

2023 年度武汉市交通运输局智能交通中心 单位决算公开

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市交通运输局智能交通中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市交通运输局智能交通中心 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市交通运输局智能交通中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市交通运输局智能交通中心概况

一、单位主要职能

参与综合交通运输体系规划及专项规划的编制；承担交通政务网站、网络的管理与维护、交通政策咨询分析、智库建设、交通年鉴编撰事务；承担智慧交通体系及应用系统开发建设和维护管理、交通视频调度、交通数据统计分析等技术工作；完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市交通运输局智能交通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 武汉市交通运输局智能交通中心
2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市交通运输局智能交通中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,459.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	578.16	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,037.7
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,037.7	本年支出合计	58	2,037.7
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,037.7	总计	62	2,037.7

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；

58行＝（32+33+…+57）行；62行＝（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉市交通运输局智能交通中心

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	2,037.7	1,459.54					578.16
214			交通运输支出	2,037.7	1,459.54					578.16
21499			其他交通运输支出	2,037.7	1,459.54					578.16
2149999			其他交通运输支出	2,037.7	1,459.54					578.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

单位：武汉市交通运输局智能交通中心

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	2,037.7	747.85	1,289.85			
214			交通运输支出	2,037.7	747.85	1,289.85			
21499			其他交通运输支出	2,037.7	747.85	1,289.85			
2149999			其他交通运输支出	2,037.7	747.85	1,289.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：武汉市交通运输局智能交通中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	1,459.54	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,459.54	1,459.54		
	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				
	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	1,459.54	本年支出合计	59	1,459.54	1,459.54		
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	1,459.54	总计	64	1,459.54	1,459.54		

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；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市交通运输局智能交通中心

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
			合计	1, 459. 54	747. 85
214			交通运输支出	1, 459. 54	747. 85
21499			其他交通运输支出	1, 459. 54	747. 85
2149999			其他交通运输支出	1, 459. 54	747. 85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市交通运输局智能交通中心

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	548.97	302	商品和服务支出	71.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	269.64	30201	办公费	6.44	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	29.92	30202	印刷费	0.2	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	50.3	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.33	30206	电费	2.7	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	15.97	30207	邮电费	1.35	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.61	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	39.8	30209	物业管理费	0.72			
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	3.6			
30113	住房公积金	55.63	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	127.19	30215	会议费	5			
30301	离休费		30216	培训费	2.96			
30302	退休费	127.19	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		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	4.74			
30309	奖励金		30229	福利费	34.55			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.2			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.05			
人员经费合计		676.16	公用经费合计					71.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉市交通运输局智能交通中心

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市交通运输局智能交通中心

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
			合计	3	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市交通运输局智能交通中心

公开09表
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
3.2		3.2		3.2		3.2		3.2		3.2	

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

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

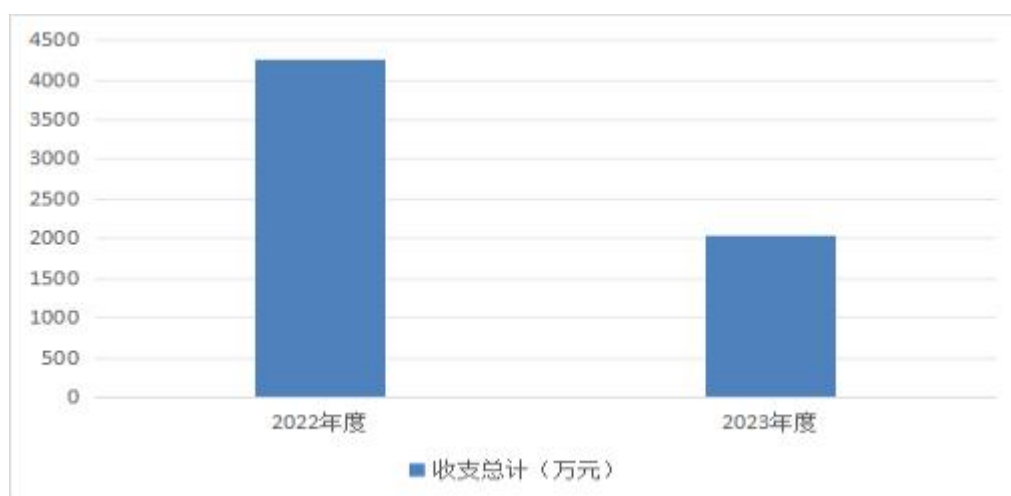
第三部分 武汉市交通运输局智能交通中心

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2037.7 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2220.64 万元，下降 52.2%，主要原因是我单位承担市发改委批复的武汉综合交通智慧指挥系统（土建改造部分）项目，2022 年支付项目部分工程款，待项目竣工验收后支付尾款，2023 年项目尚未办理竣工结算未付尾款，故较上年经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2037.7 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 2220.64 万元，下降 52.2%，主要原因是：我单位 2022 年承担市发改委批复的武汉综合交通智慧指挥系统（土建改造部分）项目，当年支付项目部分工程款，待项目竣工验收后支付尾款，2023 年项目尚未

办理竣工结算未付尾款，故收入较上年减少。其中：财政拨款收入 1459.54 万元，占本年收入 71.6%；其他收入 578.16 万元，占本年收入 28.4%。

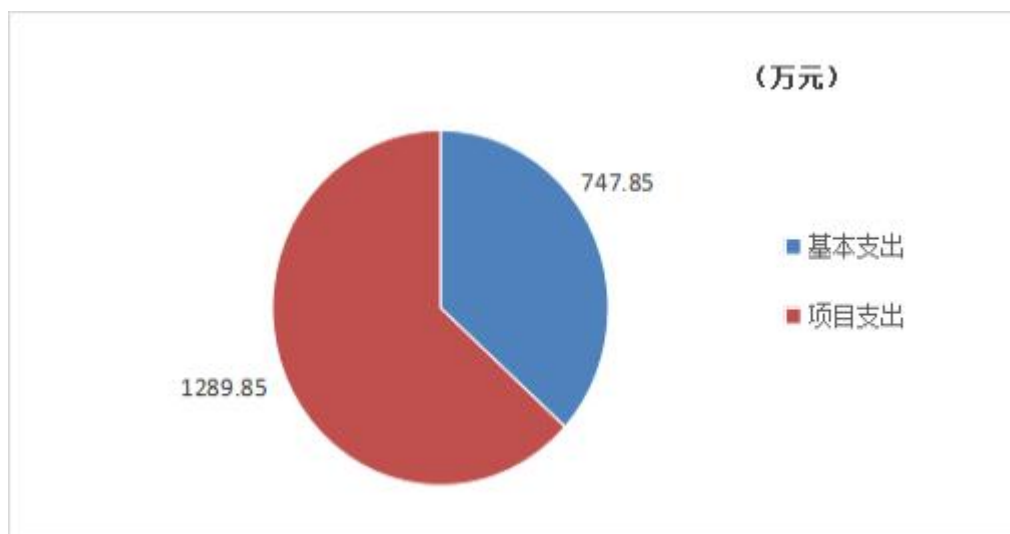
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2037.7 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2220.64 万元，下降 52.2%，主要原因是：我单位 2022 年承担市发改委批复的武汉综合交通智慧指挥系统（土建改造部分）项目，当年支付项目部分工程款，待项目竣工验收后支付尾款，2023 年项目尚未办理竣工结算未付尾款，故支出较上年减少。其中：基本支出 747.85 万元，占本年支出 36.7%；项目支出 1289.85 万元，占本年支出 63.3%。

图 3: 支出决算结构

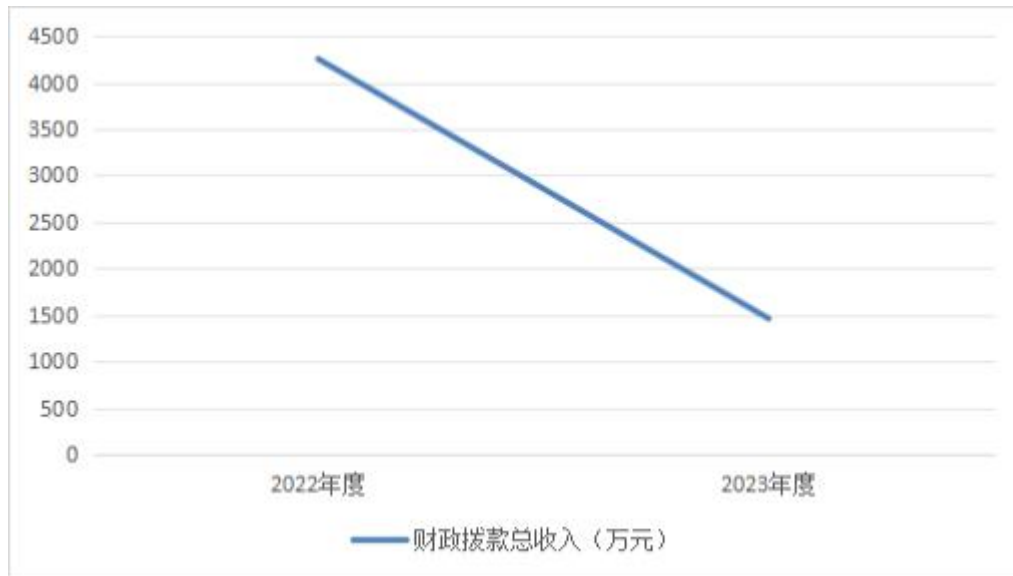


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1459.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2793.8 万元，下降 65.7%。主要原因是我单位承担市发改委批复的武汉综合交通智慧指挥系统（土建改造部分）项目，2022 年支付项目部分工程款，待项目竣工验收后支付尾款，2023 年项目尚未办理竣工结算未付尾款，故较上年有所减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1459.54 万元，比 2022 年度决算数减少 2793.8 万元。减少主要原因是我单位承担市发改委批复的武汉综合交通智慧指挥系统（土建改造部分）项目，2022 年支付项目部分工程款，待项目竣工验收后支付尾款，2023 年项目尚未办理竣工结算未付尾款，故较上年有所减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1459.54 万元，占本年支出合计的 71.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2793.8 万元，下降 65.7%。主要原因是我单位承担市发改委批复的武汉综合交通智慧指挥系统（土建改造）项目，2022 年支付项目部分工程款，待项目竣工验收后支付尾款，2023 年项目尚未办理竣工结算未付尾款，故较上年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1459.54 万元，主要用于以下方面：

1. 交通运输支出 1459.54 万元，占 100%，主要用于单位人员经费支出，日常公用支出及项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1429.14 万元，支出决算为 1459.54 万元，完成年初预算的 102.1%。其中：基本支出 747.85 万元，项目支出 711.69 万元。项目支出主要用于智能中心机构运行费用 262.74 万元，主要成效保障机构正常运转；网络安全运维监测 293 万元，主要成效保障机关大楼机房、设备及网络基础环境安全稳定，保证各办公系统正常运行，满足应急工作技术支持；武汉市公路监测决策系统（三期）155.95 万元，主要成效保障世行三期子项按时还本付息。

1. 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 1429.14 万元，支出决算为 1459.54 万元，完成年初预算的 102.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算用于支付世行三期还款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 747.85 万元，其中：

人员经费 676.16 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、退休费。

公用经费 71.69 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、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费 3.2 万元，完成年初预算的 100%。主要用于燃料费、维修费、保险费及过路过桥费，其中：燃料费 2 万元；维修费 0.46 万元；过桥过路费 0.05 万元；保险费 0.69 万元；截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 本单位当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市交通运输局智能交通中心政府采购支出总额 382.84 万元，其中：政府采购货物支出 6.92 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 375.91 万元。授予中小企业合同金额 382.84 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 377.24 万元，占授予中小企业合同金额的 98.5%；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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市交通运输局智能交通中心共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要为业务用车。单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）3 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，我单位组织对 2023 年度市级财政资金项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 1289.85 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 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2037.7 万元，从评价情况来看，预算资金执行率 98%，项目立项规范，实现了年度绩效目标，整体绩效自评得分 98 分。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 4 个项目。

1. 智能中心机构运行费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 476.91 万元，执行数为 449.9 万元，完成预算的 94.3%。主要产出和效益是：保障机构各项工作正常运转。发现的问题及原因：个别数量指标年初目标值设置不够准确，主要原因为编制 2023 年预算时考虑了疫情影响因素，2023 年疫情防控结束后未及时调整。下一步改进措施：合理设置绩效目标和绩效指标值，增强财政资金使用效益。

2. 智能交通信息化系统建设与运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 391 万元，执行数为 391 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展交通运输行业前瞻性研究及关键技术研究，完成智能交通课题研究报告 4 份，完成武汉市公路监测决算系统外环 59 个点位运维工作，保障系统正常运行，采集前端数据，提供决策支持。完成武汉市交通运输局系统网络攻防演练工作。下一步改进措施：注重年度预算的编制，严格执行全面预算绩效管理，不断加大预算绩效管理力度，强化绩效目标管理程序，完善相关绩效指标的内容，确保预算绩效目标设定的精准性。

3. 网络安全运维监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 293 万元，执行数为 293 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障交通信息中心大楼机房、设备及网络基础环境安全稳定，保证各办公系统正常运行，满足应急工作技术支持。发现的问题及原因：实际完成值与年初目标值偏存在一定偏差，主要原因为根据实际需要，减少网络通信线路。下一步改进措施：合理设置绩效目标和绩效指标值，增强财政资金使用效益。

4. 武汉市公路监测决策系统（三期）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 155.95 万元，执行数为 155.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障世行三期子项的还本付息。发现的问题及原因：绩效指标设置不够科学。下一步改进措施：加强项目预算执行的绩效监控，科学合理设置绩效目标，增强财政资金使用效益。

(四)绩效自评结果应用情况

合理安排各项工作，实时监控项目完成情况，加强项目进度管理，对年初预算已确定的项目尽快组织实施，按照资金经济科目，列示预算金额，根据历年资金执行情况和各项工作函合理测算各项费用支出，提高预算编制的准确性，为预算项目的执行提供参考依据。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作开展情况综述

2023 年，智能交通中心在市交通运输局党组的坚强领导下，按照 2023 年绩效管理目标，智能中心真抓实干，埋头苦干，全力推进交通运输信息化、智能化建设，圆满完成了年度各项工作任务。

重点工作主要体现如下：

（一）推进武汉综合交通运行中心建设

1、完成项目土建改造部分建设，启用指挥大厅大屏监控、研判室、决策室及东、西展厅等硬件设施，并整体接入存量信息系统数据，初步实现综合交通运行中心指挥、监测、调度等功能。

2、完成武汉综合交通运行中心项目（软件部分）建设纳入市级政务信息化建设年度计划，正式印发《武汉综合交通运行中心建设工作方案》，TOC（1 个平台+4 个应用场景）可行性研究报告通过专家评审会及市政数局初审。

3、成立武汉综合交通运行中心建设领导小组，建立“1+9+1”机制。编制完成《武汉市交通运输数据资源目录》，联合多部门形成《武汉市交通运输数据资源接入清单》，获取网约车、地铁、共享单车、城市公交、巡游出租汽车等重要交通数据源，同时通过市大数据能力平台接入行驶证、区域实时人流、气象预警等横向单位数据。

（二）协调推进交通强国试点建设

配合局科信处，协调推进车路协同项目建设。其中，中国光谷智能网联示范区配套基础设施工程完成投资 31100 万元，截至目前已完成 48 公里路侧硬件配套工程，完成 40 个路口智能网联设施升级改造，初步建成 5000 平方区级智能网联监控中心，实现大屏监控指挥和智能网联汽车监管功能。

萝卜运力（武汉）科技有限公司落地经开区 5000 平米基地、98 台远程云舱等项目，新增车辆 300 台左右，投资 15000 万元。

完成《关于推进落实武汉市交通运输领域“十四五”规划实施情况的中期评估报告》相关工作；

完成武汉公路交通流量监测分析工作，配合完成 2022 年度交通年鉴编制。

（三）支撑服务体系构建

1、组织召开局系统信息化能力提升培训会。

2、持续优化武汉市科技治超综合监管平台（一期），不断拓展平台实用功能，持续接入 16 处新建点位数据。

3、持续推进巡游出租汽车运营监管智能化建设，编制完成“1+1+1”的建设方案，推动出租汽车相关技术规定的修订工作。

4、完成公路监测决策系统外场监测点位适应性评价，优化监测点位布局，提升交通监测能力。

5、完成《武汉市现代化交通运输市场监管机制》《综合交通枢纽客流及运输保障信息化对策研究》《武汉市智能网联汽车数据安全标准化研究》课题研究，同时制定了联创工作室组建方案，并启动了1项工作室研究任务。

6、完成《货车不停车超限超载检测系统建设规范标准》（初稿）编制与《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》（CJJ/T15-2011）标准复审。

（四）系统运维、数据监测与网络安全保障

1、完成年度公路交通流量数据监测与节假日及特殊时期交通运输保障工作任务，发布《武汉公路交通流量监测2022年度分析报告》。

2、完成武汉交通信息中心机房改造，改善系统运维基础环境，降低能源消耗。

3、完成局网站维护升级，网站信息公开发布，软、硬件维护维保、网络安全保障等工作，共处理办公设备及网络保障事件685次，支持视频会议40次，其中，市交通局网站荣获2022年度全市政务公开工作考核成绩优秀单位。

4、配合局机关处室信息化赋能。做好智慧城市场景和城市大脑大数据能力平台数据支持，省运政系统账号分配及专线维护技术支持工作，持续保障短信提醒系统，完成驾培市场智能监管、电脑使用清查整改工作、网络安全管理工作，推进城市运行管理中心、互联网+

监管等数据对接工作。配合局专班驻场网约车平台公司开展数据清查，落实网约车数据统计及报送工作。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进武汉综合交通运行中心建设	推动武汉综合交通运行中心建设，建立应需、协同、创新、统筹的交通信息化服务体系。	1、完成项目土建改造部分建设，启用项目硬件设施，推进数据接入和软件开发； 2、武汉综合交通运行中心项目（软件部分）建设纳入市级政务信息化建设年度计划； 3、正式印发《武汉综合交通运行中心建设工作方案》； 4、TOC（1个平台+4个应用场景）可行性研究报告通过专家评审会及市政数局初审； 5、成立武汉综合交通运行中心建设领导小组，建立“1+9+1”机制； 6、编制完成《武汉市交通运输数据资源目录》，形成《武汉市交通运输数据资源接入清单》，获取要交通数据源和其它基础数据。
2	协调推进交通强国试点建设	配合落实交通强国建设试点任务，深入推进车路协同创应用试点任务，抢占智能网联汽车发展“新高地”；贯彻落实《武汉市综合交通运输发展“十四五”规划》有关任务；落实武汉都市圈发	1、配合局科信处，协调推进车路协同项目建设。其中，中国光谷智能网联示范区配套基础设施工程完成投资 31100 万元，完成 48 公里路侧硬件配套工程，完成 40 个路口智能网联设施升级改造，初步建成 5000 平方区级智能网联

		展协调机制交通发展组各项工作；协助做好交通年鉴编制有关工作；完成《关于推进落实武汉市交通运输领域“十四五”规划实施情况的中期评估报告》相关工作；做好交通统计数据分析工作。	监控中心，实现大屏监控指挥和智能网联汽车监管功能； 2、萝卜运力（武汉）科技有限公司落地经开区 5000 平米基地、98 台远程云舱等项目，新增车辆 300 台左右，投资 15000 万元； 3、配合完成 2022 年度交通年鉴编制； 4、完成《关于推进落实武汉市交通运输领域“十四五”规划实施情况的中期评估报告》相关工作； 5、完成武汉公路交通流量监测分析工作。
3	支撑服务体系构建	1、做好公路监测、交通云平台、实时数据转发、OA办公系统、出租车行业系统等软件运维工作；做好“两队五中心”网站维护和武汉交通网信息公开发布工作的督查协调。 2、加强智能交通相关行业标准制定，推进《货车不停车超限超载检测系统建设规范标准》编制工作。	1、组织召开局系统信息化能力提升培训工作会议； 2、持续优化武汉市科技治超综合监管平台（一期），不断拓展平台实用功能，持续接入 16 处新建点位数据； 3、持续推进巡游出租汽车运营监管智能化建设，编制完成“1+1+1”的建设方案，推动出租汽车相关技术规定的修订工作； 4、完成公路监测决策系统外场监测点位适应性评价，优化监测点位布局，提升交通监测能力； 5、完成《武汉市现代化交通运输市场监管机制》《综合交通枢纽客流及运输保障信息化对策研究》《武汉市智能网联汽车数据安全标准化研究》课题研究，同时制定了联创工作室组建方案，并启动了 1 项工作室研究任务； 6、完成《货车不停车超限超载检

			测系统建设规范标准》（初稿） 编制与《城市道路公共交通站、 场、厂工程设计规范》 （CJJ/T15-2011）标准复审。
4	系统运维、数 据监测与网络 安全保障	1、做好基础环境、机房设施、终端设备、视频会议等维护与技术支持工作；做好信息安全防护工作，保障网络安全运行。 2、做好交通监测数据整理与报送工作；做好节假日及特殊时期交通运行监测、上报和流量数据预测、总结工作，为上级部门提供决策支持。	1、完成年度公路交通流量数据监测与节假日及特殊时期交通运输保障工作任务，发布《武汉公路交通流量监测 2022 年度分析报告》； 2、完成武汉交通信息中心机房改造，改善系统运维基础环境，降低能源消耗； 3、完成局网站维护升级，网站信息公开发布，软、硬件维护维保、网络安全保障等工作，共处理办公设备及网络保障事件 685 次，支持视频会议 40 次，其中，市交通局网站荣获 2022 年度全市政务公开工作考核成绩优秀单位； 4、做好智慧城市场景和城市大脑大数据能力平台数据支持，省运政系统账号分配及专线维护技术支持工作，持续保障短信提醒系统，完成驾培市场智能监管、电脑使用清查整改工作、网络安全管理工作，推进城市运行管理中心、互联网+监管等数据对接工作。配合局专班驻场网约车平台公司开展数据清查，落实网约车数据统计及报送工作。

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。

(八) 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的金额。

(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）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. 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职业年金支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

8. 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。

9. 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。

(十一) 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。

(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。

第六部分 附件

2023 年度智能中心机构运行费用项目绩效自评表

单位名称：武汉市交通运输局智能交通中心 填报日期：2024 年 5 月 23 日

项目名称		智能中心机构运行费用					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通运输局智能交通中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	476.91	449.9	94.3%	19 分	
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	防疫物资 (5 分)		12 批	-	-
			人员福利、体检 (15 分)		36 人	35 人	15
		质量指标	保障基本运行 (20 分)		良好	良好	20
			时效指标	办公楼维护及时率 (20 分)		100%	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度 (20 分)		≥95%	≥95%
总分		94 分					
偏差大或目标未完成原因分析		实际完成值与年初目标值偏差大原因：年初目标设置不可控性。其中：防疫物资未完成目标值，因为 2023 年疫情防控结束，未在项目购置防疫物资；退休人员节假日发放福利 35 人，差异为退休人员减少 1 人，体检 20 人，差异大原因为部分退休人员不愿进行体检。					
改进措施及结果应用方案		结合工作需要和上级有关工作进一步要求，加强预算制定的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，合理计划下一年度重点工作安排，针对建设项目特点，科学合理、全面细致编制预算。					

2023 年度智能交通信息化系统建设与运维项目绩效自评表

单位名称：武汉市交通运输局智能交通中心 填报日期：2024 年 5 月 23 日

项目名称		智能交通信息化系统建设与运维					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位		武汉市交通运输局智能交通中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	391	391	100%	20 分	
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	智能交通课题研究报告 (20 分)		4 份	4 份	20
			公路监测决策系统 (一、二期) 外场点位运维 (20 分)		59 个	59 个	20
		质量指标	课题研究评审合格率 (20 分)		100%	100%	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务满意度 (20 分)		≥90%	≥90%	20
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成，执行率 100%。					
改进措施及结果应用方案		注重年度预算的编制，严格执行全面预算绩效管理、不断加大预算绩效管理力度、强化绩效目标管理程序，完善相关绩效指标的内容，确保预算绩效目标设定的精准性。					

2023 年度网络安全运维监测项目绩效自评表

单位名称：武汉市交通运输局智能交通中心 填报日期：2024 年 5 月 23 日

项目名称		网络安全运维监测					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局智能交通中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	293	293	100%	20 分	
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	网络通信费 (15 分)		12 条线路	7 条线路	10
			计算机维修和保 养 (15 分)		计算机终端 316 台，网络 及网安设备 34 台	计算机终端 316 台，网络 及网安设备 34 台	15
		质量指 标	保障系统基本运 行 (15 分)		良好	良好	15
	时效指 标	响应系统故障 (15 分)		≤3 小时	≤3 小时	15	
	满意度指 标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	内部使用人员满 意度 (20 分)		≥95%	≥95%	20
总分		95 分					
偏差大或目标 未完成原因分 析		实际完成值与年初目标值偏差大原因：年初目标设置不可控性，网络通信线路减少。					
改进措施及 结果应用方案		注重年度预算的编制，严格执行全面预算绩效管理、不断加大预算绩效管理力度、强化绩效目标管理程序，完善相关绩效指标的内容，确保预算绩效目标设定的精准性。					

2023 年度武汉市公路监测决策系统(三期)项目绩效自评表

单位名称：武汉市交通运输局智能交通中心 填报日期：2024 年 5 月 23 日

项目名称		武汉市公路监测决策系统(三期)					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉市交通运输局智能交通中心			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、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	155.95	155.95	100%	20 分	
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	质量指标	缓解进出城交通拥堵 (20 分)		5%	5%	20
		时效指标	实时监测公路运行状态 (20 分)		100%	100%	20
	效益指标	社会效益	公路监测 (20 分)		提升交通运行监测能力	提升交通运行监测能力	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	行业服务满意度 (20 分)		≥95%	≥95%	20
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算 107 万元，受利率及汇率波动影响，还本付息金额增加，年中追加预算 48.95 万元，全年预算 155.95 万元。					
改进措施及结果应用方案		注重年度预算的编制，严格执行全面预算绩效管理、不断加大预算绩效管理力度、强化绩效目标管理程序，完善相关绩效指标的内容，确保预算绩效目标设定的精准性。					