

武汉市交通运输局公路事业发展中心2023年度
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 武汉市交通运输局公路事业发展中心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 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：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	8,634.92	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	490	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	1,756.43	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	10,881.35
	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	10,881.35	本年支出合计	58	10,881.35
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	10,881.35	总计	62	10,881.35

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：万元

单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	10,881.35	8,634.92	490.00				1,756.43
214	交通运输支出		10,881.35	8,634.92	490.00				1,756.43
21401	公路水路运输		9,989.35	7,742.92	490.00				1,756.43
2140111	公路还贷专项		75.00	75.00					
2140199	其他公路水路运输支出		9,914.35	7,667.92	490.00				1,756.43
21499	其他交通运输支出		892.00	892.00					
2149999	其他交通运输支出		892.00	892.00					

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：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			10,881.35	2,790.65	8,090.7			
214		交通运输支出	10,881.35	2,790.65	8,090.7			
21401		公路水路运输	9,989.35	2,790.65	7,198.7			
2140111		公路还贷专项	75		75			
2140199		其他公路水路运输支出	9,914.35	2,790.65	7,123.7			
21499		其他交通运输支出	892		892			
2149999		其他交通运输支出	892		892			

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

单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	8,634.92	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	8,634.92	8,634.92		
	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	8,634.92	本年支出合计	59	8,634.92	8,634.92		
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	8,634.92	总计	64	8,634.92	8,634.92		

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：万元

单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	1	2	3
		栏次			
		合计	8,634.92	2,790.65	5,844.27
214		交通运输支出	8,634.92	2,790.65	5,844.27
21401		公路水路运输	7,742.92	2,790.65	4,952.27
2140111		公路还贷专项	75		75
2140199		其他公路水路运输支出	7,667.92	2,790.65	4,877.27
21499		其他交通运输支出	892		892
2149999		其他交通运输支出	892		892

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：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	1,175.12	302	商品和服务支出	180.53	310	资本性支出		
30101	基本工资	208.38	30201	办公费	55.88	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	63.03	30202	印刷费	4.94	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	595.42	30205	水费		31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.31	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	74.16	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	76.6	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	51.43	30211	差旅费	4.49				
30113	住房公积金	106.1	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.25				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	1,435	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	13.23				
30302	退休费	1,012.22	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	60.13				
30309	奖励金		30229	福利费	2.7				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.34				
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	422.78	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.26				
人员经费合计		2,610.12	公用经费合计						180.53

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：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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	
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：武汉市交通运输局公路事业发展中心

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	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。

2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

公开09表

单位：武汉市交通运输局公路事业发展中心

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
35.5		35		35	0.5	30.34		30.34		30.34	

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。

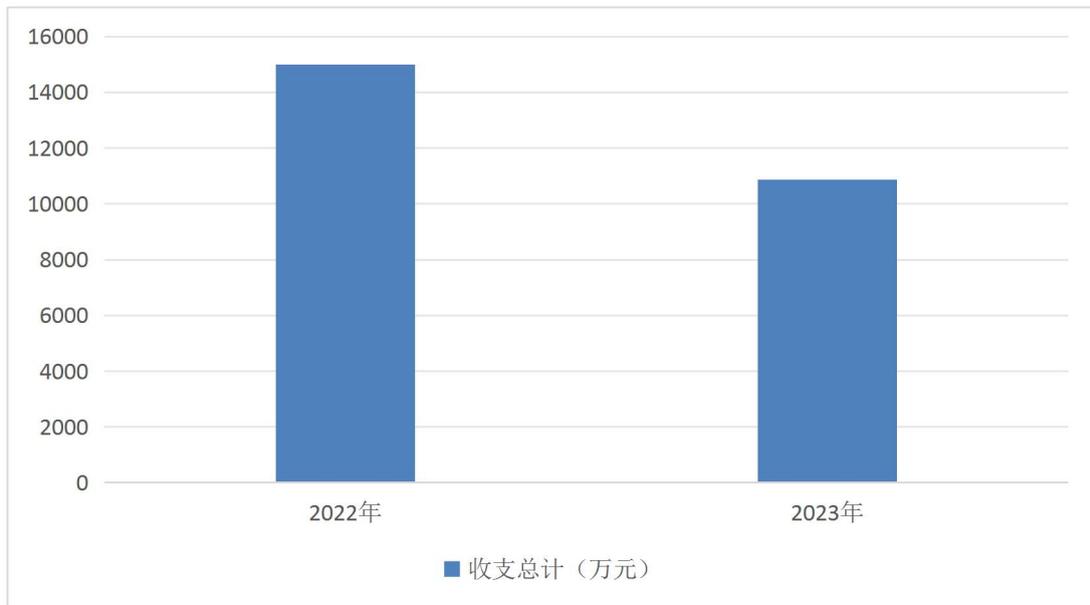
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市交通运输局公路事业发展中心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10881.35万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4120万元，减少27.5%，主要原因一是交通部门进行机构改革后，2022年度我中心按照人社局的政策补发事业单位二次、三次调标待遇；二是2022年度根据机构改革后确定方案落实了职工的社保、医保等问题。

图1:收、支决算总计变动情况



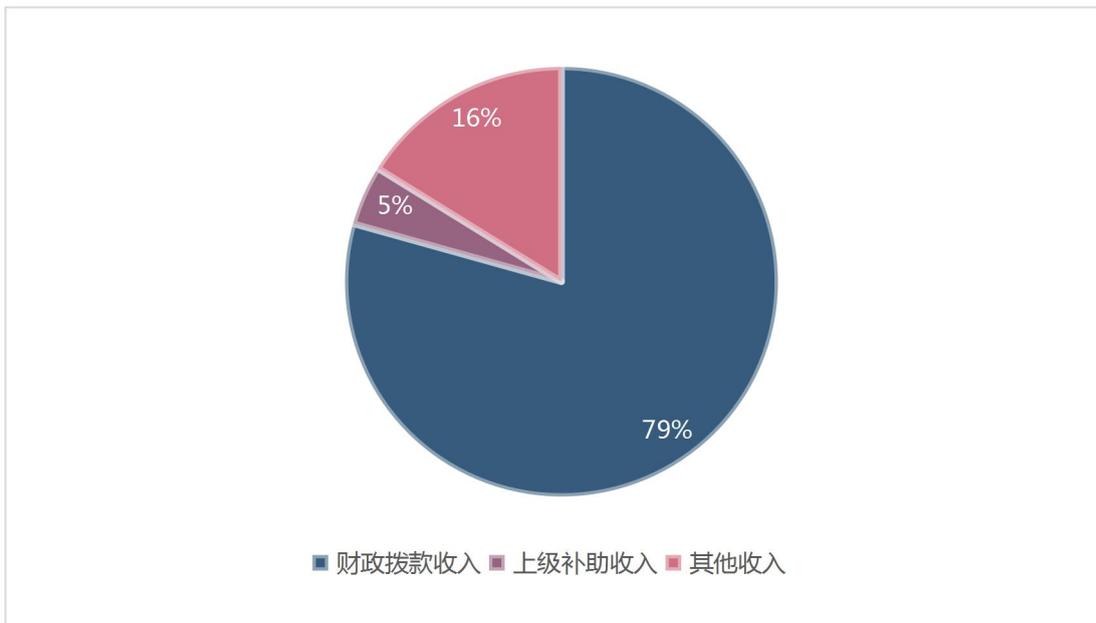
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10881.35万元，与2022年度相比，收入合计减少4120万元，减少27.5%，主要原因一是交通部门进行机构改革后，2022年度我中心按照人社局的政

策补发事业单位二次、三次调标待遇；二是2022年度根据机构改革后确定方案落实了职工的社保、医保等问题。

其中：财政拨款收入8634.92万元，占本年收入79.4%；上级补助收入490万元，占本年收入4.5%，其他收入1756.43万元，占本年收入16.1%。

图2:收入决算结构

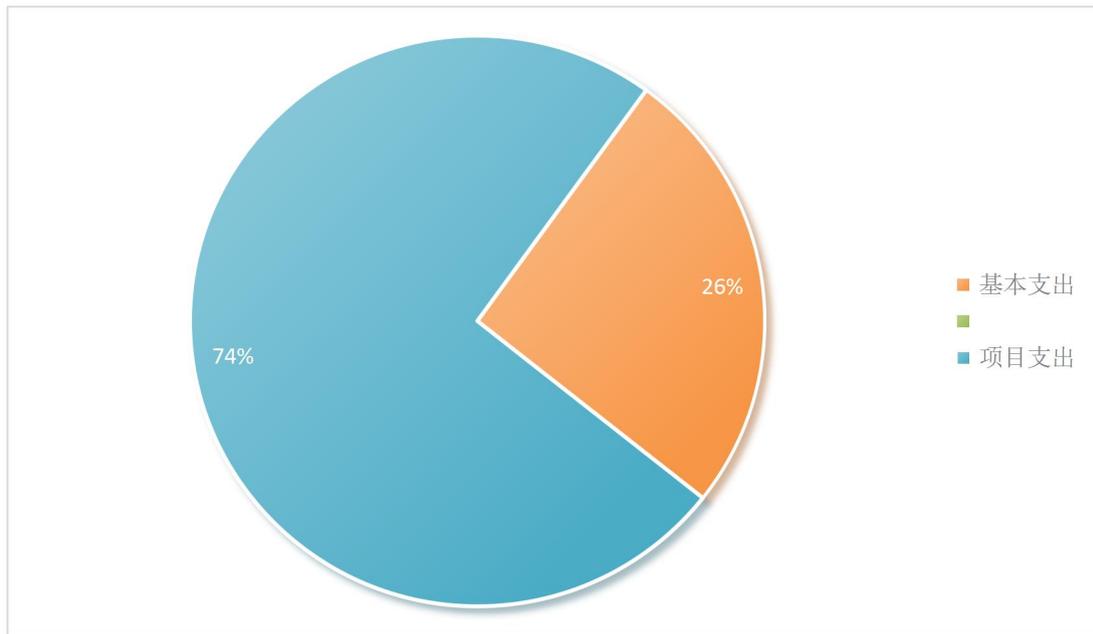


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10881.35万元，与2022年度相比，支出合计减少4120万元，减少27.5%，主要原因一是2021年度交通部门进行机构改革后，2022年度我中心按照人社局的政策补发事业单位二次、三次调标待遇；二是2022年度根据机构改革后确定方案落实了职工的社保、医保等问题。

其中：基本支出2790.65万元，占本年支出25.6%；项目支出8090.7万元，占本年支出74.4%。

图3:支出决算结构

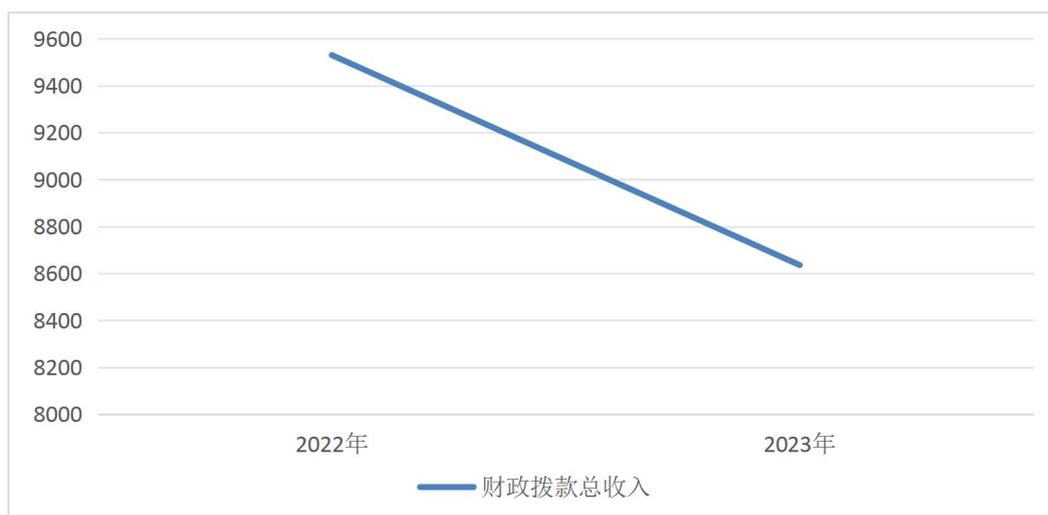


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8634.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少894.74万元，减少9.4%。主要原因是主要原因是交通部门进行机构改革后，2022年度我中心按照人社局的政策补发事业单位二次、三次调标待遇。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8634.92万元，比2022年减少894.74万元，主要原因是交通部门进行机构改革后，2022年度我中心按照人社局的政策补发事业单位二次、三次调标待遇。

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8634.92万元，占本年支出合计的79.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少894.74万元，减少9.4%。主要原因是交通部门进行机构改革后，2022年度我中心按照人社局的政策补发事业单位二次、三次调标待遇。

(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8634.92万元，主要用于以下方面：

交通运输（类）支出8634.92万元，占100%。主要用于：

1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路还贷专项(项) 75万元，占0.9%；

2.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) 7667.92万元，占88.8%；

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)892万元,占10.3%。

(三) 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8634.92万元,支出决算为8634.92万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出2790.65万元,项目支出5844.27万元。项目支出主要用于公路事业运行保障4803.01万元,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149.26万元,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;交通专项892万元,主要成效是实施了大中修建设项目前置审查、路域巡查、公路辅助决策、公路系统运维、设备维护、治超联网监控等项目的开展。

1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路还贷专项(项)75万元,占0.9%;无年初预算,支出决算数75万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级将二级公路撤站后省级统贷债务安排至本单位列支。

2.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)7667.92万元,占88.8%;年初预算数是7779.12万元,支出决算数7667.92万元,完成年初预算的98.6%。

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)892万元,占10.3%。年初预算数是852万元,支出决算数892万元,完成年初预算的104.7%。

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2790.65万元,其中:

人员经费2610.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 180.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)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 35.5 万元，支出决算为 30.34 万元，完成预算的 85.5%。决算数小于预算数的主要原因是：一是本单位当年未发生公务接待费实际支出；二是公务用车运行维护费实际支出比预算略低。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算，无支出决算数。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 35 万元，支出决算为 30.34 万元，完成预算的 86.7%；其中：

(1) 无公务用车购置费支出，未购置新车。

(2)公务用车运行维护费30.34万元，完成年初预算的86.7%，比年初预算减少4.66万元，主要原因是用于车辆保险、加油及维修等支出合计略低于年初预算。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量23辆。

3.公务接待费预算为0.5万元，无支出决算数，决算数小于预算数的主要原因是本单位当年未发生公务接待费实际支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023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611.54万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购服务支出606.54万元。授予中小企业合同金额606.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额606.54万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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23辆，其中，机要通信用车12辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆；单价100万元(含)以上专用设备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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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1个，资金8634.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2023年度武汉市公路事业发展中心单位整体绩效自评综合得分为97.96分。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金10881.35万元，从评价情况来看，单位整体绩效目标完成情况预算执行率100%，资金使用较为规范，单位产出较好，并取得了良好的社会效益。个别绩效指标未完成，绩效管理有待进一步加强。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

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3个一级项目。

公路站点维护保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为1207.34万元，执行数为1207.34万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是提升公路服务品质；二是改善公路路域环境。发现的问题及原因：绩效指标体系还需进一步完善，部分指标仍需结合实际工作和资金使用情况设定，效益指标需与项目绩效目标更为贴切。下一步改进措施加强预算编制管理，不断调整完善各项绩效工作目标，根据工作目标明确绩效指标。

公路运行保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为5293.01万元，执行数为5293.01万元，完成预算的100%。主要产出和效益：保障了公路事业正常运行。发现的问题及原因：人员考核有1人考核不合格。下一步改进措施是根据业务工作任务、以前年度实际情况、合理预估绩效指标的预期目标值。

公路事业运行维护保障绩效自评综述：项目全年预算数为623.35万元，执行数为623.35万元，完成预算的100%。主要产出和效益：解决职工社保年金问题，维护安全稳定。存在的问题是服务品质有待进一步提升，下一步改进措施是努力提升服务品质。

(三)绩效评价结果应用情况

武汉市交通运输局公路事业发展中心2023年实施了单位整体绩效自评并形成了单位整体自评表及单位整体

自评报告，反映的主要问题是绩效指标体系还需进一步完善，部分指标仍需结合实际工作和资金使用情况设定，效益指标需与项目绩效目标更为贴切；公路发展的要素保障仍需加力提升，项目前期手续办理周期长，公路服务品质任务繁重。

第四部分 2023年度重点工作完成情况

一、着力建出“畅通路”

以落实“十四五”规划为主线，以“硬联通”、“武鄂黄黄”项目为重点，建立健全定期调度通报机制，压实属地主体责任，强化市区联动，合力破解资金、用地、环评等难题，加快项目实施进度。全年争取部省补助资金9.3亿元。G347新洲区举水河大桥新建项目完成前期工作，加快施工建设。省市重点关注、“老大难”项目S122天子山大桥项目取得历史性突破，正式开工建设。2023年全市普通公路完成固定资产投资100.5亿元（占年度计划的105.9%）。落实市交通运输局有关要求，加强项目建设管理，严把“方案关”“质量关”“安全关”，致力建设精品工程。G347新洲段（内园滩至红岭）改建工程连续两届荣获省级“平安工地”称号。

二、着力养出“美丽路”

聚焦国评创优，高标准开展养护提质三年攻坚行动。成立工作专班，制定实施方案，明确任务表、路线图，引入“红旗”“蜗牛”评比，建立健全周推进、月调度机制。积极主动争取地方政府落实配套资金1.8亿元，为历史最高，有关经验做法获全省推广。全力“迎国评”，市、区同发力，内、外业齐提升，有关工作获得交通运输部检查组及省公路中心肯定。积极争创省级“美丽国省道”，编制创建实施指南，着力打造8条示范样板路，其中1条初筛入围。着力完善养护管理体系，结合实际制定、修订6项规章制度。抓实养护技能培训，全年组织参加集中培训4次，受训100余人次。组织观摩学习、推广“四新”技术应用。养护信息化建设迈出坚实步伐，养护管理（巡查）系统移动版上线试运行，桥梁智慧管理系统建设立项启动。路域环境巡查治理持续深化，巡查、通报、限期整改、“回头看”闭环管理机制进一步健全。全年路域巡查出动车辆233台次、人员610人次，发出问

题清单115份、问题数1158处，完成整改1154处，整改率达99.5%。

三、着力管出“致富路”

成立农村公路工作专班，建立月调度工作机制。全面推行“路长制”，市政府正式印发实施全市农村公路“路长制”实施方案。深入推进美丽农村路景观设计、交旅融合方案研究，组织赴浙江台州现场学习先进经验做法。召开全市“四好农村路”建设工作会，督导服务江夏区成功创建“全国示范县”，成功创建“四好农村路”省级示范乡镇3个，蔡甸区嵩阳大道荣获全省“十大美丽农村路”荣誉称号。广泛开展“江城十大最美乡路”评选宣传活动，激发群众爱路、养路、护路热情。

四、着力治出“平安路”

强化安全生产责任落实，印发全市公路安全应急管理要点，梳理制定《全市公路行业安全生产风险清单》。深入开展安全生产“大排查、大整治”、普通公路上跨高速公路桥梁提升等专项行动。强化安全生产督导检查，坚持落实重大节假日安全督查机制和隐患排查周报制度。加强安全生产学习教育，深入开展“安全生产月”系列活动。督导全部按时完成省、市挂牌督办重大安全隐患整改。加强应急处突，强化应急资源储备和应急队伍建设，开展应急演练，有效应对了冰冻、暴雨等恶劣天气侵袭，保障了普通公路安全畅通。

五、着力全面从严治党

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过个人自学、专题辅导和交流研讨等多种形式强化学习效果，赴红安沉浸式学习、“书香公路畅美通行”主题读书分享会效果明显、反响强烈；大兴调查研究，形成调研成果和问题解决清单；坚持边学边改、边整边改，把问题检视整改成效作为检验主题教育成效的根本标尺。夯实党建基础，强化支部抓党建工作的主角意识，落实“一岗双责”，推进规范化建设。

坚持深化改革，基本完成市管4个公路超限检测站移交属地管理工作，按程序选拔任用6名未进编二级主管，招聘2名大学生，完成18名专业技术人员竞聘，编内人员纳入新机保工作完成，公路中心改革历史遗留问题基本得到解决。持续深化作风建设，深入扎实开展违规吃喝问题专项整治和“不担当”“不作为”突出问题治理。单位凝聚力、向心力进一步增强，成功举办“青春不散场，快乐不打烊”徒步团体赛。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	普通国省干线公路建设	以落实“十四五”规划为主线，以“硬联通”、“武鄂黄黄”项目为重点，建立健全定期调度通报机制，压实属地主体责任，强化市区联动，合力破解资金、用地、环评等难题，加快项目实施进度。全年争取部省补助资金9.3亿元。G347新洲区举水河大桥新建项目完成前期工作，加快施工建设。省市重点关注、“老大难”项目S122天子山大桥项目取得历史性突破，正式开工建设。2023年全市普通公路完成固定资产投资100.5亿元（占年度计划的105.9%）。落实市交通运输局有关要求，加强项目建设管理，严把“方案关”“质量关”“安全关”，致力建设精品工程。G347新洲段（内园滩至红岭）改建工程连续两届荣获省级“平安工地”称号。	完成
2	普通国省干线公路养护	聚焦国评创优，高标准开展养护提质三年攻坚行动。成立工作专班，制定实施方案，明确任务表、路线图，引入“红旗”“蜗牛”评比，建立健全周推进、月调度机制。积极主动争取地方政府落实配套资金1.8亿元，为历史最高，有关经验做法获全省推广。全力“迎国评”，市、区同发力，内、外业齐提升，有关工作获得交通运输部检查组及省公路中心肯定。积极争创省级“美丽国省道”，编制创建实施指南，着力打造8条示范样板路，其中1条初筛入围。着力完善养护管理体系，结合实际制定、修订6项规章制度。抓实养护技能培训，全年组织参加集中培训4次，参训100余人次。组织观摩学习、推广“四新”技术应用。养护信息化建设迈出坚实步伐，养护管理（巡查）系统移动版上线试运行，桥梁智慧管理系统建设立项启动。路域环境巡查治理持续深化，巡查、通报、限期整改、“回头看”闭环管理机制进一步健全。全年路域巡查出动车辆233台次、人员610人次，发出问题清单115份、问题数1158处，完成整改1154处，整改率达99.5%。	完成

3	农村公路高质量发展	<p>成立农村公路工作专班，建立月调度工作机制。全面推行“路长制”，市政府正式印发实施全市农村公路“路长制”实施方案。深入推进美丽农村路景观设计、交旅融合方案研究，组织赴浙江台州现场学习先进经验做法。召开全市“四好农村路”建设工作会，督导服务江夏区成功创建“全国示范县”，成功创建“四好农村路”省级示范乡镇3个，蔡甸区嵩阳大道荣获全省“十大美丽农村路”荣誉称号。广泛开展“江城十大最美乡路”评选宣传活动，激发群众爱路、养路、护路热情。</p>	完成
4	安全生产	<p>强化安全生产责任落实，印发全市公路安全应急管理工作要点，梳理制定《全市公路行业安全生产风险清单》。深入开展安全生产“大排查、大整治”、普通公路上跨高速公路桥梁提升等专项行动。强化安全生产督导检查，坚持落实重大节假日安全督查机制和隐患排查周报制度。加强安全生产学习教育，深入开展“安全生产月”系列活动。督导全部按时完成省、市挂牌督办重大安全隐患整改。加强应急处突，强化应急资源储备和应急队伍建设，开展应急演练，有效应对了冰冻、暴雨等恶劣天气侵袭，保障了普通公路安全畅通。</p>	完成
5	党的建设	<p>深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过个人自学、专题辅导和交流研讨等多种形式强化学习效果，赴红安沉浸式学习、“书香公路 畅美通行”主题读书分享会效果明显、反响强烈；大兴调查研究，形成调研成果和问题解决清单；坚持边学边改、边整边改，把问题检视整改成效作为检验主题教育成效的根本标尺。夯实党建基础，强化支部抓党建工作的主角意识，落实“一岗双责”，推进规范化建设。坚持深化改革，基本完成市管4个公路超限检测站移交属地管理工作，按程序选拔任用6名未进编二级主管，招聘2名大学生，完成18名专业技术人员竞聘，编内人员纳入新机保工作完成，公路中心改革历史遗留问题基本得到解决。持续深化作风建设，深入扎实开展违规吃喝问题专项整治和“不担当”“不作为”突出问题治理。单位凝聚力、向心力进一步增强，成功举办“青春不散场，快乐不打烊”徒步团体赛。</p>	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)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的金额。

(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.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路还贷专项(项)反映公路还贷专项支出。

2.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。

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)反映用于除公共交通运营补助以外的其他支出。

(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：

2023年度武汉市交通运输局公路事业发展中心

整体支出绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2023年武汉市交通运输局公路事业发展中心（以下简称“公路事业发展中心”）整体支出绩效自评得分97.96分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

单位支出调整后预算数10,881.35万元，执行数10,881.35万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标

2023年公路事业发展中心6个站点纳入运转保障，保“三保”保持完成率达到100%，机构运营正常率达到100%，当年按时完成率达到100%；通过完善养护管理体系，制、修订规章制度6项，抓实养护技能提升，组织参加集中培训4次，人员服务技能和品质得到一定提升；本年未发生重特大安全生产责任事故；双评议”评价总数78次，全部为满意，满意率为100%。

3. 未完成的绩效目标

2023年公路事业发展中心单位整体9个绩效指标中有1个未完成年初目标值，人员考核达标率为99.41%，有一人考核不合格，未达到预期的100%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度公路事业发展中心自评结果中，建议进一步优化指标，加强工程建设的监督管理。

本年将绩效目标及指标下发相关单位，完善日常绩效管理工作，但在绩效指标设置的全面性有待进一步提升；

在四新公路应急、装备物资设备设施建设工程中加强监督管理，制定详细的施工计划，确保了该项目在计划工期内完工。

2. 本年度问题和原因

(1) 绩效指标体系还需进一步完善，部分指标仍需结合实际工作和资金使用情况设定，效益指标需与项目绩效目标更为贴切。

(2) 公路发展的要素保障仍需加力提升，项目前期手续办理周期长，公路服务品质任务繁重。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 强化预算绩效管理，规范预算编制，设置细化、量化、可衡量的绩效指标，并不断调整完善各项绩效工作目标，根据工作目标明确绩效指标。

(2) 立足“早、快、勤”，着重抓好项目推进，早部署、早安排，明确时间节点要求，督促加快前期手续办理，加大施工力量组织；不断完善巡查、督办、整改、“回头看”闭环工作机制，提升技术性审查和大件运输现场勘验时效，更好服务企业、项目和当事人。

2. 拟与预算安排相结合情况

建议持续加强预算编制和执行，科学编制项目年度预算，规范财政资金的预算管理、计划管理、专项管理等内容。

2023年度整体支出绩效自评表

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		2,790.65万元		项目支出总额	8,090.70万元		
预算执行情况（万元）（20分）	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)		
		10,881.35	10,881.35	100.00%	20.00		
年度目标1:（80分）	聚焦公路项目前期工作，提升建养绩效、优化营商环境						
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	数量指标	运转保障站点数量（12分）	6个	6个	12.00	
			保“三保”（6分）	保持	100.00%	6.00	
			行业培训场次（3分）	3次	4次	3.00	
		质量指标	机构运营正常率（6分）	100.00%	100.00%	6.00	
			人员考核达标率（6分）	100.00%	99.41%	5.96	
		时效指标	当年按时完成率（7分）	100%	100%	7.00	
	效益指标	社会效益指标	提升服务品质（20分）	提升	90%	18.00	
			重特大安全生产责任事故（10分）	0起	100%	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	公路服务品质满意度（10分）	95%	100%	10.00	
	总分		9个指标				97.96
	偏差大或目标未完成原因分析	人员考核参与考核169人，达标共168人，其中：优秀41人、合格127人，人员考核达标率为99.41%，有一人考核不合格。					
改进措施及结果应用方案	拟改进措施：加强预算编制管理，不断调整完善各项绩效工作目标，根据工作目标明确绩效指标。 与预算安排相结合的情况：持续加强预算编制和执行，科学编制项目年度预算，规范财政资金的预算管理、计划管理、专项管理等内容。						

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、未达成预期指标三挡，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）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。

附件二：

2023年度公路站点维护保障 项目绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2023年武汉市交通运输局公路事业发展中心(以下简称“公路事业发展中心”)公路站点维护保障项目绩效自评得分100分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年公路事业发展中心公路站点维护保障项目年初预算1,408.10万元,调整后预算1,207.34万元,执行数1,207.34万元,执行率100%。

此项标准分20分,得分20分。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标

2023年公路事业发展中心6个站点纳入运转保障;机构运营正常率达到100%;聚焦项目建设,提升国省干线公路服务水平,聚焦优化营商环境,聚焦“四好农村路”高质量发展,聚焦安全生产5项工作安排均在2023年完成,当年按时完成率达到100%。

此项标准分40分,得分40分。

(2) 效果指标

2023年公路事业发展中心未发生重特大安全生产责任事故。

此项标准分25分,得分25分。

(3) 满意度指标

2023年公路事业发展中心公路服务品质满意度达到100%。

此项标准分15分,得分15分。

3. 未完成的绩效目标

2023年公路事业发展中心无未完成的绩效目标；年初设定的社会效益指标中，交通疫情防控处置能力年初目标值为持续提升，因2022年12月新冠疫情已降为乙类管理，该指标已无考核评分必要。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度自评结果中，建议进一步优化指标，加强工程建设的监督管理。

本年在四新公路应急、装备物资设备设施建设工程中加强监督管理，制定详细的施工计划，确保项目在计划工期内完工，但在绩效指标设置的全面性有待进一步提升。

2. 本年度问题和原因

绩效指标体系还需进一步完善，部分指标仍需结合实际工作和资金使用情况设定，效益指标需与项目绩效目标更为贴切。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加强预算编制管理，不断调整完善各项绩效工作目标，根据工作目标明确绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

持续加强预算编制和执行，科学编制项目年度预算，规范财政资金的预算管理、计划管理、专项管理等内容。

2023年度公路站点维护保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市交通运输局公路事业发展中心

填报日期：2024年5月23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		项目执行单位	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input 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）	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）	
		1,207.34	1,207.34	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	数量指标	运转保障站点数量（15分）	6个	6个	15.00
		质量指标	机构运营正常率（10分）	100%	100%	10.00
		时效指标	当年按时完成率（15分）	100%	100%	15.00
	效益指标	社会效益指标	重特大安全生产责任事故（25分）	0起	100%	25.00
	满意度指标	服务对象满意度	公路服务品质满意度（15分）	95%	100%	15.00
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	社会效益指标中的交通疫情防控处置能力，年初目标值为持续提升，因2022年12月新冠已降为乙类管理，该指标已无考核评分必要。					
改进措施及结果应用方案	（一）加强预算编制管理，不断调整完善各项绩效工作目标，根据工作目标明确绩效指标。 （二）根据业务工作任务、以前年度实际情况科学、合理预估绩效指标的预期目标值。					

2023年度公路运行保障 项目绩效自评结果 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2023年武汉市交通运输局公路事业发展中心(以下简称“公路事业发展中心”)公路运行保障项目绩效自评得分97.44分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023年公路事业发展中心公路运行保障项目年初预算4,981.02万元,调整后预算5,293.01万元,执行数5,293.01万元,执行率100%。

此项标准分20分,得分20分。

2. 完成的绩效目标

(1) 产出指标

2023年公路事业发展中心保“三保”保持完成率达到100%;已上报财政供养系统的基础数据,数据完整,达到100%;每月人员工资福利发放均在10日前完成。

此项标准分40分,得分39.94分。

(2) 效益指标

2023年公路事业发展中心通过完善养护管理体系,制、修订规章制度6项,抓实养护技能提升,组织参加集中培训4次,人员服务技能和品质得到一定提升。

此项标准分25分,得分22.5分。

(3) 满意度指标

2023年公路事业发展中心人员对保障经费发放满意度为91.47%。

此项标准分15分,得分15分。

3. 未完成的绩效目标

人员考核达标率为99.41%,未达到预期的100%,系有一人考核不合格。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

上年度自评结果中，建议进一步优化指标，加强工程建设的监督管理。

本年在四新公路应急、装备物资设备设施建设工程中加强监督管理，制定详细的施工计划，确保项目在计划工期内完工，但在绩效指标设置的全面性有待进一步提升。

2. 本年度问题和原因

绩效指标体系还需进一步完善，部分指标仍需结合实际工作和资金使用情况设定，效益指标需与项目绩效目标更为贴切。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加强预算编制管理，不断调整完善各项绩效工作目标，根据工作目标明确绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

后续工作中，持续加强预算编制和执行，科学编制项目年度预算，规范财政资金的预算管理、计划管理、专项管理等内容。

2023年度公路运行保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市交通运输局公路事业发展中心

填报日期：2024年5月23日

项目名称	公路运行保障					
主管部门	武汉市交通运输局			项目执行单位	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input 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）	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）	
		5,293.01	5,293.01	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	数量指标	保“三保”（20分）	保持	100%	20.00
		质量指标	基础数据上报完整率（5分）	100%	100%	5.00
			人员考核达标率（10分）	100%	99.41%	9.94
	时效指标	人员工资福利发放完成时间（5分）	每月10日前完成	每月10日前完成	5.00	
	效益指标	社会效益指标	提升服务品质（25分）	提升	90%	22.50
满意度指标	服务对象满意度	工作人员对保障经费发放满意度（15分）	≥90%	91.47%	15.00	
总分	97.44					
偏差大或目标未完成原因分析	人员考核参与考核169人，达标共168人，其中：优秀41人、合格127人，人员考核达标率为99.41%，有一人考核不合格。					
改进措施及结果应用方案	（一）加强预算编制管理，不断调整完善各项绩效工作目标，根据工作目标明确绩效指标。 （二）根据业务工作任务、以前年度实际情况科学、合理预估绩效指标的预期目标值。					

2023年度公路事业运行维护保障项目绩效自评表

单位名称：武汉市交通运输局公路事业发展中心

填报日期：2024年5月23日

项目名称	公路事业运行维护保障					
主管部门	武汉市交通运输局			项目执行单位	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input 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）	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）	
		623.35	623.35	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	数量指标	人员缴存覆盖率（20分）	100%	100%	20.00
		时效指标	工作按时完成率（20分）	100%	100%	20.00
	效益指标	社会效益指标	提升服务品质（25分）	提升	90%	22.50
	满意度指标	服务对象满意度	公路服务品质满意度（15分）	95%	100%	15.00
总分	97.50					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	服务品质有待进一步提升。					