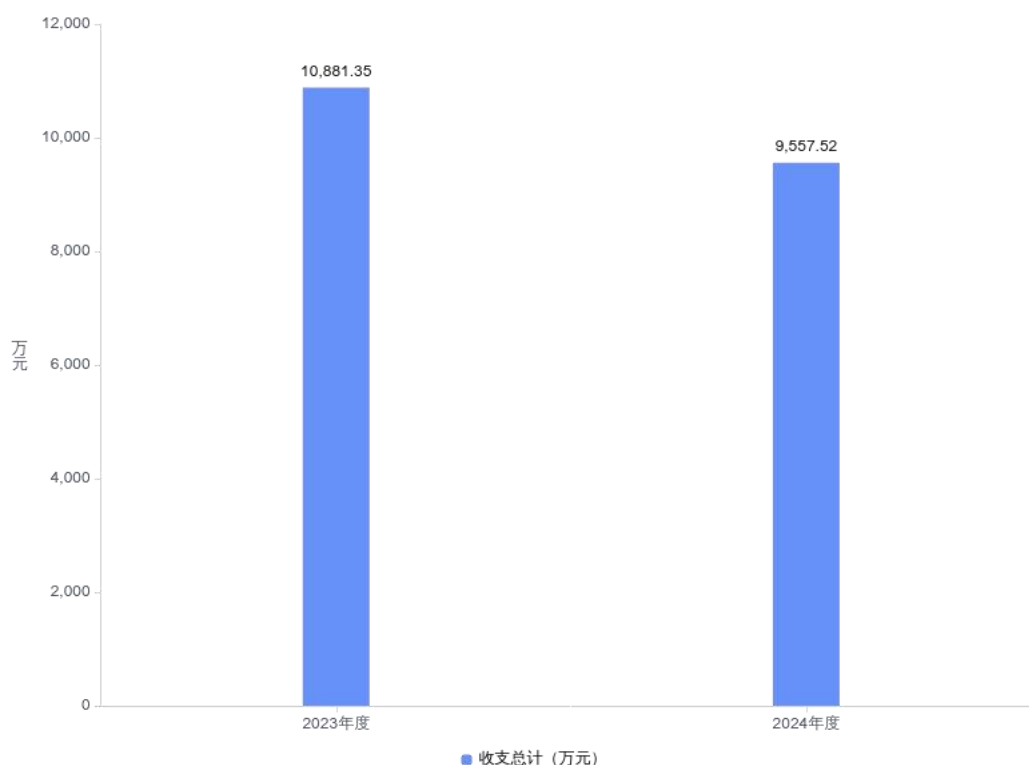
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市交通运输局公路事业发展中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9557.52 万元。与 2023 年度 10881.35 万元相比，收、支总计各减少 1323.83 万元，下降 12.2%，主要原因是交通部门进行机构改革后，2023 年我中心落实了职工的职业年金、2024 年退休人员纳入新机保等方案。

图 1：收、支决算总计变动情况



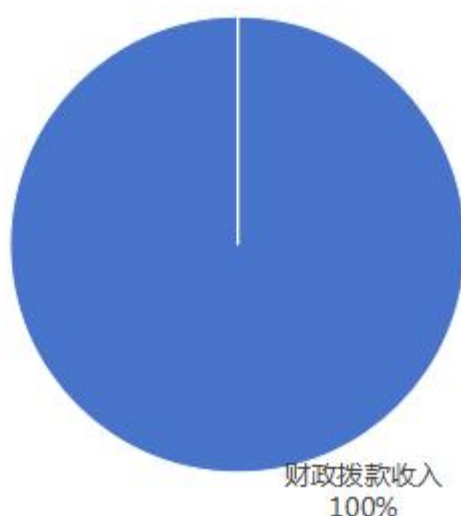
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9557.52 万元，与 2023 年度相比，收入合

计减少 1323.83 万元，下降 12.2%，主要原因是交通部门进行机构改革后，2023 年我中心职工的职业年金、2024 年退休人员纳入新机保等方案。

全部为财政拨款收入，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

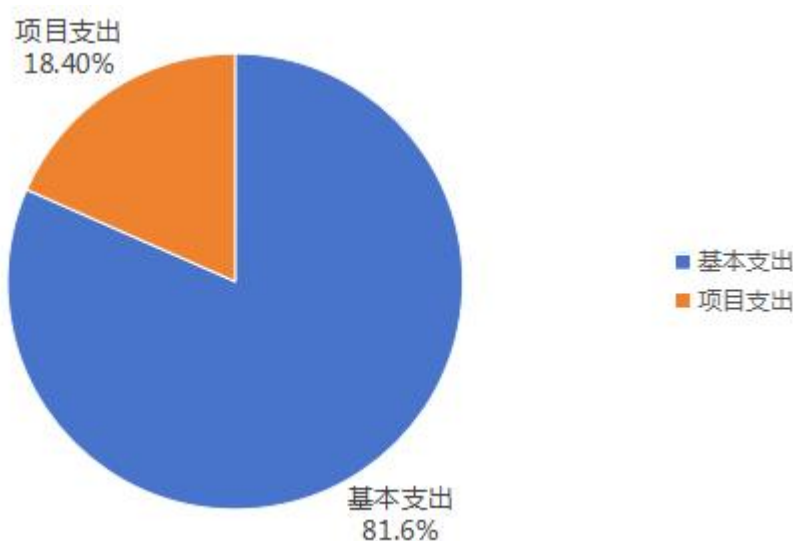


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9557.52 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1323.83 万元，下降 12.2%，主要原因是交通部门进行机构改革后，我中心 2023 年落实了职工的职业年金、2024 年退休人员进新机保等方案。

其中：基本支出 7794.35 万元，占本年支出 81.6%；项目支出 1763.17 万元，占本年支出 18.4%。

图 3：支出决算结构



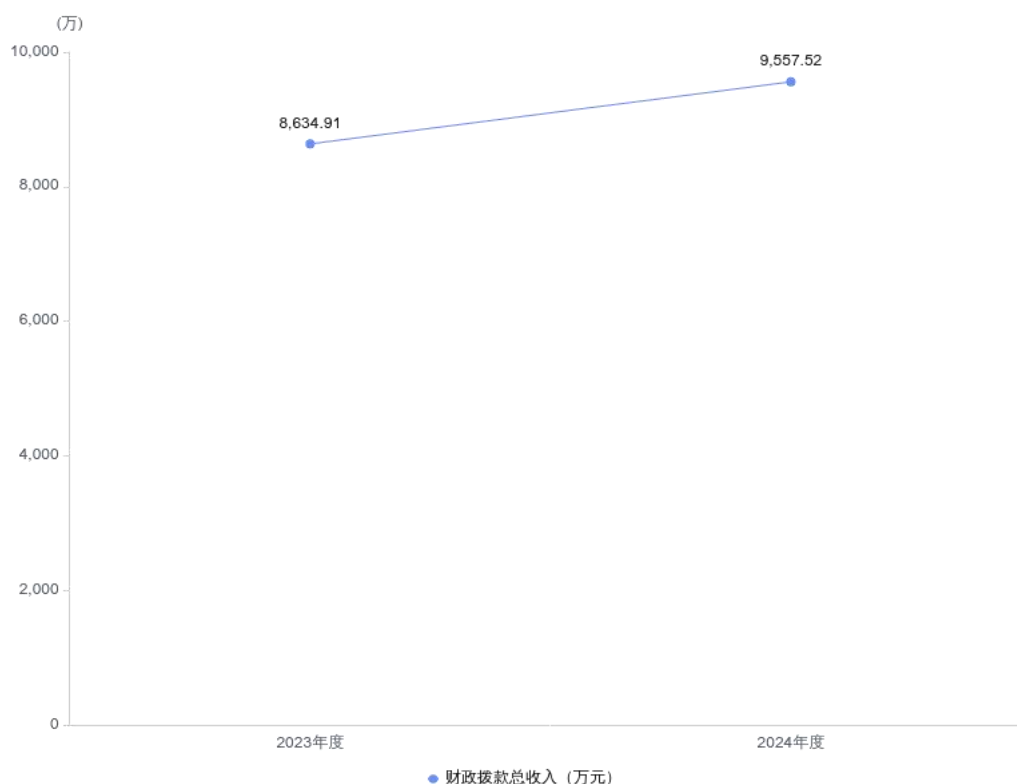
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9557.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 922.61 万元，增长 10.7%，主要原因是 2023 年我中心将往来资金余额全部上缴于国库，预算编制时全部编为财政拨款收入。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9401.53 万元，比 2023 年度决算数增加 766.62 万元，增加主要原因是 2023 年我中心将往来资金余额全部上缴于国库，预算编制时全部编为财政拨款收入。

政府性基金预算财政拨款收入 155.99 万元，比 2023 年度决算数增加 155.99 万元，增加主要原因是 2023 年我中心将往来资金余额全部上缴于国库，预算编制时全部编为财政拨款收入。

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 9401.53 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 766.62 万元，增长 8.9%，主要原因是实现“三保”需求，因 2024 年总预算减少，适度增加了一般的公共预算财政拨款支出。

(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 9401.53 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 2575.87 万元，占 27.40%。主要是用于事业单位离退休 2214.52 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 314.57 万元；伤残抚恤 0.72 万元（工伤职工的医疗报销）；残疾人就业 5.18 万元；其他社会保障和就业支出 40.88 万元（包括：工伤保险、失业保险、生育保险及一线职工的意外险）。

2. 卫生健康支出（类）支出 581.01 万元，占 6.18%。主要是用于事业单位医疗 278.65 万元；公务员医疗补助 302.36 万元。

3. 交通运输支出（类）支出 5661.12 万元，占 60.22%。主要是用于其他公路水路运输支出 5627.54 万元；其他交通运输支出 33.58 万元。

4. 住房保障支出（类）支出 583.53 万元，占 6.20%。主要是用于住房公积金 384.76 万元；提租补贴 84.56 万元；购房补贴 114.21 万元。

（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 4760.16 万元，支出决算为 9401.53 万元，完成年初预算的 197.5%。其中：基本支出 7794.35 万元，项目支出 1607.18 万元。项目支出主要用于公路运行保障 295.39 万元，主要成效是维护保障职工合法权益，保障公路事业正常运转；公路站点维护保障 1023.79 万元，主要成效是保障公路中心各项系统正常使用，保障公路机

构运行；2021年省级交通应急安全保障250万元，主要成效是购置应急设施，为公路安全提供基础保障；省统贷二级公路贷款付息38万元，主要成效是及时偿还省统贷二级公路债务。

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）事业单位离退休（项）年初预算为2504.34万元，支出决算为2214.52万元，完成年初预算的88.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员于2024年2月纳入了“新机保”，退休费由“新机保”发放。

（2）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314.57万元，支出决算为314.57万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为1.06万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的67.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休职工的工伤医疗费实报实销。

（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5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%。

（5）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42.3万元，支出决算

为40.88万元，完成年初预算的96.6%。

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）事业单位医疗（项）年初预算为281.04万元，支出决算为278.65万元，完成年初预算的99.1%。

（2）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310.45万元，支出决算为302.36万元，完成年初预算的97.4%。

3. 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）其他公路水路运输支出（项）年初预算为5940.56万元，支出决算为5627.54万元，完成年初预算的94.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本中心2024年辞退职工1名，离职职工2名。

（2）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51.24万元，支出决算为33.58万元，完成年初预算的65.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是实缴时政策发生了变化。

4. 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387.4万元，支出决算为384.76万元，完成年初预算的99.3%。

(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84.56万元,支出决算为84.56万元,完成年初预算的100%。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为118.13万元,支出决算为114.21万元,完成年初预算的96.7%。

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7794.35万元,其中:

人员经费7154.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费639.83万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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无年初结转和结余,本年收入155.99万元,本年支出155.99万元,无年末结转和结余。具体支出情况为:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他使用权出让收入安排的支出(项)支出决算为 155.99 万元,主要用于大中修建设项目前置审查与路域巡查、公路辅助决策方面支出。

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 45.3 万元,支出决算为 45.3 万元,完成全年预算的 100%。较上年增加 14.96 万元,增长 49.3%,决算数较上年增加的主要原因是购置公务用车一辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 无因公出国(境)费预算,无支出决算数。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 45.3 万元,支出决算为 45.3 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 14.96 万元,增长 49.3%。决算数较上年增加的主要原因是购置公务用车一辆。其中:

(1) 公务用车购置费支出 17.99 万元,系采购 1 辆公务用车支出。本年度共购置公务用车 1 辆,接收调剂公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费支出 27.31 万元,主要用于车辆保险、加油及维修等支出。截至 2024 年 12 月 31 日,财政拨款开支的公务

用车保有量为 24 辆。

3. 无公务接待费预算，无支出决算数。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市交通运输局公路事业发展中心政府采购支出总额743.19万元，其中：政府采购货物支出27.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出715.97万元。授予中小企业合同金额644.71万元，占政府采购支出总额的86.7%，其中：授予小微企业合同金额580.32万元，占授予中小企业合同金额的90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市交通运输局公路事业发展中心共有车辆 24 辆，其中特种专业技术用车 7 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是用于日常公务出行；单位价值 100 万元以上设备 6 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

本年度围绕“提质增效”目标推进预算绩效管理，健全制度体系，制定绩效目标管理、运行监控等办法，夯实工作基础。

全面实施“双同步”管理，预算编制与绩效目标同步申报、审核、批复，覆盖单位整体支出及项目支出，累计审核绩效目标超 11 个。强化“双监控”，重点跟踪重大项目，及时纠偏进度滞后问题。

组织开展重点项目自评，形成问题清单并督促整改。将评价结果与下年预算编制、工作考核结果挂钩，切实提升财政资金使用效益。

（二）单位整体支出自评结果

通过对本中心2024年度单位整体预算执行情况和绩效指标完成情况进行汇总分析，本单位整体绩效自评综合得分为99分。单位整体绩效目标完成情况:本单位年初预算为5,390.16万元，全年预算数为9,557.52万元，支出决算数为9,557.52万元，其中：基本支出7,794.35万元、项目支出 1,763.16万元。预算执行率100%。

本单位整体绩效目标共设置11个绩效指标，其中10个实现年初目标值。单位整体产出较好，并取得了良好的社会效益。

本单位有1个指标未全面完成。数量指标“提供审查报告”，目标值为“6份”，实际完成值为“5份”。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 3 个一级项目。

1. 公路站点维护保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,023.78 万元，执行数为 1,023.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是交通应急处置能力持续提升；二是改善了公路路域环境。发现的问题及原因：一是提供审查报告目标值未完成；二是行驶巡查里程年初目标值完成偏差大。下一步改进措施：一是充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致确实无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，即使按程序调整绩效目标；二是编制下年度项目预算时，紧密结合预算内容、预算额度对应的工作任务、以往年度绩效指标完成情况，合理、完整设置绩效指标，绩效指标值尽量量化，并与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性，且便于考核。

2. 公路事业运行保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 295.39 万元，执行数为 295.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是公路事业保障能力得到提升，未发现需要改进的问题。

3. 公路养护大中修项目审查及公路应急设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155.99 万元，执行数为 155.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是及时对国省干线养护大中修项目提供审查决策报告。发现的问题及原因：一是国省干线养护管理系统正常运行率为 95%，实际问卷调查反映系统存在少数异常情况。由于该养护信息系统在 2025 年及以后将停止使用，由省新开发的信息系统替代；二是公路应急设施建设项目建设计划未完

成，原因是 2024 年武汉公路交通应急保障中心项目可行性研究尚未批复，还处于项目前期阶段，尚未开始建设，且相应预算资金予以调减，结转至 2025 年支付。下一步改进措施：编制下年度项目预算时，对于该项目要充分预计、合理测算项目进度和预计需要支付的款项，科学编制该项目预算，避免再次出现因项目进度未达到资金支付节点，导致预算无法执行，结转至下年度的情况。

(四)绩效自评结果应用情况

2024年将预算编制、绩效目标及指标设置工作安排至相关科室，各科室根据工作目标和预算额度设置绩效指标，但绩效指标设置的全面性有待进一步提升；组建工作专班，挂图作战，主要领导牵头每半月召开一次全面分析调度会，全力推进项目前期工作，高速公路和国省道建设项目前期工作取得新进展和突破；坚持开展路域环境巡查，发现问题及时反馈相关责任单位并督促整改，整改率100%。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、凝心聚力抓投资、促发展，项目建设加力提速

坚持以“十四五”规划为核心，以“硬联通”“武鄂黄黄”等项目为重点，全力推进公路建设向新发展。一是重点工作展现新作为。“硬联通”项目 S105 柏林至官桥段建设工程建成通车，G347 举水河大桥、S122 天子山大桥等工程加快推进；短咀里湖桥改造工程荣获“武鄂黄黄”快速道路系统百日攻坚劳动竞赛优胜项目。二是前期工作取得新进展。高速公路方面，组建工作专班，挂图作战，主要领导牵头每半月召开一次全面分析调度会，全力推进今年拟开工的 6 个高速公路项目前期；国省道建设项目前期工作取得突破，“十四五”规划 39 个重点项目中，工可批复 29 个（占比 74%），初设批复 28 个（占比 72%）。三是固定资产投资再上新台阶。全年争取中央车购税资金 10.49 亿元、政府还贷二级公路取消收费资金 0.18 亿元、省级补助资金 1.56 亿元，圆满完成固定资产投资 123.24 亿元任务目标，同比增长 47%。

二、凝心聚力抓养护、保畅通，通行服务优化提升

坚持新发展理念，以养护提质三年攻坚为主线，推动全市公路养护提档升级。一是服务品质不断提升。始终把公路养护提质增效作为主攻方向，完成路面改造工程 94.533 公里、安全精细化提升工程 88.267 公里，实施日常养护路面灌缝 45 万延米、路肩

整理 49.58 万米、边坡整修 17.24 万米，完成危旧桥梁改造工程 9 座，打造美丽国省道 54.415 公里。二是养护管理规范有效。全年组织召开全市普通公路养护工作会 4 次，印发《关于做好 2024 年普通国省道养护工程相关事宜的通知》《关于进一步规范公路养护管理资料的通知》等文件，规范养护工程组织、资料管理等工作。三是沟通对接积极主动。千方百计争取地方政府支持，全年争取国省道养护地方配套资金约 1 亿元；积极争取老旧交调站新建计划，完成交调站更新 10 个。四是通行保障精准高效。全年向重点高速公路收费站分 4 批派驻 163 人次现场协调员，做法得到全省推广；坚持开展路域环境巡查，发现问题 660 处，及时反馈相关责任单位并督促整改，整改率 100%，公路通行环境进一步改善。

三、凝心聚力抓民生、办实事，“四好农村路”建设纵深推进

以建好、管好、护好、运营好农村公路为目标，持续抓好农村公路各项工作。一是认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神。中心成立农村公路工作专班，通过读原文、专家辅学等方式，第一时间传达学习习近平总书记关于“四好农村路”高质量发展最新重要指示精神，进一步增强做好“四好农村路”工作的使命感责任感和紧迫感。二是抓实农村公路建设。专班定期组织召开调度会，利用简报、第三方核查、工作提醒函、电话提醒、约谈等

方式，推进各项建设任务，全年完成农村公路改建 189.5 公里，新建农村公路桥梁 4 座。三是提升农村公路管理水平。学习借鉴先进地区经验做法，编制全市“四好农村路”实施指南，召开全市“四好农村路”高质量发展工作现场会；纵深推进农村公路建设领域群众身边不正之风和腐败问题专项治理，选派经验丰富同志配合局专班分成四个组进驻各区，发现问题立行立改，建立健全长效机制；专题汇报“路长制”工作，印发专项通知，狠抓“路长制”落实，加强督导检查考核，建立路长备案、月度报送、年度考核机制，积极推动区政府将“路长制”落实情况列入对街（镇）的绩效考核；推荐 3 个乡镇参与“四好农村路”示范乡镇创建，广泛开展“江城十大最美乡路”评选宣传活动，以点带面发挥示范作用，助推农村公路管理升级。四是保障农村公路安全通畅。组织路况检测，完成 2225 条共计 2257.413 公里路况抽检，开展农村公路次差路段整改，全面提升农村公路路况水平；开展安防设施大排查，整改标志标线问题 12 处、波形护栏问题 3 处，指导新洲区对辖区 3 座危桥开展监测和防护。

四、凝心聚力抓安全、守底线，发展根基持续夯实

牢固树立安全生产“红线意识”，狠抓安全应急管理，全年未发生安全生产责任事故，保持中心安全生产工作良好态势。一是压紧压实安全生产责任。召开 4 次安委会会议，印发 7 份安全相关文件，组织各部门签订责任书，进一步强化安全生产责任；

突出督导作用，开展节假日安全督查 5 次，中心领导带队 25 次督导全市普通公路安全生产情况；持续深入推进安全教育，组织安全培训，及时通报典型安全事故，增强全体干部职工安全生产意识。二是风险化解稳妥有序。建立普通公路运营风险库，重点路段隐患排查、整治一般隐患 109 处；及时掌握气象信息，提前部署防范措施；严格落实超限检测，第一时间将检测数据抄送执法部门，全年抄告涉嫌超限车辆 19.8 万台次，检测送检车辆 1729 台次，卸载分装货物 3.73 万吨，办理涉路施工申请事项 49 件，市级大件运输 22 件，省级大件运输 6.13 万件。三是应急处置不断优化。完善应急预案，《武汉市普通公路突发事件应急预案》已报市交通局审定印发；强化应急演练，圆满完成为期 4 天的应急队伍和机械设备操作手培训；武汉公路交通应急保障中心项目建设加快推进。

五、凝心聚力抓预算、提效益，财审管理规范有序

通过狠抓预算管理、加强内部控制、严格资产管理等方式，为公路事业可持续发展提供财务支持。一是提升预算管理水平。按规定编制预算，确保各部门预算达到“三保”要求；每月统计预算执行情况，督促各部门加快预算执行进度；开展预算支出绩效评价，形成自查报告。二是加强内部控制管理。出台《武汉市交通运输局公路发展中心预算管理制度（试行）》等 6 份制度文件，汇编中心内部控制手册，规范业务开展。三是注重资产动态

管理。推进长期债权债务清理，做好往来款项管理台账，加强固定资产日常管理，每月与资产管理系统核对，做到“账账相符”。

六、凝心聚力抓党建、强作风，组织领导坚实有力

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中心、服务大局，充分发挥党建引领作用。一是政治方向坚定鲜明。严格落实“第一议题”机制，第一时间学习习近平总书记重要讲话、重要批示精神 100 余篇次；召开中心党委（扩大）会、专题会 26 次，研究全面从严治党等议题 10 余次，强化“两个维护”政治自觉；开展学习贯彻党的二十届三中全会精神系列活动，推动全体党员干部把思想和行动统一到党中央决策部署上来，切实做到政治方向不动摇、指导思想不偏向。二是党建活力有效激发。推动党建和业务深度融合，培育建设科、养护科党支部积极争创“新时代英雄城市先锋队”；结合武汉公路工作特点，深化创建“公路先锋 畅美同行”党建品牌，以党建引领公路发展。三是干部队伍优化过硬。开展入党积极分子摸底工作，壮大积极分子储备；招聘 3 名大学生，开展 6 名二级主管期满考核转正，优化干部人员结构；强化青年队伍锻炼，组织青年职工参加局五四青年演讲等活动。四是作风建设持续巩固。扎实开展党纪学习教育，通过中心领导领学、支部专题研学、线上线下交互学等方式重点学习《中国共产党纪律处分条例》，在学透纪律规定中“醒脑子”；开展违规收送礼品礼金专项整治工作，组织专题学习 6

次，科级及以上领导干部签订承诺书 28 份；在重要时段节点，组织观看警示教育片，通报典型案例；双评议录入 330 件，扫码 315 件，无不满意评价；召开廉政风险点工作会议 1 次，开展批评谈话 4 人次、提醒谈话 2 人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	普通公路固定资产投资	拟定年度普通公路固定资产投资计划，督促各区加快项目实施建设，按时完成计划目标任务。	完成。 全年争取部省补助资金 14.06 亿元，金额为历年之最。“硬联通”项目建成 6 个、在建 4 个，重点项目 S102 武赤线江夏段改建工程建成通车，G347 举水河大桥、S122 天子山大桥加快建设；短咀里湖桥改造工程荣获“武鄂黄黄”快速道路系统百日攻坚劳动竞赛优胜项目。全年普通公路完成固定资产投资 132.24 亿元，占年度目标 107%，同比增长 30.1%，再创历史新高。
2	高速公路项目前期推进	开展高速公路项目工可研究、初步设计单位招标及项目投资人选择，督促项目工可、初步设计及各专题的编制、报批，组织特许经营方案编制及报审等前期工作。	完成。 抽调精干力量组建高速公路项目前期专班，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，挂图作战，倒排工期，蹄疾步稳、扎实推进高速公路项目前期工作。汉宜高速顺利开工建设；武梅高速及南六环工可待省发改委核准，3 个力争项目（沪蓉北、京珠南、绕城南）工可已通过部审并启动投资人招标。
3	国省干线公路养护提质攻坚	督促各区落实国省干线公路养护提质三年攻坚行动计划，加快年度年度养护工程计划实施，加强日常养护和预防性养护，服务保障安全便捷出行。	完成。 全年争取部省补助资金近 9000 万元，落实地方配套资金近 1 亿元，完成路面改造 94.533 公里、安全精细化提升 88.267 公里、危旧桥梁改造 9 座，额外争取地方实施路面改造及改扩建 41.175 公里，基本消除连续 3 公里以上次差路段，PQI 值达 88.69，较上年大幅提升 1.57，高于全省均值。更新交调站点 10 个。在全年重点时段，向全市重点高速公路收费站分 4 批派驻现场协调员 163 人次。持续深化公路路域环境巡查治理，全年巡查里程达 23360 公里，发现、整改问题 660 处，整改率 100%。

4	纵深推进“四好农村路”建设	深入学习贯彻习近平总书记关于“四好农村路”建设重要指示精神，督促启动实施新一轮农村公路提质计划，健全完善管养机制，完成年度建设、养护计划，持续改善提升农村公路通行环境。	完成。 深入学习贯彻习近平总书记关于“四好农村路”建设最新重要指示精神，全面总结10年发展成果，拍摄专题宣传片并在《长江日报》整版宣传。召开全市“四好农村路”高质量建设工作推进会，出台“四好农村路”实施指南，组织全市“四好农村路”高质量发展专题培训。狠抓“路长制”落实，推动区政府将“路长制”落实情况纳入对街（镇）的绩效目标考核。持续开展“四好农村路”示范创建和“江城十大最美乡路”评选，蔡甸区嵩阳线入选全国2024年度“我家门口那条路”十月主题宣传。全年改建农村公路189.5公里，总里程近1.5万公里，乡镇“双通道”连通率98.63%，建制村通双车道公路比例达94.96%。深入开展农村公路建设领域群众身边不正之风和腐败问题专项治理，立行立改，边整边改，健全规范长效机制。
5	持续巩固安全生产稳定态势	督促健全完善安全生产管理制度，压紧压实安全生产责任，深化安全隐患排查治理，强化安全生产教育培训，加强应急处突力量建设。	完成。 召开安委会（扩大）会议4次，签订年度安全责任书，压紧压实安全生产责任链条。开展节假日安全督查5次，班子成员带队督导公路安全生产25次。丰富开展“安全生产月”系列活动，持续强化安全生产意识和能力。深刻汲取灾害事故教训，开展国省干线地质灾害风险点、临水临崖、高填深挖、危旧桥梁等路段及特殊部位的全面排查，对G107京港线、S118涨道线等重点路段排查整治情况进行抽查，督导风险隐患整改。强化市级应急能力建设，集中组织应急队伍理论培训、实操演练，加快推进交通公路应急保障中心项目建设。严格落实超限检测工作规程，坚持落实不停车检测数据抄告制度，全年抄告涉嫌超限车辆19.8万台次，检测送检车辆1729台次，卸载分装货物3.73万吨，办理涉路施工申请事项49件，市级大件运输22件，省级大件运输6.13万件。
6	坚持全面从严治党	纵深推进全面从严治党，强化思想政治引领，加强党组织建设和党员教育管理，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，加强干部人才队伍建设，深化党风廉政建设，讲好公路故事，传播公路声音。	深化创新理论武装，坚持“思想引领，学习在先”，严格落实“第一议题”机制，党委书记领学习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神100余篇次；召开中心党委（扩大）会、专题会28次，研究全面从严治党等议题10余次，广泛深入开展学习贯彻党的二十届三中全会精神系列活动，局主要领导专题宣讲，市委党校教授专题辅导，班子成员交流心得，把全会精神学习不断引向深入。高标准高质量开展党纪学习教育。扎实开展“支部建设加强年”活动。中心党委、建设科党支部分获市直机关工委党建品牌命名，情景剧“无名的人”在首届交通职工年度汇演中获得一致好评。进一步优化干部人才队伍结构，1人入选全市干部专业能力提升计划，招录3人，6名二级主管转正，工勤技能岗位聘用4人。持续深化党风廉政建设。深入开展违规收送礼品礼金问题专项整治。坚持开展机关和站点作风纪律巡查20次。常态化开展廉政警示教育。充分运用“四种形态”，批评谈话4人次、提醒谈话2人次。深入整治形式主义，为基层减负效果明显。

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)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。

(三)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

(四)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。

(五)本单位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）事业单位离退休（项），反映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）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。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），反映按月用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项），反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

6.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。

7.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。

8.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让安排的支出(款)其他国有土地使用权出让安排的支出（项），反映其他国有土地使用权出让安排的支出。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)，反映其他用于公路水路运输方面的支出。

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),反映用于除公共交通运营补助以外的其他支出。

11.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。

12.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(含退休人员)发放的租金补贴。

13.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)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(七) 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。

(八) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。、

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

(十) “三公”经费：纳入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。

第六部分 附件

附件一：

2024 年度武汉市交通运输局公路事业发展中心整体绩效自评表 (摘要版)

一、自评结论

(一) 单位整体绩效自评得分

通过对武汉市交通运输局公路事业发展中心2024年度单位整体预算执行情况和绩效指标完成情况进行汇总分析，本单位整体绩效自评综合得分为99分。

(二) 单位整体绩效目标完成情况

1.预算执行率情况

本单位年初预算为5,390.16万元，全年预算数为 9,557.52万元，支出决算数为9,557.52万元，其中：基本支出7,794.35万元、项目支出 1,763.16万元。预算执行率100%。

2.年度重点工作完成情况。

(1) 项目前期工作取得新进展。

高速公路方面，组建工作专班，挂图作战，主要领导牵头每半月召开一次全面分析调度会，全力推进今年拟开工的6个高速公

路项目前期；国省道建设项目前期工作取得突破，“十四五”规划39个重点项目中，工可批复29个(占比74%)，初设批复28个(占比72%)。

（2）公路服务水平不断提升。

单位坚持新发展理念，以养护提质三年攻坚为主线，推动全市公路养护提档升级。一是服务品质不断提升。完成路面改造工程94.533公里、安全精细化提升工程88.267公里，实施日常养护路面灌缝45万延米、路肩整理49.58万米、边坡整修17.24万米，完成危旧桥梁改造工程9座，打造美丽国省道54.415公里；二是养护管理规范有效。全年组织召开全市普通公路养护工作会4次，印发《关于做好2024年普通国省道养护工程相关事宜的通知》《关于进一步规范公路养护管理资料的通知》等文件，规范养护工程组织、资料管理等工作；三是沟通对接积极主动。全年争取国省道养护地方配套资金约1亿元；积极争取老旧交调站新建计划，完成交调站更新10个。

（3）营商环境得到进一步改善。

全年向重点高速公路收费站分4批派驻163人次现场协调员，做法得到全省推广；坚持开展路域环境巡查，巡查里程达23360公

里,发现问题660处,及时反馈相关责任单位并督促整改,整改率100%,公路通行环境进一步改善。

(4) “四好农村路”建设纵深推进。

一是抓实农村公路建设。专班定期组织召开调度会,利用简报、第三方核查、工作提醒函、电话提醒、约谈等方式,推进各项建设任务,全年完成农村公路改建189.5公里,新建农村公路桥梁4座。二是提升农村公路管理水平。学习借鉴先进地区经验做法,编制全市“四好农村路”实施指南,召开全市“四好农村路”高质量发展工作现场会;纵深推进农村公路建设领域群众身边不正之风和腐败问题专项治理,选派经验丰富同志配合局专班分成四个组进驻各区,发现问题立行立改,建立健全长效机制;专题汇报“路长制”工作,印发专项通知,狠抓“路长制”落实,加强督导检查考核,建立路长备案、月度报送、年度考核机制,积极推动区政府将“路长制”落实情况列入对街(镇)的绩效考核;推荐3个乡镇参与“四好农村路”示范乡镇创建,广泛开展“江城十大最美乡路”评选宣传活动,以点带面发挥示范作用,助推农村公路管理升级。三是保障农村公路安全通畅。组织路况检测,完成2225条共计2257.413公里路况抽检,开展农村公路次差路段整改,全面提升农村公路路况水平;开展安防设施大排查,整改标

志标线问题12处、波形护栏问题3处，指导新洲区对辖区3座危桥开展监测和防护。

（5）全年未发生安全生产责任事故

一是压紧压实安全生产责任。召开4次安委会会议，印发7份安全相关文件，组织各部门签订责任书，进一步强化安全生产责任；突出督导作用，开展节假日安全督查5次，中心领导带队25次督导全市普通公路安全生产情况；二是风险化解稳妥有序。建立普通公路运营风险库，重点路段隐患排查、整治一般隐患109处；及时掌握气象信息，提前部署防范措施；严格落实超限检测，第一时间将检测数据抄送执法部门，全年抄告涉嫌超限车辆19.8万台次，检测送检车辆1729台次，卸载分装货物3.73万吨，办理涉路施工申请事项49件，市级大件运输22件，省级大件运输6.13万件；三是应急处置不断优化。完善应急预案，《武汉市普通公路突发事件应急预案》已报市交通局审定印发；强化应急演练，圆满完成为期4天的应急队伍和机械设备操作手培训。

3.完成的绩效目标

本单位整体绩效目标共设置11个绩效指标，其中10个实现年初目标值。单位整体产出较好，并取得了良好的社会效益，具体情况详见《整体绩效自评表》。

4.未完成的绩效目标

本单位有1个指标未全面完成。数量指标“提供审查报告”，目标值为“6份”，实际完成值为“5份”。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

上年度公路事业发展中心自评结果中，建议进一步优化设置指标，着重抓好项目推进，不断完善巡查、督办、整改、“回头看”闭环工作机制。

2024年将预算编制、绩效目标及指标设置工作安排至相关科室，各科室根据工作目标和预算额度设置绩效指标，但绩效指标设置的全面性有待进一步提升；组建工作专班，挂图作战，主要领导牵头每半月召开一次全面分析调度会，全力推进项目前期工作，高速公路和国省道建设项目前期工作取得新进展和突破；坚持开展路域环境巡查，发现问题及时反馈相关责任单位并督促整改，整改率100%。

2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）个别绩效指标未完成年初目标值。

数量指标“提供审查报告”目标值为“6份”，实际完成值为“5份”，年初目标完成率为83.33%，未完成原因：G318蔡甸区武汉西至永安

段快速化改造工程因项目投资较大，投融资模式及渠道尚未确定，且区级财政资金紧张，缺口大，短期内难以解决。目前，沪渝高速武汉至宜昌段改扩建工程已实施建设，其中武汉西至永安段与318国道走向平行，项目建成后极大分流318国道的车流量，318国道交通压力减小，降低了实施快速化改造的可行性。鉴于上述情况，武汉市蔡甸区交通运输局认为318国道武汉西至永安段快速化改造工程项目暂不具备改造条件，因此2024年未开展项目设计审查，后期待条件成熟后再行实施。

（2）个别绩效指标年初目标实际完成偏差大。

数量指标“行驶巡查里程”目标值为“19万公里”，实际完成值为“24.97万公里”，超出目标值的31.42%。

完成偏差大的原因：参考上年度实际完成行驶巡查里程预估设置年初目标值，本年度实际完成值超出预计数。

（3）绩效指标体系有待进一步完善。

原因：绩效指标与绩效目标和单位年度重点工作安排贴合度不够。如“四好农村路”建设、公路养护等重点工作未设置相关绩效指标；项目前期工作、安全生产等重点工作未设置相关质量指标、时效指标；未设置成本指标。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

(1) 2025年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致确实无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整绩效目标。

(2) 编制下年度单位预算时，结合预算内容、本级主管部门相关管理工作目标、本单位重点工作安排、以往年度绩效指标完成情况，合理、完整设置绩效指标，绩效指标值尽量量化，并与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性，且便于考核。

2.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单位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：武汉市交通运输局公路事业发展中心2024年度整体绩效自评表

武汉市交通运输局公路事业发展中心2024年度整体绩效自评表

单位名称			武汉市交通运输局公路事业发展中心			
基本支出总额			7,794.35 万元		项目支出总额	1,763.16 万元
预算执行情况 (万元)	部门整体 支出总额	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		9,557.52		9,557.52	100.00%	20.00
年度绩效目标 1 (60 分)		聚焦公路项目前期工作、提升建养绩效、优化营商环境、全面从严治党。				
年度 绩效 指标	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 (25 分)	数量指标 (16 分)	提供审查报告 (6 分)	6 份	5 份	5.00
			行驶巡查里程 (10 分)	19 万公里	24.97 万公里	10.00
		质量指标 (6 分)	资金使用合规率 (6 分)	100%	100%	6.00
		时效指标 (3 分)	网络维护及时率 (3 分)	100%	100%	3.00
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标 (20 分)	交通应急处置能力 (10 分)	持续提升	持续提升	10.00
			重特大安全生产责任事故 (10 分)	0 起	0 起	10.00
	满意度指标 (15)	服务对象 满意度 (15 分)	服务对象满意度 (15 分)	95%	100%	15.00
年度绩效目标 2 (20 分)		保障公路事业正常运行。				
年度 绩效 指标	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 (15 分)	数量指标 (5 分)	基础数据上报完成率 (5 分)	100.00%	100.00%	5.00
		质量指标 (5 分)	公路事业保障能力 (5 分)	提升	提升	5.00
		时效指标 (5 分)	数据上报及时率 (5 分)	100%	100%	5.00

	满意度指标 (5分)	服务对象 满意度 (5分)	人员满意度 (5分)	提升	提升	5.00
总分		99分				
偏差大或目标未完成原因分析		1. “提供审查报告”年初目标值未完成的原因：G318 蔡甸区武汉西至永安段快速化改造工程因项目投资较大，投融资模式及渠道尚未确定，且区级财政资金紧张，缺口大，短期内难以解决。目前，沪渝高速武汉至宜昌段改扩建工程已实施建设，其中武汉西至永安段与 318 国道走向平行，项目建成后会极大分流 318 国道的车流量，318 国道交通压力减小，降低了实施快速化改造的可行性。鉴于上述情况，武汉市蔡甸区交通运输局认为 318 国道武汉西至永安段快速化改造工程项目暂不具备改造条件，因此 2024 年未开展项目设计审查，后期待条件成熟后再行实施。 2. “行驶巡查里程”年初目标值完成偏差大的原因：参考上年度实际完成行驶巡查里程预估设置年初目标值，本年度实际完成值超出预计数。				
改进措施及结果应用方案		1. 2025 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致确实无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整绩效目标。 2. 编制下年度项目预算时，紧密结合预算内容、预算额度对应的工作任务、以往年度绩效指标完成情况，合理、完整设置绩效指标，绩效指标值尽量量化，并与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性，且便于考核。				

附件二：

2024 年度公路站点维护保障项目自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

通过对 2024 年度“公路站点维护保障”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 98.33 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

本项目年初预算 885.51 万元，全年预算数为 1,023.78 万元，执行数 1,023.78 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

本项目共设置 7 个绩效指标，其中 6 个实现年初目标值，项目整体产出较好，并取得良好的社会效益，具体完成情况详见《项目自评表》。

3. 未完成的绩效目标

有 1 个绩效指标未完成年初目标，数量指标“提供审查报告”目标值为“6 份”，实际完成值为“5 份”。

(三) 存在的问题和原因

1. 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，2023 年度所有绩效指标

均完成年初指标值。

2.本年度绩效存在的问题和原因

(1) 个别绩效指标年初目标实际完成偏差大。

数量指标“行驶巡查里程”目标值为“19 万公里”，实际完成值为“24.97 万公里”，超出目标值的 31.42%。偏差大的主要原因为参考上年度实际完成行驶巡查里程预估设置年初目标值，本年度实际完成值超出预计数。

(2) 绩效指标体系有待进一步完善。

绩效指标与项目预算内容贴合度不够。如公路中心机关大楼及各站点办公场所基本运行管理、站点通勤及日常维护、治超网络监控系统维护费、车辆超限检测系统运行保障、武汉市普通公路电子地图数据更新及维护、预决算绩效评价等预算内容未设置相关绩效指标。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

(1) 按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致确实无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整绩效目标。

(2) 完善绩效指标体系。编制下年度项目预算时，紧密结合预算内容、预算额度对应的工作任务、以往年度绩效指标完成情况，合理、完整设置绩效指标，绩效指标值尽量量化，并与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性，且便于考

核。

2.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：2024 年度公路站点维护保障项目自评表

2024 年度公路站点维护保障项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局公路事业发展中心

填报日期：2025 年 5 月 15 日

项目名称		公路站点维护保障					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通运输局公路事业发展中心		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,023.78	1,023.78	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)	提供审查报告（10分）		6份	5份	8.33
			行驶巡查里程（15分）		19万公里	24.97万公里	15.00
		质量指标 (10分)	资金使用合规率（10分）		100%	100%	10.00
		时效指标 (5分)	网络维护及时率（5分）		100%	100%	5.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	交通应急处置能力（15分）		持续提升	持续提升	15.00
			重特大安全生产责任事故(15分)		0起	0起	15.00
	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）		95%	100%	10.00
总分	98.33分						

偏差大或目标未完成原因分析	1.数量指标“提供审查报告”年初目标值未完成的原因：318 国道武汉西至永安段快速化改造工程项目暂不具备改造条件，因此 2024 年未开展项目设计审查。 2.“行驶巡查里程”年初目标值完成偏差大的原因：参考上年度实际完成行驶巡查里程预估设置年初目标值，本年度实际完成值超出预计数。
改进措施及结果应用方案	1.2025 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致确实无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整绩效目标。 2.完善绩效指标体系。编制下年度项目预算时，紧密结合预算内容、预算额度对应的工作任务、以往年度绩效指标完成情况，合理、完整设置绩效指标，绩效指标值尽量量化，并与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性，且便于考核。

2024 年度公路事业运行保障项目
自评结果
(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

通过对 2024 年度公路事业运行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。

项目支出绩效自评得分表

评价指标	权重	评级分值	自评得分	得分率
预算执行	20%	20	20.00	100%
项目产出	40%	40	40.00	100%
项目效果	40%	40	40.00	100%
综合绩效	100%	100	100	100%

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

本项目年初预算为 178.01 万元，全年预算数为 295.39 万元，实际到位资金 295.39 万元，执行数 295.39 万元，预算执行率 100%。

2.完成的绩效目标。

本项目共设置 4 个绩效指标，全部实现年初目标值，项目整体产出较好，人员满意度高。具体完成情况详见《项目自评表》。

3.未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

1.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，2023 年度所有绩效指标均完成年初指标值。

2.本年度绩效存在的问题和原因

绩效指标体系有待进一步完善。

原因：一是绩效指标设置不完整，未设置相关效益指标和成本指标；二是数量、时效绩效指标与项目预期产出数量、时效不匹配。项目预算内容为 2021-2023 年单列核定绩效工资差额发放，数量指标和时效指标应反映单列核定绩效工资差额发放的人数和时效，但数量指标实际设置为“基础数据上报完成率”、时效指标实际设置为“数据上报及时率”，均反映单列核定绩效工资基础数据上报的完成和时效情况。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

编制下年度项目预算时，紧密结合预算内容、预算额度对应的工作任务、以往年度绩效指标完成情况，合理、完整设置绩效指标，绩效指标值尽量量化，并与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性，且便于考核。

2.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：2024 年度公路事业运行保障项目自评表

2024 年度公路事业运行保障项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局公路事业发展中心

填报日期：2025 年 5 月 15 日

项目名称		公路事业运行保障					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局公路事业发展中心	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐ 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	295.39	295.39	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 (10 分)	基础数据上报完成率 (10 分)		100%	100%	10
		质量指标 (20 分)	公路事业保障能力 (20 分)		提升	提升	20
		时效指标 (10 分)	数据上报及时率 (10 分)		100%	100%	10
	满意度 指标 (40 分)	服务对象 满意度指标 (40 分)	人员满意度 (40 分)		提升	提升	40.00
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。					

2024 年度公路养护大中修项目审查 及公路应急设施建设项目 自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

通过对 2024 年度公路养护大中修项目审查及公路应急设施建设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 97.40 分。

项目支出绩效自评得分表

评价指标	权重	评级分值	自评得分	得分率
预算执行	20%	20	20.00	100%
项目产出	40%	40	38.70	96.75%
项目效果	40%	40	38.70	96.75%
综合绩效	100%	100	97.40	97.40%

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

本项目年初预算为 630.00 万元，全年预算数为 155.99 万元，实际到位资金 155.99 万元，执行数 155.99 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

本项目共设置 6 个绩效指标，其中：3 个实现年初目标值，项目整体产出较好，并取得良好的社会效益；1 个指标对应预算调减为零，不予评价。具体完成情况详见《项目自评表》。

3. 未完成的绩效目标。

有 2 个绩效指标未完成年初目标，一是质量指标“国省干线养护管理系统正常运行率”目标值为“95%”，实际完成值为“82.61%”；

二是满意度指标“服务对象满意度”目标值为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成值为“82.61%”。

（三）存在的问题和原因

1.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，2023 年度所有绩效指标均完成年初指标值。

2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）部分绩效指标未完成年初目标值。

①**质量指标**“国省干线养护管理系统正常运行率”目标值为“95%”，实际问卷调查反映系统存在少数异常情况；**满意度指标**“服务对象满意度”目标值为“ $\geq 95\%$ ”，实际问卷调查反映服务对象满意度为 82.61%。鉴于该养护信息系统在 2025 年及以后年度将停止使用，由省新开发的信息系统替代，相应的预算也将不再本单位列支，故本次自评不予提出下一步改进措施。

②**数量指标**“建设计划完成率”目标值为“100%”，实际完成值为“0”。未完成原因：2024 年，武汉公路交通应急保障中心项目可行性研究尚未批复，还处于项目前期阶段，尚未开始建设，且相应预算资金予以调减，结转至 2025 年支付。

（2）绩效指标体系有待进一步完善。

原因：绩效指标设置不完整，一是未设置成本指标；二是委托第三方对各类工程项目进行预算审查，委托第三方完成普通公路养护大中修、危桥加固等项目巡视、督查、质量抽测，养护信息系统维护等预算内容仅设置 1 个数量指标或质量指标或时效指标，未就

同一预算内容分别设置数量指标、质量指标、时效指标，进而全面反映项目预期产出数量、质量和时效。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

（1）编制下年度项目预算时，紧密结合预算内容、预算额度对应的工作任务、以往年度绩效指标完成情况，合理、完整设置绩效指标，绩效指标值尽量量化，并与预算确定的资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性，且便于考核。

（2）编制下年度项目预算时，对于武汉公路交通应急保障中心项目，应充分预计、合理测算项目进度和预计需要支付的款项，科学编制该项目预算额度，避免再次出现因项目进度未达到资金支付节点，导致预算无法执行，结转至下年度的情况。

2.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。鉴于养护信息系统在2025年及以后年度将停止使用，由省新开发的信息系统替代，相应的预算也将不再本单位列支，在编制下年度预算时应予以调减。对于武汉公路交通应急保障中心项目，应充分预计、合理测算项目进度和预计需要支付的款项，科学编制该项目预算额度。

附件：2024年度公路养护大中修项目审查及公路应急设施建设项目自评表

2024 年度公路养护大中修项目审查及公路应急设施建设 项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局公路事业发展中心

填报日期：2025 年 5 月 15 日

项目名称		公路养护大中修项目审查及公路应急设施建设					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局公路事业发展中心	
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.财政专项资金 ☒ 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	1,023.78	1,023.78	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 (20分)	年巡查公里数（20分）		不低于 1.56 万 公里	完成巡查服 务内容	20.00
			建设计划完成率（0分）		100%	指标对应预 算调减为零， 不予评价。	/
		质量指标 (10分)	国省干线养护管理系统正常运行 率（10分）		95%	82.61%	8.70
		时效指标 (10分)	决策报告提交及时率（10分）		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指 标 (30分)	重特大安全生产责任事故(30分)		0起	0起	30.00
	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）		≥95%	82.61%	8.70
总分		97.40分					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		1.“国省干线养护管理系统正常运行率”指标目标值为“95%”，实际问卷调查反映系统存在少数异常情况；“服务对象满意度”指标目标值为“≥95%”，实际问卷调查反映服务对象满意度为 82.61%。鉴于该养护信息系统在 2025 年及以后年度将停止使用，由省新开发的信息系统替代，相应的预算也将不再本单位列支，故本次自评不予提出下一步改进措施。 2.“建设计划完成率”指标目标值为“100%”，实际完成值为“0”，本次不予赋分评价，原因：2024 年，武汉公路交通应急保障中心项目可行性研究尚未批复，还处于项目前期阶段，尚未开工建设，且相应预算资金予以调减，结转至 2025 年支付。					
改进措施 及结果应 用方案		编制下年度项目预算时，对于武汉公路交通应急保障中心项目，应充分预计、合理测算项目进度和预计需要支付的款项，科学编制该项目预算额度，避免再次出现因项目进度未达到资金支付节点，导致预算无法执行，结转至下年度的情况。					