

2024 年度武汉市交通运输局货运物流事业 发展中心单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心概况

一、单位主要职责

二、机构构成情况

第二部分 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心 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 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心 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 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心概况

一、单位主要职责

承担编制和实施现代物流、道路货运(含机动车维修综合性能检测和驾驶员培训)发展规划、准入制度、标准规范政策措施的辅助性工作;承担现代物流、道路货运固定资产投资项目收集、储备、计划拟订等事务性工作,并协助推进执行;承担现代物流、道路货运专项资金分配与监管的事务性工作;承担物流园区(货运站场)项目建设、物流业招商引资和多式联运统筹的跟踪、对接等事务性工作;承担道路货运服务质量评价、车辆技术管理和从业人员诚信考核及资格考试等事务性工作;承担货运车辆年度审验等事务性工作;承担道路货运应急保障预案编制和运力储备等事务性工作,协助做好应急性货物疏运;承担现代物流、道路货运信息化和新技术、新设备的推广应用,以及服务品牌创建、人才引进、人员培训等市场培育事务性工作;承担有关交通战备和军民融合的事务性工作;承担对各区现代物流、道路货运(含机动车维修、综合性能检测和驾驶员培训)业务指导的有关事务性工作;承担规划、计划、政策咨询、建议类投诉件办理等事务性工作,参与安全生产事故调查工作;承担道路货运行政审批涉

及检测检验、勘验、听证及评审等技术性工作；承担现代物流、道路货运行业统计、技术创新、信息化建设等方面的技术性工作；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、保密等主体责任等。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市交通运输局货运物流事业发展中心单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市交通运输局货运物流事业 发展中心 2024 年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

单位：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

公开01表
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	3,090.84	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	137.13	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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	950.02
	9		九、卫生健康支出	39	255.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	137.13
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,745.2
	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	140.72
	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	3,228.1	本年支出合计	57	3,228.1
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	3,228.1	总计	60	3,228.1

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：万元

单位：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

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	3,228.1	3,227.97					0.13
208	社会保障和就业支出			950.02	950.02					
20805	行政事业单位养老支出			943.84	943.84					
2080502	事业单位离退休			408.92	408.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			231.04	231.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			303.88	303.88					
20899	其他社会保障和就业支出			6.18	6.18					
2089999	其他社会保障和就业支出			6.18	6.18					
210	卫生健康支出			255.03	255.03					
21011	行政事业单位医疗			255.03	255.03					
2101102	事业单位医疗			71.42	71.42					
2101103	公务员医疗补助			183.61	183.61					
212	城乡社区支出			137.13	137.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			137.13	137.13					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			137.13	137.13					
214	交通运输支出			1,745.2	1,745.07					0.13
21401	公路水路运输			1,628.27	1,628.14					0.13
2140101	行政运行			17.51	17.51					
2140199	其他公路水路运输支出			1,610.76	1,610.63					0.13
21499	其他交通运输支出			116.93	116.93					
2149999	其他交通运输支出			116.93	116.93					
221	住房保障支出			140.72	140.72					
22102	住房改革支出			140.72	140.72					
2210201	住房公积金			95.1	95.1					
2210202	提租补贴			31.36	31.36					
2210203	购房补贴			14.26	14.26					

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

单位：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

公开03表
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	
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,228.1	2,753.73	474.37			
208	社会保障和就业支出			950.02	950.02				
20805	行政事业单位养老支出			943.84	943.84				
2080502	事业单位离退休			408.92	408.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			231.04	231.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			303.88	303.88				
20899	其他社会保障和就业支出			6.18	6.18				
2089999	其他社会保障和就业支出			6.18	6.18				
210	卫生健康支出			255.03	255.03				
21011	行政事业单位医疗			255.03	255.03				
2101102	事业单位医疗			71.42	71.42				
2101103	公务员医疗补助			183.61	183.61				
212	城乡社区支出			137.13		137.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			137.13		137.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			137.13		137.13			
214	交通运输支出			1,745.2	1,407.96	337.24			
21401	公路水路运输			1,628.27	1,407.96	220.31			
2140101	行政运行			17.51		17.51			
2140199	其他公路水路运输支出			1,610.76	1,407.96	202.8			
21499	其他交通运输支出			116.93		116.93			
2149999	其他交通运输支出			116.93		116.93			
221	住房保障支出			140.72	140.72				
22102	住房改革支出			140.72	140.72				
2210201	住房公积金			95.1	95.1				
2210202	提租补贴			31.36	31.36				
2210203	购房补贴			14.26	14.26				

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：万元

单位：武汉市交通运输局货物流事业发展中心

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	3,090.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.13	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	950.02	950.02		
	9		九、卫生健康支出	41	255.03	255.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	137.13		137.13	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,745.07	1,745.07		
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	140.72	140.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	3,227.97	本年支出合计	59	3,227.97	3,090.84	137.13	
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	3,227.97	总计	64	3,227.97	3,090.84	137.13	

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收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

单位：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

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	3,090.84	2,753.73	337.11	
208			社会保障和就业支出	950.02	950.02		
20805			行政事业单位养老支出	943.84	943.84		
2080502			事业单位离退休	408.92	408.92		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.04	231.04		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	303.88	303.88		
20899			其他社会保障和就业支出	6.18	6.18		
2089999			其他社会保障和就业支出	6.18	6.18		
210			卫生健康支出	255.03	255.03		
21011			行政事业单位医疗	255.03	255.03		
2101102			事业单位医疗	71.42	71.42		
2101103			公务员医疗补助	183.61	183.61		
214			交通运输支出	1,745.07	1,407.96	337.11	
21401			公路水路运输	1,628.14	1,407.96	220.18	
2140101			行政运行	17.51		17.51	
2140199			其他公路水路运输支出	1,610.63	1,407.96	202.67	
21499			其他交通运输支出	116.93		116.93	
2149999			其他交通运输支出	116.93		116.93	
221			住房保障支出	140.72	140.72		
22102			住房改革支出	140.72	140.72		
2210201			住房公积金	95.1	95.1		
2210202			提租补贴	31.36	31.36		
2210203			购房补贴	14.26	14.26		

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：万元

单位：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

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	1,596.76	302	商品和服务支出	160.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.04	30201	办公费	40.11	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	88.37	30202	印刷费	1.02	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	696.16	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.23	30206	电费	2.29	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	272.71	30207	邮电费	3.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	61.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	175.25	30209	物业管理费	1.58			
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	3.92			
30113	住房公积金	95.1	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.1	30213	维修（护）费	4.94			
30199	其他工资福利支出	0.1	30214	租赁费	4.44			
303	对个人和家庭的补助	996.78	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	954.66	30217	公务接待费				
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	1.59	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.53			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.78			
30308	助学金		30228	工会经费	17			
30309	奖励金		30229	福利费	48.91			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.63			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	40.53	30240	税金及附加费用	0.63			
			30299	其他商品和服务支出	2.33			
人员经费合计		2,593.54	公用经费合计					160.19

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

单位：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

公开07表
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		137.13	137.13		137.13	
212			城乡社区支出		137.13	137.13		137.13	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		137.13	137.13		137.13	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		137.13	137.13		137.13	

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

单位：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心			公开08表 单位：万元		
项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：武汉市交通运输局货物流事业发展中心

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
10.63		10.63		10.63		10.63		10.63		10.63	

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 武汉市交通运输局货运物流事业 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 3228.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 103.13 万元，增长 3.3%，主要原因是机关事业单位养老保险改革过渡期，补缴了职工养老保险。

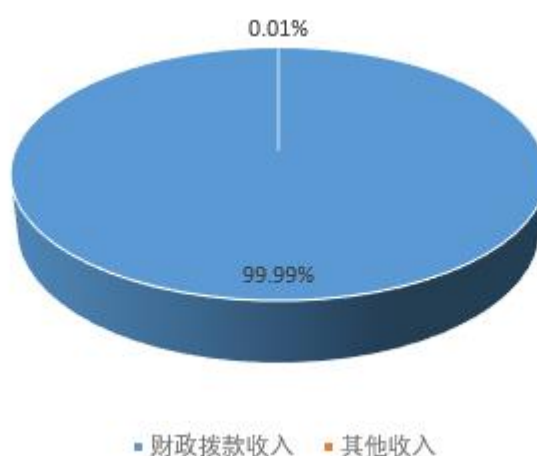
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3228.1 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 103.29 万元，增长 3.3%，主要原因是机关事业单位养老保险改革过渡期，补缴了职工养老保险。其中：财政拨款收入 3227.97 万元，占本年收入 99.99%；其他收入 0.13 万元，占本年收入 0.01%。

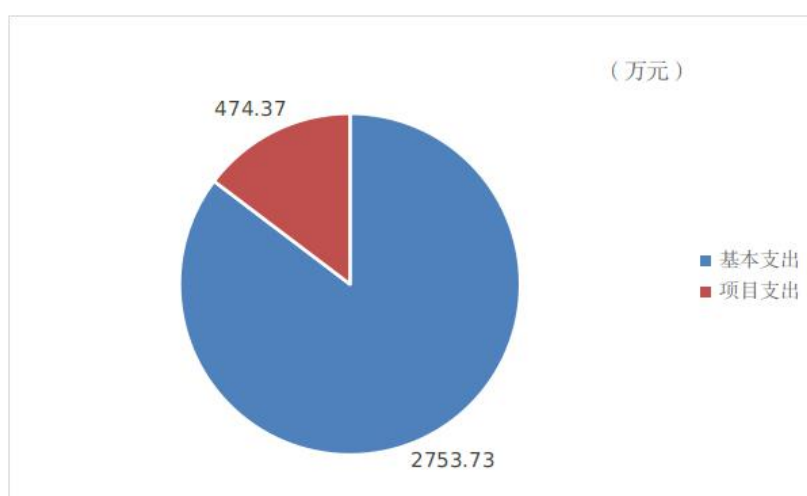
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3228.1 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 103.13 万元，增长 3.3%，主要原因是机关事业单位养老保险改革过渡期，补缴了职工养老保险。其中：基本支出 2753.73 万元，占本年支出 85.3 %；项目支出 474.37 万元，占本年支出 14.7%。

图 3：支出决算结构

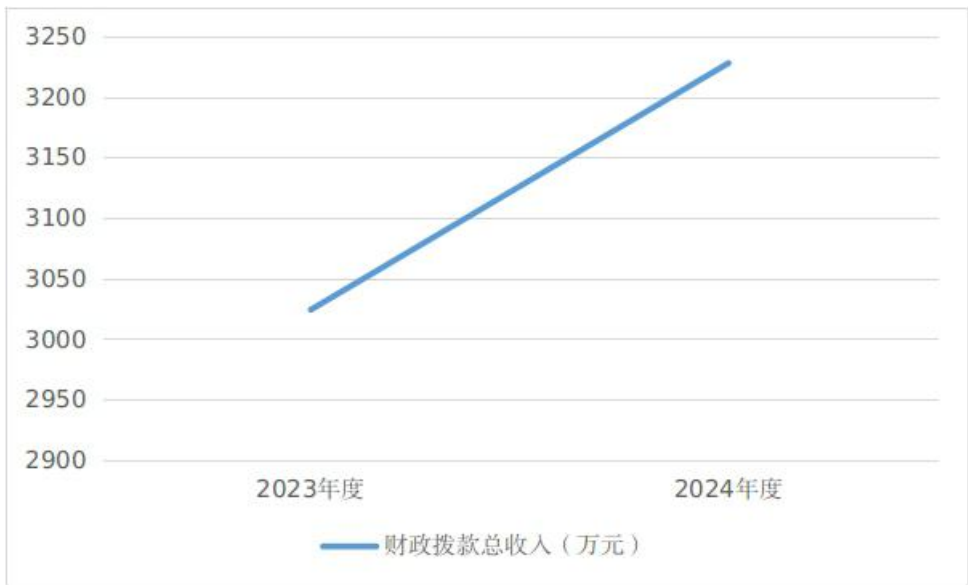


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3227.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 203.94 万元，增长 6.7%。主要原因是：1. 补缴了职工养老保险；2. 上年度，部分资金来源为单位自有资金，本年度基本为财政拨款。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3090.84 万元，比 2023 年度决算数增加 66.97 万元。增加主要原因是上年度，部分资金来源为单位自有资金，本年度基本为财政拨款。政府性基金预算财政拨款收入 137.13 万元，比 2023 年度决算数增加 137.13 万元。增加主要原因是上年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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 3090.84 万元，占本年支出合计的 95.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.81 万元，增长 2.2%。主要原因是上年度，部分资金来源为单位自有资金，本年度基本为财政拨款。

(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 3090.84 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）950.02 万元，占 30.7%。主要是用于缴纳职工养老、工伤、失业保险等。

2. 卫生健康支出（类）255.03 万元，占 8.3%。主要是用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助等。

3. 交通运输支出（类）1745.07 万元，占 56.5%。主要是用于货运物流事业管理及维护保障、货运行业安全监管评价及基本运维、道路运输行业发展专项补助等。

4. 住房保障支出（类）140.72 万元，占 4.5%。主要是用于发放职工提租补贴、住房货币化补贴及住房公积金等。

(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 4203.81 万元，支出决算为 3090.84 万元，完成年初预算的 73.5%。其中：基本支出 2753.73 万元，项目支出 337.11 万元。项目支出主要用于：（1）货运物流事业管理及维护保障经费项目 215.67 万元，

主要成效保障了单位正常运转，持续开展行业服务质量考核，强化风险防控和隐患排查治理，提高了货运物流行业安全水平和服务质量，促进我市货运物流事业蓬勃发展；（2）货运行业安全监管评价及基本运维项目 11.93 万元，主要成效提升了货运行业管理水平和服务质量，加强了对市级物流业发展专项资金和武汉中欧班列国际集装箱运输专项补贴资金使用情况的绩效管理；（3）道路运输行业发展专项补助项目 109.51 万元，主要成效引领和促进道路货物运输行业高质量发展，支持货运企业发展，大力推进货运企业做大做强，为经济社会发展提供更有力的道路运输服务保障。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析如下：

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 322 万元，支出决算为 408.92 万元，完成年初预算的 127%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年为事业单位养老保险改革过渡期，改革后的退休人员退休费有所调增。

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 81.8 万元，支出决算为 231.04 万元，完成年初预算的 282.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年为事业单位养老保

险改革过渡期，改革后的养老保险缴费基数和计提比例有所调增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 88.51 万元，支出决算为 303.88 万元，完成年初预算的 343.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年为事业单位养老保险改革过渡期，改革后的职业年金缴费基数和计提比例有所调增。

4. 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 6.18 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 71.42 万元，支出决算为 71.42 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 183.61 万元，支出决算为 183.61 万元，完成年初预算的 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此指标是上年结转指标，为上级主管部门转拨。

8. 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 1332.97 万元，支出决算为 1610.63 万元，完成年初预算的 120.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了预算，用于弥补单位办公经费不足。

9. 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 116.93 万元，支出决算为 116.93 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 95.1 万元，支出决算为 95.1 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 31.36 万元，支出决算为 31.36 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 14.25 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 100.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算与决算报表在金额单位转换时存在尾数误差。

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 2753.73 万元，其中：

人员经费 2593.54 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 160.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 137.13 万元，本年支出 137.13 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：均为其他国有土地使用权出让收入安排的支出。支出决算为 137.13 万元，主要用于货运行业安全监管评价及基本运维工作。

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 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 2.13 万元，增长 25.1%。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行费有所增加。

(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）费支出，本年度无因公出国活动。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.13 万元，增长 25.7%。决算数较上年增加的主要原因：本年外勤业务增多，公务车燃料费、维修费有所增加。其中：

(1) 无公务用车购置费支出，本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 10.63 万元，主要用于燃料费 4.3 万元、维修费 4.91 万元、过桥过路费 0.13 万元、保险金 1.26 万元、停车费 0.03 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 无公务接待费支出，本年无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

武汉市交通运输局货运物流事业发展中心属公益一类事业单位，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货运物流事业发展中心政府采购支出总额 208.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购服务支出 207.8 万元，本年度无政府采购工程支出。

政府采购授予中小企业合同金额 208.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 208.99 万元，

占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市交通运输局货运物流事业发展中心共有车辆 6 辆，均为应急保障用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)，为中央空调，原值 212.3 万元，已完成折旧、净值为零，处于待报废状态。

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，我单位按市交通运输局要求组织对 2024 年度市级财政资金项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 474.37 万元，占应评价项目资金总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对单位本级开展了整体支出绩效自评，资金 3228.1 万元，从评价情况来看，预算执行率高，资金使用较规范，实现了年度绩效目标，单位产出较好，并取得了良好的社会效益，自评得分 100 分。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果

（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 货运物流事业管理及维护保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 215.8 万元，执行数为 215.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了单位正常运转，持续开展行业服务质量考核。强化风险防控和隐患排查治理，提高了货运物流行业安全水平和服务质量，促进我市货运物流事业蓬勃发展。

2. 货运行业安全监管评价及基本运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 149.06 万元，执行数为 149.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：提升了货运行业管理水平和服务质量，加强了对市级物流业发展专项资金和武汉中欧班列国际集装箱运输专项补贴资金使用情况的绩效管理。发现的问题及原因：个别数量指标年初目标值设置不够合理。下一步改进措施：根据单位年度目标，结合影响因素，合理设置项目绩效指标及指标值。

3. 道路运输行业发展专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.51 万元，执行数为 109.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：引领和促进道路货物运输行业高质量发展，支持货运企业发展，大力推进货运企业做大做强，为经济社会发展提供更有力的道路运输服务保障。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位将进一步提高预算编制的准确性、规范性和合理性，

强化项目预算管理，细化项目支出，合理设置项目绩效目标、量化项目绩效指标。注重绩效评价结果运用，强化项目绩效自评与预算安排挂钩机制，及时对自评过程中发现的问题进行处理，通过通报、减少下年预算等方式倒逼单位内部各科室重视预算编报工作，不断强化预算编报和项目预算管理的刚性约束，在评价结果与预算安排、绩效改进和绩效监督间建立良性闭环。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、物流投资建设

建立全市物流项目库，强化统筹协调与跟踪调度，全年完成物流建设投资 149.56 亿元，为年度计划的 100.5%，同比增长 9%。顺丰华中电商产业园、汉口北多式联运物流港两个省级多式联运示范工程已建成投运，阳逻国际港铁水联运一期、二期、多式联运海关监管中心、东湖综保区光谷城市货站、汉欧国际物流园等一批重要功能设施相继建成投运。

二、公路货运周转量（规上）

加强规上企业培育，加大企业培训指导力度，全市 242 家规上企业累计完成周转量 232.81 亿吨公里，同比周转量增速 61.8%，高于全省水平 26.3 个百分点、全省排名第三。

三、驾培行业规范提升

严把市场入口关、驾校经营关、服务质量关，联合公安交管部门，持续深化驾培行业突出问题整改，不断优化“武汉易学车”平台功能，驾校备案经营条件和守规意识明显增强，行业保持总体稳定，服务投诉率下降至 0.7% 以下，行业规范提升取得积极成效。

四、燃气安全专项巡察反馈问题整改

认真落实推动巡察反馈问题整改，组织开展燃气运输安全专

题培训及危货运输电子运单管理培训，开展燃气道路运输安全专项督导检查，建立完善危运企业停车场地标准规范、编发《醇基燃料运输安全指南》、建立推行运输车辆及从业人员标识管理规范。

五、老旧营运货车报废更新申报审核

成立工作专班，严把政策口径，加强催报审核，在规定时间内完成 1248 台报废更新车辆奖补资金申报汇总审核工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	物流投资建设	建立全市物流项目库，强化统筹协调与跟踪调度，全年完成物流建设投资149.56亿元，为年度计划的100.5%，同比增长9%。顺丰华中电商产业园、汉口北多式联运物流港两个省级多式联运示范工程已建成投运，阳逻国际港铁水联运一期、二期、多式联运海关监管中心、东湖综保区光谷城市货站、汉欧国际物流园等一批重要功能设施相继建成投运。	完成
2	公路货运周转量（规上）	加强规上企业培育，加大企业培训指导力度，全市242家规上企业累计完成周转量232.81亿吨公里，同比周转量增速61.8%，高于全省水平26.3个百分点、全省排名第3。	完成
3	驾培行业规范提升	严把市场入口关、驾校经营关、服务质量关，联合公安交管部门，持续深化驾培行业突出问题整改，不断优化“武汉易学车”平台功能，驾校备案经营条件和守规意识明显增强，行业保持总体稳定，服务投诉率下降至0.7%以下，行业规范提升取得积极成效。	完成
4	燃气安全专项巡察反馈问题整改	认真落实推动巡察反馈问题整改，组织开展燃气运输安全专题培训及危货运输电子运单管理培训，开展燃气道路运输安全专项督导检查，建立完善危运企业停车场地标准规范、编发《醇基燃料运输安全指南》、建立推行运输车辆及从业人员标识管理规范。	完成
5	老旧营运货车报废更新申报审核	成立工作专班，严把政策口径，加强催报审核，在规定时间内完成1248台报废更新车辆奖补资金申报汇总审核工作。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入: 指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

4. 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用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政单位集中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。

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

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

8. 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）。反映除公路养护、公路运输管理和路政管理、内河航道整治和维护等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

9. 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。

10. 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；

11. 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、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

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

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

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

（八）其他专用名词。无。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市交通运输局货运物流事业发展中心整体绩效自评结果（摘要版）、自评表

二、2024年度货运物流事业管理及维护保障经费项目绩效自评表

三、2024年度货运行业安全监管评价及基本运维项目绩效自评表

四、2024年度道路运输行业发展专项补助项目绩效自评表

2024 年度武汉市交通运输局货运物流事业发展中心整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 单位整体绩效自评得分

整体绩效总分 100 分，自评得分 100 分。其中：预算执行情况总分 20 分，自评得分 20 分；年度绩效目标总分 80 分，自评得分 80 分。

(二) 单位整体绩效目标完成情况

2024 年度预算数 3228.1 万元，执行数 3228.1 万元，执行率 100%。

二、年度一级项目重点绩效指标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

(一) 预算执行情况分析

年度一级项目数量 3 个，预算数 474.37 万元，执行数 474.37 万元，执行率 100%，其中：货运物流事业管理及维护保障经费项目预算数 215.8 万元，执行数 215.8 万元，执行率 100%；货运行业安全监管评价及基本运维项目上年结转预算数 11.93 万元、本年数预算数 137.13 万元，执行数分别为 11.93 万元、137.13 万元，执行率 100%；道路运输行业发展专项补助项目预算数 109.51 万元，执行数 109.51 万元，执行率 100%。

(二) 绩效指标完成情况

年度一级项目设置了年度绩效目标 13 项，其中：

(1) 产出指标完成情况分析。

设置产出指标 11 项，完成指标 9 项，未完成指标 2 项。

① 完成指标情况

道路货运行业定期统计调查次数，年初目标值 12 次，根据《2024 年度武汉市道路货运行业统计分析与运行监测服务成果汇编》2024 年每月提交 1 份武汉市道路货运月快报，共 12 份，实际完成值 12 次；

物业服务质量，年初目标值良好，武汉天衢城市服务科技有限公司制定了《物业管理工作季度考核表》，将综合服务、专业服务、特约服务等五类 20 项服务纳入其工作人员季度考核范围，服务期内为我单位提供了良好的物业服务，实际完成值良好；

安保响应及时率，年初目标值 100%，武汉天衢城市服务科技有限公司制定了《物业管理工作季度考核表》，其安保服务考核要求为“严格执行外来人员会客登记、外来车辆管理制度。对大楼实行 24 小时全封闭和不间断巡查的安全管理，保安人员值班和巡逻记录健全。”，服务期内安保相关服务相应及时，实际完成值 100%；

办公楼保洁及时率，年初目标值 100%，武汉天衢城市服务科技有限公司制定了《物业管理工作季度考核表》，其保洁服务考核要求为“确保大楼内外及各公共区域干净整洁，无烟头、杂物等，生活垃圾按要求分类投放、回收。垃圾分类容器配置齐全，

确保容器颜色及标识准确，无污渍、破损、满溢等问题。”，服务期内保洁相关服务相应及时，实际完成值 100%。

驾驶服务数量双评议覆盖率，年初目标值 100%，根据《2024 年度驾培行业“双评议”工作报告》，2024 年 3-11 月在营驾校 133 家，均参加了行业“双评议”扫码，实际完成值 100%；

年度绩效目标完成情况，年初目标值良好，根据《市交通运输局关于表彰 2024 年度局系统绩效考核立功单位和先进单位的通报》，我单位为先进单位，实际完成值优秀；

全市道路货运应急运力集结演练，年初目标值 1 次，于 2024 年 6 月 12 日组织完成 2024 年度武汉市道路货运应急运力集结演练，实际完成值 1 次；

货运人员从业资格考试人数，年初目标值 ≥ 1000 人次，根据 2024 年 1-12 月危险货物运输从业资格证参考人数统计，实际完成值 1091 人次；

各项工作完成情况，年初目标值良好，根据《市交通运输局关于表彰 2024 年度局系统绩效考核立功单位和先进单位的通报》，我单位为先进单位，实际完成值优秀。

② 未完成指标情况及原因分析

危化运输达标车辆核查，年初目标值 ≥ 260 台，2024 年 1-12 月全市危险货物道路运输达标车辆技术核查台数累计 236 台，实际完成值 236 台，目标完成率 90.8%，目标未完成原因分析：年初目标值 ≥ 260 台预测不够准确，根据 2024 年 1 至 4 季度车辆

核查工作统计表，当年实际新增车辆 236 台，由于危化运输达标车辆核查的原则是应查尽查，故实际完成值为 236 台；

危化运达标车辆技术核查台次，年初目标值 ≥ 280 台，2024 年 1-12 月全市危险货物道路运输达标车辆技术核查台数累计 236 台，实际完成值 236 台，目标完成率 84.3%，目标未完成原因分析：年初目标值 ≥ 280 台次预测不够准确，根据 2024 年 1 至 4 季度车辆核查工作统计表，当年实际新增车辆 236 台次，由于危化运达标车辆技术核查的原则是应查尽查，故实际完成值为 236 台次。

（2）成本指标完成情况分析。

设置成本指标 1 项，完成指标 1 项。

项目支出总额（货运行业安全监管评价及基本运维项目），年初目标值 ≤ 11.93 万元，根据该项目 2024 年度执行情况，支出总额为 11.93 万元，实际完成值 11.93 万元。

（3）满意度指标完成情况分析。

设置满意度指标 1 项，完成指标 1 项。

双评议满意度，年初目标值 $\geq 95\%$ ，2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，单位“双评议”评价总数 467 条，满意数 466 条，满意率为 99%，实际完成值 99%。

（三）存在的问题和原因

部分指标年初目标值预测不够准确，指标设置的科学性有待进一步加强。如：危化运输达标车辆核查，年初目标值 ≥ 260

台，实际完成值 236 台，目标完成率 90.8%，年初目标值 $\geq$ 260 台预测不够准确，根据 2024 年 1 至 4 季度车辆核查工作统计表，当年实际新增车辆 236 台，由于危化运输达标车辆核查的原则是应查尽查，故实际完成值为 236 台。

（四）下一步拟改进措施

1. 进一步提高预算编制的准确性、规范性和合理性，强化项目预算管理，细化项目支出，科学设置项目绩效目标，量化项目绩效指标。

2. 强化项目绩效自评与预算安排挂钩机制，及时对自评过程中发现的问题进行处理，通过通报、减少下年预算等方式倒逼各科室重视预算编报工作，不断强化预算编报和项目预算管理的刚性约束。

2024年度武汉市交通运输局货运物流事业发展中心
整体绩效自评表

单位名称：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

项目名称							
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 货运物流事业发展中心			
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)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分（20分*执行率）	
			3,228.10	3,228.10	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	数量指标	绩效评价报告		2篇	2篇	16
		质量指标	年度绩效目标完成情况		良好	良好	16
		时效指标	各项工作完成及时性		及时完成	及时完成	16
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥97%	100%	16
	满意度指标	社会满意度指标	双评议满意度		≥95%	99%	16
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		结果应用方案：强化项目绩效自评与预算安排挂钩机制，及时对自评过程中发现的问题进行处理，通过通报、减少下年预算等方式倒逼各科室重视预算编报工作，不断强化预算编报和项目预算管理的刚性约束。					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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.定性指标分档原则：分成达成预期指标、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。

2024年度货运物流事业管理及维护保障经费项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

项目名称		货运物流事业管理及维护保障经费项目					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉市交通运输局 货运物流事业发展中心			
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
			215.80	215.80	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 (40分)	数量指标 (10分)	道路货运行业定期 统计调查次数 (10分)		12次	12次	10
		质量指标 (10分)	物业服务质量(10分)		良好	良好	10
		时效指标 (20分)	安保响应及时率(10分)		100%	100%	10
			办公楼保洁及时率(10分)		100%	100%	10
	满意度 指标 (40分)	服务对象 满意度指标 (40分)	双评议满意度(40分)		≥95%	≥95%	40
总分	100分						
偏差大或目标 未完成原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值≤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.定性指标分档原则: 分成达成预期指标、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。

2024年度货运行业安全监管评价及基本运维项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

项目名称		货运行业安全监管评价及基本运维项目					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉市交通运输局 货运物流事业发展中心			
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)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分（20分*执行率）	
			11.93	11.93	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (24分)	危化运输达标车辆核查 (16分)		≥260台	236	14.52
			驾驶服务数量双评议覆盖率 (8分)		100%	100%	8
		质量指标 (8分)	年度绩效目标完成情况 (8分)		良好	优秀	8
		成本指标 (8分)	项目支出总额(8分)		≤11.93万元	11.93万元	8
	满意度 指标 (40分)	服务对象 满意度指标 (40分)	双评议满意度(40分)		≥95%	99%	40
总分		98.52					
偏差大或目标 未完成原因分析		“危化运输达标车辆核查”目标完成率90.77%。目标未完成原因分析：年初目标值≥260台预测不够准确，根据2024年1至4季度车辆核查工作统计表，当年实际新增车辆236台，由于危化运输达标车辆核查的原则是应查尽查，故实际完成值为236台。					
改进措施及 结果应用方案		改进措施：进一步提高预算编制的准确性、绩效目标设置的科学性。结果应用方案：强化项目绩效自评与预算安排挂钩机制，及时对自评过程中发现的问题进行处理，通过通报、减少下年预算等方式倒逼各科室重视预算编报工作，不断强化预算编报和项目预算管理的刚性约束。					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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.定性指标分档原则：分成达成预期指标、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。

2024年货运行业安全监管评价及基本运维项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

项目名称		货运行业安全监管评价及基本运维项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通运输局 货运物流事业发展中心		
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			137.13	137.13	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 (30分)	危化运达标车辆技术核查台次 (10分)		≥280台次	236台次	8.43
			货运人员从业资格考试人数 (10分)		≥1000人次	1091人次	10.00
			道路货运行业定期统计 运行监测次数(10分)		12次	12次	10.00
		质量指标 (10分)	各项工作完成情况(10分)		良好	优秀	10.00
	满意度 指标 (40分)	社会满意度 指标 (40分)	双评议满意度(40分)		≥95%	99%	40.00
总分		98.43					
偏差大或 目标未完成 原因分析		“危化运达标车辆技术核查台次”目标完成率84.29%。目标未完成原因分析：年初目标值≥280台次预测不够准确，根据2024年1至4季度车辆核查工作统计表，当年实际新增车辆236台次，由于危化运达标车辆技术核查的原则是应查尽查，故实际完成值为236台次。					
改进措施及 结果应用方案		改进措施：进一步提高预算编制的准确性、绩效目标设置的科学性。结果应用方案：强化项目绩效自评与预算安排挂钩机制，及时对自评过程中发现的问题进行处理，通过通报、减少下年预算等方式倒逼各科室重视预算编报工作，不断强化预算编报和项目预算管理的刚性约束。					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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.定性指标分档原则：分成达成预期指标、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。

2024年度道路运输行业发展专项补助项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局货运物流事业发展中心

项目名称		道路运输行业发展专项补助					
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 货运物流事业发展中心		
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
			109.51	109.51	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 (40分)	数量指标 (32分)	危化运输达标车辆核查 (16分)		≥260台	236	14.52
			道路货运行业统计运行 监测次数(8分)		12次	12次	8
			全市道路货运应急运力 集结演练(8分)		1次	1次	8
		质量指标 (8分)	年度绩效目标完成情况 (8分)		良好	良好	8
	满意度 指标 (40分)	服务对象 满意度指标 (40分)	双评议满意度(40分)		≥90%	99%	40
总分		98.52					
偏差大或目标 未完成原因分析		“危化运输达标车辆核查”目标完成率90.77%。目标未完成原因分析：年初目标值≥260台预测不够准确，根据2024年1至4季度车辆核查工作统计表，当年实际新增车辆236台，由于危化运输达标车辆核查的原则是应查尽查，故实际完成值为236台。					
改进措施及 结果应用方案		改进措施：进一步提高预算编制的准确性、绩效目标设置的科学性。结果应用方案：强化项目绩效自评与预算安排挂钩机制，及时对自评过程中发现的问题进行处理，通过通报、减少下年预算等方式倒逼各科室重视预算编报工作，不断强化预算编报和项目预算管理的刚性约束。					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值≤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.定性指标分档原则：分成达成预期指标、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。