

2024 年度武汉市交通运输局智能交通 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 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 武汉市交通运输局智能交通中心 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

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

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：武汉市交通运输局智能交通中心

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	2,259.84	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	1,513.45	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	750	八、社会保障和就业支出	38	105.49
	9		九、卫生健康支出	39	121.1
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,513.45
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2,685.18
	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	98.07
	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	4,523.29	本年支出合计	57	4,523.29
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	4,523.29	总计	60	4,523.29

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：武汉市交通运输局智能交通中心

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	4, 523. 29	3, 773. 29					750
208	社会保障和就业支出			105. 49	105. 49					
20805	行政事业单位养老支出			87. 78	87. 78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			59. 78	59. 78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			28	28					
20811	残疾人事业			14. 02	14. 02					
2081105	残疾人就业			14. 02	14. 02					
20899	其他社会保障和就业支出			3. 69	3. 69					
2089999	其他社会保障和就业支出			3. 69	3. 69					
210	卫生健康支出			121. 1	121. 1					
21011	行政事业单位医疗			121. 1	121. 1					
2101102	事业单位医疗			47. 38	47. 38					
2101103	公务员医疗补助			73. 72	73. 72					
212	城乡社区支出			1, 513. 45	1, 513. 45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1, 513. 45	1, 513. 45					
2120803	城市建设支出			1, 256. 92	1, 256. 92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			256. 53	256. 53					
214	交通运输支出			2, 685. 18	1, 935. 18					750
21499	其他交通运输支出			2, 685. 18	1, 935. 18					750
2149999	其他交通运输支出			2, 685. 18	1, 935. 18					750
221	住房保障支出			98. 07	98. 07					
22102	住房改革支出			98. 07	98. 07					
2210201	住房公积金			67. 22	67. 22					
2210202	提租补贴			10. 61	10. 61					
2210203	购房补贴			20. 24	20. 24					

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：武汉市交通运输局智能交通中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 523. 29	947. 92	3, 575. 37			
208			社会保障和就业支出	105. 49	105. 49				
20805			行政事业单位养老支出	87. 78	87. 78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 78	59. 78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28	28				
20811			残疾人事业	14. 02	14. 02				
2081105			残疾人就业	14. 02	14. 02				
20899			其他社会保障和就业支出	3. 69	3. 69				
2089999			其他社会保障和就业支出	3. 69	3. 69				
210			卫生健康支出	121. 1	121. 1				
21011			行政事业单位医疗	121. 1	121. 1				
2101102			事业单位医疗	47. 38	47. 38				
2101103			公务员医疗补助	73. 72	73. 72				
212			城乡社区支出	1, 513. 45		1, 513. 45			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 513. 45		1, 513. 45			
2120803			城市建设支出	1, 256. 92		1, 256. 92			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	256. 53		256. 53			
214			交通运输支出	2, 685. 18	623. 26	2, 061. 92			
21499			其他交通运输支出	2, 685. 18	623. 26	2, 061. 92			
2149999			其他交通运输支出	2, 685. 18	623. 26	2, 061. 92			
221			住房保障支出	98. 07	98. 07				
22102			住房改革支出	98. 07	98. 07				
2210201			住房公积金	67. 22	67. 22				
2210202			提租补贴	10. 61	10. 61				
2210203			购房补贴	20. 24	20. 24				

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：武汉市交通运输局智能交通中心

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	2,259.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,513.45	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	105.49	105.49		
	9		九、卫生健康支出	41	121.1	121.1		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,513.45		1,513.45	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,935.18	1,935.18		
	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	98.07	98.07		
	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	3,773.29	本年支出合计	59	3,773.29	2,259.84	1,513.45	
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	3,773.29	总计	64	3,773.29	3,773.29	1,513.45	

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：万元

单位：武汉市交通运输局智能交通中心

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	栏次		1	2
			合计		2, 259. 84	947. 92
208			社会保障和就业支出		105. 49	105. 49
20805			行政事业单位养老支出		87. 78	87. 78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		59. 78	59. 78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		28	28
20811			残疾人事业		14. 02	14. 02
2081105			残疾人就业		14. 02	14. 02
20899			其他社会保障和就业支出		3. 69	3. 69
2089999			其他社会保障和就业支出		3. 69	3. 69
210			卫生健康支出		121. 1	121. 1
21011			行政事业单位医疗		121. 1	121. 1
2101102			事业单位医疗		47. 38	47. 38
2101103			公务员医疗补助		73. 72	73. 72
214			交通运输支出		1, 935. 18	623. 26
21499			其他交通运输支出		1, 935. 18	623. 26
2149999			其他交通运输支出		1, 935. 18	623. 26
221			住房保障支出		98. 07	98. 07
22102			住房改革支出		98. 07	98. 07
2210201			住房公积金		67. 22	67. 22
2210202			提租补贴		10. 61	10. 61
2210203			购房补贴		20. 24	20. 24

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：武汉市交通运输局智能交通中心

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	762.5	302	商品和服务支出	72.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	105.42	30201	办公费	4.99	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	41.52	30202	印刷费	0.06	31003	专用设备购置	
30103	奖金	0.75	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	285	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	59.78	30206	电费	1.9	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	28	30207	邮电费	2.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	47.38	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	73.72	30209	物业管理费	3.92			
30112	其他社会保障缴费	17.71	30211	差旅费	3.07			
30113	住房公积金	67.22	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16			
30199	其他工资福利支出	36	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	112.48	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	108.78	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	1.11			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.26			
30308	助学金		30228	工会经费	7.57			
30309	奖励金		30229	福利费	37.21			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.6			
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	3.7	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.08			
人员经费合计		874.98	公用经费合计					72.94

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：武汉市交通运输局智能交通中心

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		1, 513. 45	1, 513. 45		1, 513. 45	
212			城乡社区支出		1, 513. 45	1, 513. 45		1, 513. 45	
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出		1, 513. 45	1, 513. 45		1, 513. 45	
2120803			城市建设支出		1, 256. 92	1, 256. 92		1, 256. 92	
2120899			其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		256. 53	256. 53		256. 53	

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：武汉市交通运输局智能交通中心

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
			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：武汉市交通运输局智能交通中心

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
2.6		2.6		2.6		2.6		2.6		2.6	

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。

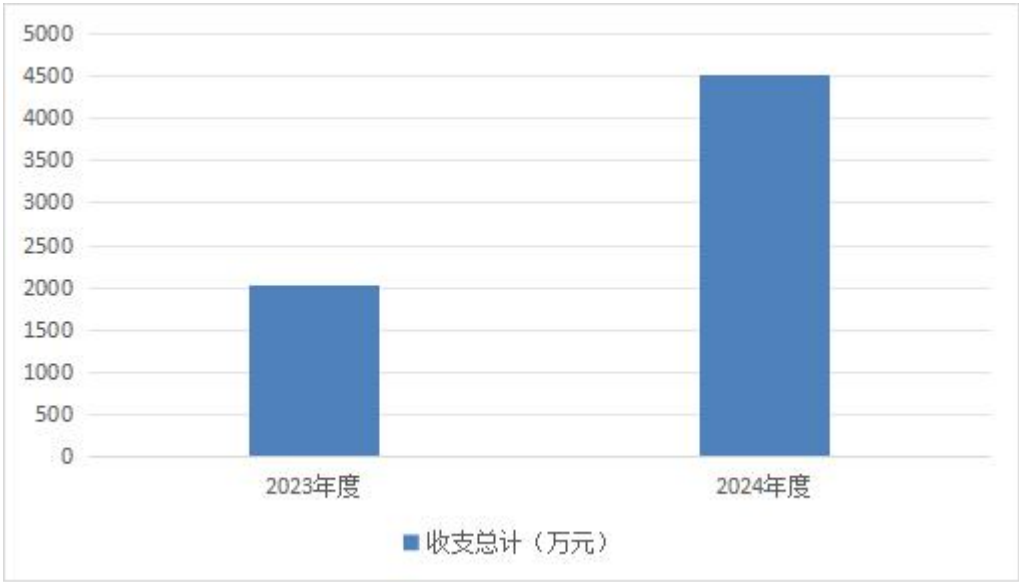
第三部分 武汉市交通运输局智能交通中心

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,523.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,485.59 万元，增长 122%，主要原因是：1、2024 年新增由市数据局批复的武汉市城市码（交通码深度融合）项目以及武汉综合交通运行中心平台建设项目。2、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，2023 年项目尚未办理竣工结算，项目款项于 2024 年支付。3、世行三期贷款还本付息受利率及汇率波动影响，较上年有所增加。故 2024 年较 2023 年经费增加。

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 4,523.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2,485.59 万元，增长 122%，主要原因是：1、2024 年新增由市数据局批复的武汉市城市码（交通码深度融合）项目以及武汉综合交通运行中心平台建设项目。2、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，2023 年项目尚未办理竣工结算，项目款项于 2024 年支付。3、世行三期贷款还本付息受利率及汇率波动影响，较上年有所增加。其中：财政拨款收入 3,773.29 万元，占本年收入 83.4%；其他收入 750 万元，占本年收入 16.6%。

图 2：收入决算结构

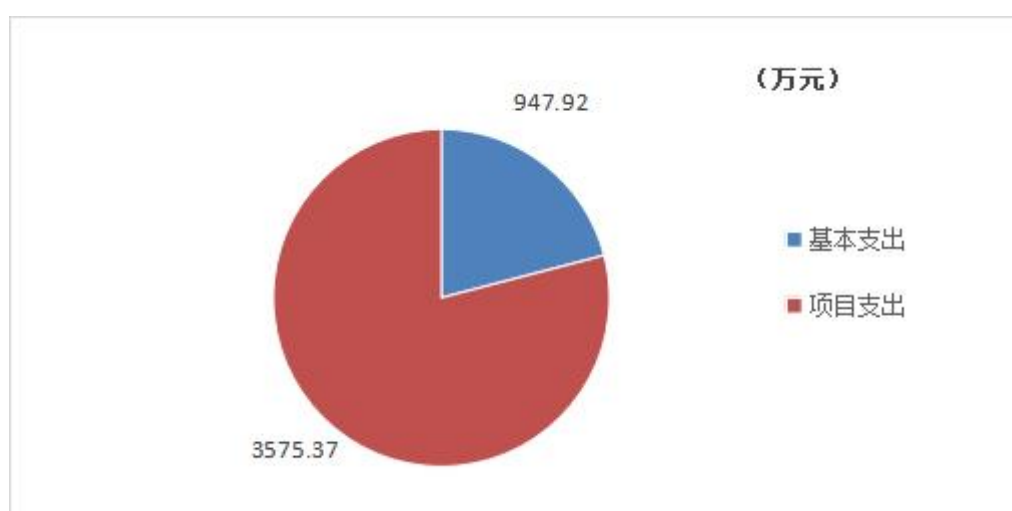


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,523.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 2,485.59 万元，增长 122%，主要原因是：1、2024 年新增由市数据局批复的武汉市城市码（交通码深度融合）项目以及武汉综合交

通运行中心平台建设项目。2、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，2023 年项目尚未办理竣工结算，项目款项于 2024 年支付。3、世行三期贷款还本付息受利率及汇率波动影响，较上年有所增加。其中：基本支出 947.92 万元，占本年支出 21%；项目支出 3,575.37 万元，占本年支出 79%。

图 3：支出决算结构

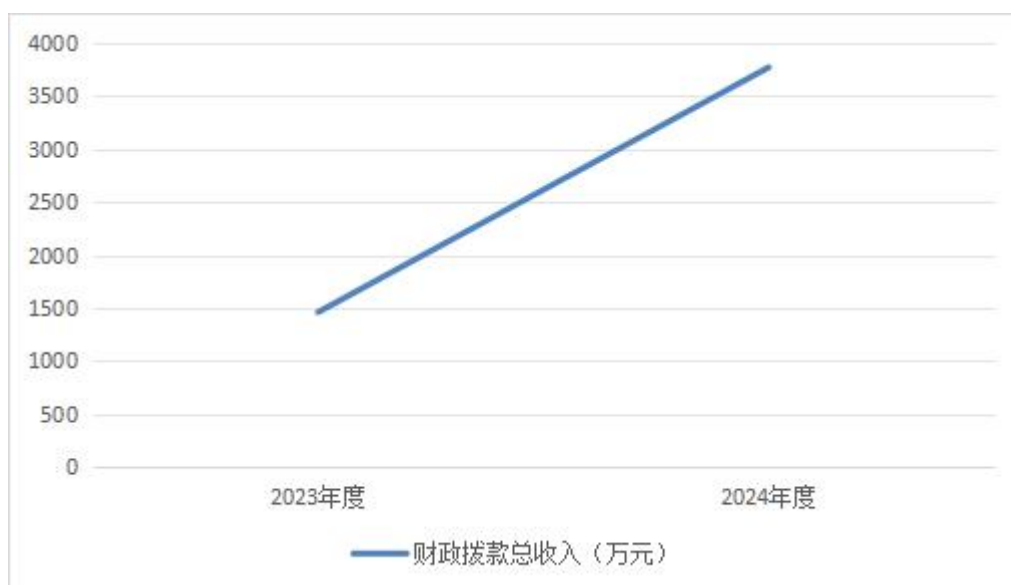


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3,773.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,313.75 万元，增长 158.5%。主要原因是：1、2024 年新增由市数据局批复的武汉市城市码（交通码深度融合）项目。2、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，2023 年项目尚未办理竣工结算，项目款项于 2024 年支付。3、世行三期贷款还本付息受利率及汇率波动影响，较上年有所增加。故 2024 年较 2023 年经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,259.84 万元，比 2023 年度决算数增加 800.3 万元。增加主要原因是：2024 年新增由市数据局批复的武汉市城市码（交通码深度融合）项目以及武汉综合交通运行中心平台建设项目。政府性基金预算财政拨款收入 1,513.45 万元，比 2023 年度决算数增加 1,513.45 万元。增加主要原因是：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，2023 年项目尚未办理竣工结算，项目款项于 2024 年支付。

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 2,259.84 万元，占本年支出合计的 50%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 800.3 万元，增加 54.8%。主要原因是 2024 年新增由市数据局批复的

武汉市城市码（交通码深度融合）项目以及武汉综合交通运行中心平台建设项目。

（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 2,259.84 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）105.49 万元，占 4.7%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、残疾人就业保障金、失业保险及工伤保险。

卫生健康支出（类）121.1 万元，占 5.4%。主要是用于事业单位医疗以及公务员医疗补助。

交通运输支出（类）1,935.18 万元，占 85.6%。主要是用于单位人员经费支出，日常公用支出及项目支出。

住房保障支出（类）98.07 万元，占 4.3%。主要是用于住房公积金、提租补贴以及购房补贴。

（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 1,557.02 万元，支出决算为 2,259.84 万元，完成年初预算的 145.1%。其中：基本支出 947.92 万元，项目支出 1,311.92 万元。项目支出主要用于智能中心机构运行费用 226.41 万元，主要成效保障机构正常运转；网络安全运维监测 213.25 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；武汉综合交通运行中心（TOC）及相关前期研究 872.26 万元，主要成效开发武汉市城市码（交通码深度融合）项目以及武汉综合交通运行中心平台建设项目。

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）。年初预算为 59.78 万元，支出决算为 59.78 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初未安排预算，支出决算为 14.02 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据残保金免征政策，30 人以下单位免征残保金，故未安排残保金预算。经咨询残联相关部门，该政策仅限企业，我中心为事业单位不享受该优惠政策，需正常缴纳残保金，故支出决算数大于年初预算数。

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 3.69 万元，支出决算为 3.69 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 47.38 万元，支出决算为 47.38 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 73.72 万元，支出决算为 73.72 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 1,244.63 万元，支出决算为 1,935.18 万元，完成年初预算的 155.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增武汉综合交通运行中心平台建设项目，年中追加预算，故支出决算数大于年初预算数。

8. 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 67.22 万元，支出决算为 67.22 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.61 万元，支出决算为 10.61 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）购房补贴（项）。年初预算为 21.98 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 92.1%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是部分人员购房补贴年限到期，故支出决算数低于年初预算数。

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 947.92 万元，其中：

人员经费 874.98 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 72.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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 年政府性基金预算财政拨款本年收入 1,513.45 万元，本年支出 1,513.45 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 1,256.92 万元，主要用于综合交通智慧指挥系统（土建改造）项目支付项目款项。

（二）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）。支出决算为 256.53 万元，主要用于网络专线及武汉市公路监测决策系统运维等项目。

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 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成全年预算的 100%。较 2023 年减少 0.6 万元，减幅 18.8%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运维经费支出。

（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，2023 年无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成全年预算的 100%，较 2023 年减少 0.6 万元；其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费支出，2023 年无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费支出 2.6 万元，较 2023 年减少 0.6 万元，减幅 18.8%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运维经费支出。主要用于燃料费、维修费及保险费，其中：燃料费 1 万元；维修费 1.06 万元；保险费 0.54 万元；截

止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 本单位当年无公务接待费支出，2023 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

2024 年度武汉市交通运输局智能交通中心政府采购支出总额 1,434.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 1,434.49 万元。授予中小企业合同金额 1,169.83 万元，占政府采购支出总额的 81.5%，其中：授予小微企业合同金额 489.2 万元，占授予中小企业合同金额的 41.8%；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 81.5%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 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 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 5 个，资金 3,175.38 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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 4,523.29 万元，从评价情况来看，预算资金执行率 100%，项目立项规范，实现了年度绩效目标，整体绩效自评得分 97 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 5 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 456.41 万元，执行数为 456.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障机构各项工作正常运转。

2. 网络安全运维监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 213.26 万元，执行数为 213.26 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。

3. 武汉交通信息化接入开发及数据接入项目绩效自评综述：项目

全年预算数为 992.26 万元，执行数为 992.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开发建设武汉市城市码（交通码深度融合）项目以及武汉综合交通运行中心平台建设。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，主要原因为武汉综合交通运行中心平台建设项目 2024 年 9 月 18 日取得市数据局初设批复，核定总投资规模为 3,030.78 万元，2024 年 11 月 27 日完成采购中标，因涉及预算资金调整，2024 年 12 月 17 日签订合同并支付 30%合同首付款，根据合同约定，项目建设期至 2025 年 12 月 31 日止，故项目还未达到验收标准，暂未验收。下一步改进措施：合理设置绩效目标和绩效指标值，加速项目软件部分的验收，增强财政资金使用效益。

4. 基础环境监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 256.53 万元，执行数为 256.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障武汉市公路监测决策系统点位运维工作，保障系统正常运行，采集前端数据，提供决策支持。

5. 武汉综合交通运行中心（TOC）及相关前期研究项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,256.92 万元，执行数为 1,256.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：武汉综合交通智慧指挥系统（土建改造部分）项目完成竣工结算。

（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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作开展情况综述

2024 年，智能交通中心在市交通运输局党组的坚强领导下，按照 2024 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、目标完成情况

（一）配合落实交通强国建设试点任务，深入推进车路协同创新应用试点任务

组织召开交通强国建设“车路协同创新应用”试点工作调度会，统筹推进试点工作。

参与道路测试开放评估审核，全市道路开发总里程超 3000 公里。

配合完成自动驾驶测试牌照的核发，车辆的常态化测试，包括商业化试点测试。

配合组织武汉经开区申报交通运输部智能交通先导应用试点并成功获批。

（二）推进公共数据归集治理

1. TOC 数据接入工作

TOC 初步完成地铁、公交、共享单车、巡游出租、网约出租、民航、城市绿色货运配送、港航海事、非现场治超、高速公路、综合执

法、行业投诉、气象、应急资源、数公基、车网智联等领域数据汇聚，平台接入近百家企事业单位数据资源。

2. TOC数据治理工作

TOC数据治理成效：初步完成地铁、共享单车、道路运政、巡游出租、网约出租、城市货运配送、气象等领域数据治理工作，初步形成多源数据采集规则、数据质量管控规则，并为省市相关单位等提供优质的交通数据资源。

TOC数据共享：基于多源数据的共享成效，在城市运行管理、民生服务、经济运行等领域实现专项场景定制开发，以及交通运行管理平台，城市公共交通线网优化、城市绿色货运配送、安全生产双重预防监督等应用场景实现优化调整。

（三）推进武汉综合交通运行中心（1个平台+4个应用）项目建设，加快交通运行管理平台中细分领域监测场景的建设，完成综合交通固定资产投资任务。

武汉综合交通运行中心（1个平台+4个应用）项目软件部分获市政数局批复，推进完成一期1个指挥平台，4个应用场景建设，提前谋划二期应用场景，完成综合交通固定资产投资任务。

（四）推进武汉市城市码（交通码深度融合）发码平台的建设，推动武汉市域公交、地铁、轮渡、有轨电车等多种交通出行方式的交通一码通的发码功能工作；完成《武汉智能网联汽车数据安全防护规范》立项审批工作。

武汉城市码（交通码深度融合）系统：武汉城市码（交通码深度融合）系统全量开发工作全部完成，公交、地铁功能上线试运行，公

交、地铁、轮渡、通恒、有轨电车等场景上线试运行的公共测试方案全部完成。

《武汉智能网联汽车数据安全防护规范》课题立项通过审批。

武汉市出租汽车行业监管：完成巡游出租监管端的功能开发，信息、数据不断优化升级，持续推进车机终端、DAMS终端的接入工作，并发布DAMS监测周报。

课题研究成果：《道路交通拥堵智能化评估和管控关键技术研究及应用》项目被中国公路学会授予科学技术进步二等奖；完成《武汉交通运输高质量发展观察报告》等5项课题成果发布，同时推进《城市MaaS智慧出行标准体系构建研究》。《货车不停车超限超载检测系统建设规范》标准通过内审，并向省厅申报科技项目立项，《公共交通多网融合数据集应用》获批武汉首批高质量数据集应用案例。

（五）做好重大节假日交通运输技术保障；做好交通流量监测与分析；做好武汉市公路监测决策系统运维；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；做好基础环境及办公终端维护；做好网络安全保障工作。

1. 交通流量监测与技术保障

（1）无人机技术巡查与高点监控。布设在“四站一场”、高速收费站等无人机和高点视频监控，在重要节假日，及时发现并上报监测区域范围内的交通拥堵问题。

（2）交通流量“一年双报”。发布《武汉公路交通流量监测2023年度分析报告》《2024年上半年报告》。

（3）公路流量监测工作。在 2024 年元旦、春运（含春节）、清明、五一、端午、中秋、国庆共 7 个重大节假日及特殊时期，重点监测高速公路卡口、四站一场交通流量，发布武汉公路交通流量预测、假期日报与总结，持续做好日常监测、分析工作。

2. 交通信息安全运维

（1）交通政务网站改版升级：完成交通政务栏目、页面等全新改版，并增设智能问答、数据发布等定制功能，我局交通政务网站在 2023 年度全省交通政府网站绩效评估中获得市（州）交通局优秀网站，在 2023 年度全市政府网站及政务新媒体绩效评估中获得进步表彰。

（2）综合交通运行中心 24 小时技术支持保障：提供 24 小时实时监测、数据维护、系统讲解、设备维修、视频会议等各项支持工作以及网络设备安全运维保障工作。

（3）网络安全运维工作：有序开展交通信息软硬件及局系统网站的维护、维保、安全保障工作，完成网站运维、办公设备终端及网络保障、视频会议支持、网络安全设备定期巡检、漏洞扫描等一系列网络安全运维工作，上报网络安全值守和平安月报、季报，完成局大楼无线局域网络安全升级任务。

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	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新应用试点任务	1. 组织召开交通强国建设“车路协同创新应用”试点工作调度会，统筹推进试点工作。 2. 参与道路测试开放评估审核，全市道路开发总里程超 3000 公里。 3. 配合完成核发自动驾驶测试牌照的核发，车辆的常态化测试，包括商业化试点测试。 4. 配合组织武汉经开区申报交通运输部智能交通先导应用试点并成功获批。
2	推进数据治理工作	推进公共数据归集治理	1. TOC数据接入工作 TOC初步完成地铁、公交、共享单车、巡游出租、网约出租、民航、城市绿色货运配送、港航海事、非现场治超、高速公路、综合执法、行业投诉、气象、应急资源、数公基、车网智联等领域数据汇聚，平台接入近百家企事业单位数据资源 2. TOC数据治理工作 TOC数据治理成效：初步完成地铁、共享单车、道路运政、巡游出租、网约出租、城市货运配送、气象等领域数据治理工作，初步形成多源数据采集规则、数据质量管控规则，并为省市相关单位等提供优质的交通数据资源。 TOC数据共享：基于多源数据的共享成效，在城市运行管理、民生服务、经济运行等领域实现专项场景定制开发，以及交通运行管理平台，城市公共交通线网优化、城市绿色货运配送、安全生产双重预防监督等应用场景实现优化调整。

3	推进武汉综合交通运行中心（1个平台+4个应用）项目建设	推进武汉综合交通运行中心（1个平台+4个应用）项目建设，加快交通运行管理平台中细分领域监测场景的建设，完成综合交通固定资产投资任务	武汉综合交通运行中心（1个平台+4个应用）项目软件部分获市政数局批复，推进完成一期1个指挥平台，4个应用场景建设，提前谋划二期应用场景，完成综合交通固定资产投资任务。
4	支撑服务体系构建	推进武汉市城市码（交通码深度融合）发码平台的建设，推动武汉市域公交、地铁、轮渡、有轨电车等多种交通出行方式的交通一码通的发码功能工作；完成《武汉智能网联汽车数据安全防护规范》立项审批工作。	1. 武汉城市码（交通码深度融合）系统全量开发工作全部完成，公交、地铁功能上线试运行，公交、地铁、轮渡、通恒、有轨电车等场景上线试运行的公共测试方案全部完成。 2. 《武汉智能网联汽车数据安全防护规范》立项通过审批。
		推进交通运输领域课题研究	1. 《道路交通拥堵智能化评估和管控关键技术研究及应用》项目被中国公路学会授予科学技术进步二等奖。 2. 完成《武汉交通运输高质量发展观察报告》等5项课题成果发布，同时推进《城市MaaS智慧出行标准体系构建研究》。 3. 《货车不停车超限超载检测系统建设规范》标准通过内审，并向省厅申报科技项目立项。 4. 《公共交通多网融合数据集应用》获批武汉首批高质量数据集应用案例。
		武汉市出租汽车行业监管实现智能化	完成巡游出租监管端的功能开发，信息、数据不断优化升级，全年接入车机终端、DAMS终端的接入工作并发布DAMS监测周报。
5	系统运维、数据监测与网络安全保障	做好重大节假日交通运输技术保障；做好交通流量监测与分析；做好武汉市公路监测决策系统运维；做好“两队五中心”网站维护和武汉	1. 交通流量监测与技术保障 （1）布设在“四站一场”、高速收费站等无人机和高点视频监控，在重要节假日，及时发现并上报监测区域范围内的交通拥堵问题。 （2）交通流量“一年双报”。发

		交通网信息公开发布工作的督查协调；做好基础环境及办公终端维护；做好网络安全保障工作。	布《武汉公路交通流量监测 2023 年度分析报告》《2024 年上半年报告》。 （3）公路流量监测工作。在 2024 年元旦、春运（含春节）、清明、五一、端午、中秋、国庆共 7 个重大节假日及特殊时期，重点监测高速公路卡口、四站一场交通流量，发布武汉公路交通流量预测、假期日报与总结，持续做好日常监测、分析工作。 2. 交通信息安全运维 （1）交通政务网站改版升级：完成交通政务栏目、页面等全新改版，并增设智能问答、数据发布等定制功能，我局交通政务网站在 2023 年度全省交通政府网站绩效评估中获得市（州）交通局优秀网站，在 2023 年度全市政府网站及政务新媒体绩效评估中获得进步表彰。 （2）综合交通运行中心 24 小时技术支持保障：提供 24 小时实时监测、数据维护、系统讲解、设备维修、视频会议等各项支持工作以及网络设备安全运维保障工作。 （3）有序开展交通信息软硬件及局系统网站的维护、维保、安全保障工作，完成网站运维、办公设备终端及网络保障、视频会议支持、网络安全设备定期巡检、漏洞扫描等一系列网络安全运维工作，上报网络安全值守和平安月报，季报，完成局大楼无线局域网网络安全升级任务。
--	--	---	---

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）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。

7. 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。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

9. 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。不包括市县级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。

（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

一、2024 年度武汉市交通运输局智能交通中心整体绩效自评结果（摘要版）

二、2024 年度武汉市交通运输局智能交通中心机构运行费用项目绩效自评表

三、2024 年度武汉市交通运输局智能交通中心网络安全运维监测项目绩效自评表

四、2024 年度武汉市交通运输局智能交通中心武汉交通信息化开发及数据接入项目绩效自评表

五、2024 年度武汉市交通运输局智能交通中心基础环境监测项目绩效自评表

六、2024 年度武汉市交通运输局智能交通中心武汉综合交通运行中心（TOC）及相关前期研究项目绩效自评结果（摘要版）

2024 年度武汉市交通运输局智能交通中心

整体绩效自评结果

(摘要版)

一、单位整体绩效自评得分

2024 年在市交通运输局党组的坚强领导下，按照 2024 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，圆满完成了各项目标任务。2024 年我单位整体绩效自评得分 97 分。

二、单位整体绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

年初支出预算数 4,122.02 万元，年中追加预算 401.27 万元，调整支出预算数 4,523.29 万元，决算支出数为 4,523.29 万元，执行率为 100%。其中：基本支出预算数 947.92 万元，实际支出数为 947.92 万元，执行率为 100%；项目支出预算数 3,575.37 万元，实际支出数 3,575.37 万元，执行率为 100%。

2. 年度重点工作完成情况

本单位 2024 年度圆满完成了市交通运输局下达的全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党等各项绩效目标任务，被市交通局授予“2024 年度武汉交通运输系统绩效管理考评立功单位”。

3. 年度二级项目重点绩效指标完成情况

（1）完成的绩效目标

本单位 2024 年整体绩效总目标分为 3 个年度目标，共设置 19 个绩效指标，其中 18 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。

（2）未完成的绩效目标

本单位 2024 年共 1 项指标未实现年初目标值，主要涉及武汉交通信息化开发及数据接入项目，具体指标为：武汉交通信息化开发及数据接入项目验收合格率目标值 100%，实际未完成目标值。原因是：武汉综合交通运行中心平台建设项目 2024 年 9 月 18 日取得市数据局初设批复，核定总投资规模为 3030.78 万元，2024 年 11 月 27 日完成采购中标，因涉及预算资金调整，2024 年 12 月 17 日签订合同并支付 30%合同首付款，根据合同约定，项目建设期至 2025 年 12 月 31 日止，故项目还未达到验收标准，暂未验收。

三、存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2024 年中心根据上年度的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算绩效管理，优化财政资金的资源配置，提高使用效益，进行科学精细化管理。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）部分项目预算测算不够科学，测算准确性待提高；

（2）少数绩效指标设置不规范，指标合理性待提高指标设置不够合理，如武汉交通信息化开发及数据接入项目，可以将数量指标设置

为武汉交通信息化开发及数据接入软件数量等；社会效益指标设置为市民出行便捷度，年初目标值设置为有效改善等。

四、下一步拟改进措施

结合工作需要和上级有关工作要求，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。

下年度结果应用：根据存在的问题，我单位对下年度的年初绩效目标表的制定更加严谨，结合市交通局下达的综合考核指标进行定义清晰，具有相关性和可控性进行设置绩效指标。

附件：武汉市交通运输局智能交通中心 2024 年度单位整体绩效自评表

武汉市交通运输局智能交通中心 2024 年度单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市交通运输局智能交通中心

填报日期：2025 年 5 月 30 日

单位名称		武汉市交通运输局智能交通中心				
基本支出总额		947.92万元			项目支出总额	3575.37万元
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)
		部门整体 支出总额	4523.29	4523.29	100%	20
年度绩效目标 1 (25 分)		保障机构正常运行				
年度 绩效 目标 1 (25 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 (21 分)	数量指标 (7 分)	网络运维工作完成 (7 分)	100%	100%	7
		质量指标 (7 分)	网络设备完好率 (7 分)	95%	95%	7
		时效指标 (7 分)	办公楼维护及时率 (7 分)	100%	100%	7
	满意度 指标 (4 分)	服务对象 满意度 (4 分)	服务对象满意度 (4 分)	≥95%	≥95%	4
年度绩效目标 2 (25 分)		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。保障武汉市公路监测决策系统点位运维工作，保障系统正常运行，采集前端数据，提供决策支持。				
年度 绩效 目标 2 (25 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 (20 分)	数量指标 (10 分)	网络通信线路 (5 分)	15 条线路	15 条线路	5
			计算机维修和保养 (5 分)	计算机终端设备 316 台，网络及 安全设备 34 台	计算机终端设备 316 台，网络及安 全设备 34 台	5
		质量指标 (5 分)	保障系统基本运行 (5 分)	良好	良好	5
		时效指标 (5 分)	响应系统保障 (5 分)	≤3 小时	≤3 小时	5

	满意度 指标 (5分)	服务对象 满意度 (5分)	服务对象满意度 (5分)	≥95%	100%	5
年度绩效目标 3 (30分)		开发建设武汉市城市码（交通码深度融合）项目以及武汉综合交通运行中心平台建设。武汉综合交通智慧指挥系统（土建改造部分）项目完成竣工结算。				
年度 绩效 目标 3 (30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 (27分)	数量指标 (9分)	武汉综合交通智慧指挥系统（土建改造部分）项目完成率 (3分)	100%	100%	3
			武汉市市民码（交通码深度融合）项目完成率 (3分)	100%	100%	3
			武汉综合交通运行中心项目完成率 (3分)	100%	100%	3
		质量指标 (9分)	武汉综合交通智慧指挥系统（土建改造部分）工程验收合格率 (3分)	100%	100%	3
			武汉市市民码（交通码深度融合）项目验收合格率 (3分)	100%	100%	3
			武汉综合交通运行中心项目验收合格率 (3分)	100%	0	0
		时效指标 (9分)	武汉综合交通智慧指挥系统（土建改造部分）项目完成及时率 (3分)	100%	100%	3
			武汉市市民码（交通码深度融合）项目完成及时率 (3分)	100%	100%	3
			武汉综合交通运行中心项目完成及时率 (3分)	100%	100%	3
	满意度 指标 (3分)	社会满意度 指标 (3分)	服务对象满意度 (3分)	≥95%	≥95%	3
总分		97分				

偏差大或目标未完成原因分析	1个绩效指标未全面完成目标值。 年度目标3中1个。质量指标“武汉综合交通运行中心项目验收合格率”目标完成率100%，实际未完成。原因为武汉综合交通运行中心平台建设项目2024年9月18日取得市数据局初设批复，核定总投资规模为3030.78万元，2024年11月27日完成采购中标，因涉及预算资金调整，2024年12月17日签订合同并支付30%合同首付款，根据合同约定，项目建设期至2025年12月31日止，故项目还未达到验收标准，暂未验收。
改进措施及结果应用方案	1.加速推进武汉交通信息化开发及数据接入项目软件部分的验收。 2.根年度重点工作安排，针对建设项目特点，科学合理、全面细致编制预算。合理设置绩效目标和绩效指标，科学测算资金需求，提高预算编制水平，合理确定预算年度绩效目标。

2024 年度智能中心机构运行费用自评表

单位名称：武汉市交通运输局智能交通中心

填报日期：2025 年 5 月 20 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.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)	
			456.41	456.41	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	网络运维工作完成 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (10 分)	网络设备完好率 (10 分)		95%	95%	10
		时效指标 (10 分)	办公楼维护及时率 (10 分)		100%	100%	10
	满意度指标 (40 分)	服务对象满意度指标 (40 分)	服务对象满意度 (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。					

2024 年度网络安全运维监测项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局智能交通中心

填报日期：2025 年 5 月 20 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.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)	
			213.26	213.26	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 (20 分)	网络通信线路 (10 分)		15 条线路	15 条线路	10
			计算机维修和保养 (10 分)		计算机终端设备 316 台，网络及安全设备 34 台	计算机终端设备 316 台，网络及安全设备 34 台	10
		质量指标 (10 分)	保障系统基本运行 (10 分)		良好	良好	10
		时效指标 (10 分)	响应系统保障 (10 分)		≤3 小时	<3 小时	10
	满意度指标 (40 分)	服务对象满意度指标 (40 分)	服务对象满意度 (40 分)		≥95%	100%	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。					

2024 年度武汉交通信息化开发及数据接入项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局智能交通中心

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		武汉交通信息化开发及数据接入项目					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉市交通运输局智能交通中心			
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)	
			992.26	992.26	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 (16 分)	武汉交通信息化开发及数据接入项目完成率 (8 分)		100%	100%	8
			武汉市市民码（交通码深度融合）项目完成率 (8 分)		100%	100%	8
		质量指标 (8 分)	武汉交通信息化开发及数据接入项目验收合格率 (4 分)		100%	0	0
			武汉市市民码（交通码深度融合）项目验收合格率 (4 分)		100%	100%	4
		时效指标 (16 分)	武汉市市民码（交通码深度融合）项目完成及时率 (8 分)		100%	100%	8
			武汉交通信息化开发及数据接入项目完成及时率 (8 分)		100%	100%	8
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	居民出行便捷率 (30 分)		95%	95%	30
	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%	95%	10
	总分	96 分					
偏差大或目标未完成原因分析		武汉交通信息化开发及数据接入项目验收合格率未完成：武汉交通信息化开发及数据接入项目 2024 年 9 月 18 日取得市数据局初设批复，核定总投资规模为 3030.78 万元，2024 年 11 月 27 日完成采购中标，因涉及预算资金调整，2024 年 12 月 17 日签订合同并支付 30%合同首付款，根据合同约定，项目建设期至 2025 年 12 月 31 日止，故项目还未达到验收标准，暂未验收。					
改进措施及结果应用方案		加速推进武汉交通信息化开发及数据接入项目软件部分的验收。					

2024 年度基础环境监测项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局智能交通中心

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		基础环境监测					
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.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)	
			256.53	256.53	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 (20 分)	网络通信线路 (10 分)		13 条线路	15 条线路	10
			计算机维修和保养 (10 分)		计算机终端设备 316 台，网络及安全设备 34 台	计算机终端设备 316 台，网络及安全设备 34 台	10
		质量指标 (10 分)	保障系统基本运行 (10 分)		良好	良好	10
		时效指标 (10 分)	响应系统保障 (10 分)		≤3 小时	≤3 小时	10
	满意度 指标 (40 分)	服务对象 满意度 指标 (40 分)	服务对象满意度 (40 分)		≥95%	≥95%	40
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		无。					

2024 年度武汉综合交通运行中心（TOC） 及相关前期研究项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

通过对 2024 年武汉综合交通运行中心（TOC）及相关前期研究项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 100 分。

项目支出绩效自评得分表

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率
预算执行	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效果	40%	40	40	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

本项目市级交通专项资金年初预算数为 1,500 万元，全年预算数为 1,256.92 万元，实际执行 1,256.92 万元，预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标

本项目共设置 5 个绩效指标，5 个均实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的社会效益，具体情况详见《项目自评表》。

(三) 存在的问题和原因

1.上年度部门自评结果应用情况

本项目无上年度部门自评结果。

2.本年度绩效存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

无。

附件：2024 年度武汉综合交通运行中心（TOC）及相关前期研究
项目自评表

2024 年度武汉综合交通运行中心（TOC）及相关前期研究项目
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：2025 年 5 月 30 日

项目名称		武汉综合交通运行中心（TOC）及相关前期研究					
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. 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	1,256.92	1,256.92	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 （20 分）	武汉综合交通运行中心（TOC）项目完成率（10 分）		100%	100%	10
			论文（10 分）		2 篇	4 篇	10
		质量指标（10 分）	工程验收合格率（10 分）		100%	100%	10
	时效指标（10 分）	武汉综合交通运行中心（TOC）项目完成及时率（10 分）		100%	100%	10	
	满意度 指标 （40 分）	服务对象 满意度指标 （40 分）	服务对象满意度（40 分）		≥95%	100%	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。					