

鄂州市交通运输局（汇总）2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市交通运输局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市交通运输局（汇总）2022 年度部门决算表

- 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 鄂州市交通运输局（汇总）2022 年度部门决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

- 一、2022 年度鄂州市交通运输局（汇总）整体绩效评价
报告
- 二、2022 年度鄂州市交通运输局（汇总）项目绩效评价
报告

第一部分 鄂州市交通运输局（汇总）概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家有关交通运输行业的法律法规、方针政策和发展战略,拟订全市公路、水路行业政策和标准并监督实施,参与编制全市综合交通运输体系规划。

2. 负责国省干线、港航基础设施建设与维护,承担全市港口、岸线、航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。

3. 承担全市道路、水路运输市场监管责任,指导城市公共交通、出租车、网约车经营管理,承担渔船检验和监督管理工作。指导交通运输行业协会工作。

4. 组织指导全市国省干线公路、水路行业安全生产和应急管理,指导全市水域水上交通安全监管、防治船舶污染工作。

5. 组织重大交通运输新技术、新成果的引进及应用,指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

6. 负责公路、水路重点物资运输,承担国防动员和交通战备工作。

7. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看,鄂州市交通运输局(汇总)部门决算由实行独立核算的鄂州市交通运输局本级决算和5个下属单位

决算组成。

纳入鄂州市交通运输局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.鄂州市交通运输局（本级）
- 2.鄂州市港航海事事业发展中心
- 3.鄂州市交通运输综合执法支队
- 4.鄂州市公共交通客运管理处
- 5.鄂州市公路建设养护发展中心
- 6.鄂州市道路运输服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市交通运输局（汇总）

金额单位：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	15,481.56	一、一般公共服务支出	32	2,082.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,363.72	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	11.57
四、上级补助收入	4	31.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	32.49	八、社会保障和就业支出	39	752.07
	9		九、卫生健康支出	40	377.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,187.66
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	20,068.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	91.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	41.67
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,908.77	本年支出合计	58	35,613.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14,020.53	年末结转和结余	60	4,315.42
	30			61	
总计	31	39,929.29	总计	62	39,929.29

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市交通运输局（汇总）

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,908.77	25,845.28	31.00	0.00	0.00	0.00	32.49
201	一般公共服务支出	2,082.91	2,082.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,059.50	2,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,059.50	2,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	752.07	752.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.07	752.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	525.75	525.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377.34	377.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	305.03	305.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305.03	305.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,363.72	10,363.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,363.72	10,363.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,363.72	10,363.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,208.32	12,177.32	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,329.85	10,298.85	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,120.79	1,120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	51.84	20.84	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	168.57	168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,699.09	8,699.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,878.47	1,878.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,742.89	1,742.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	135.59	135.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.49
22999	其他支出	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.49
2299999	其他支出	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市交通运输局（汇总）

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,613.87	2,712.87	32,901.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,082.91	19.81	2,063.10	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,059.50	0.00	2,059.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,059.50	0.00	2,059.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.07	752.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.07	752.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	525.75	525.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377.34	72.31	305.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	305.03	0.00	305.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305.03	0.00	305.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,187.66	0.00	12,187.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,019.66	0.00	12,019.66	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,019.26	0.00	12,019.26	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,068.73	1,747.10	18,321.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,322.60	1,728.19	15,594.40	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,120.79	1,041.85	78.94	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,049.74	0.00	3,049.74	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,040.13	0.00	4,040.13	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	26.35	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	168.57	0.00	168.57	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,767.81	686.35	8,081.47	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	867.66	0.00	867.66	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	479.26	0.00	479.26	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	388.39	0.00	388.39	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,878.47	18.90	1,859.57	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,742.89	0.00	1,742.89	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	135.59	18.90	116.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.67	29.67	12.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.67	29.67	12.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.67	29.67	12.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	15,481.56	一、一般公共服务支出	33	2,082.91	2,082.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,363.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	11.57	11.57	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	752.07	752.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	377.34	377.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,187.66	168.00	12,019.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	17,874.66	17,874.66	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	91.92	91.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,845.28	本年支出合计	59	33,378.12	21,358.46	12,019.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,393.00	年末财政拨款结转和结余	60	860.15	860.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,737.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,655.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	34,238.28	总计	64	34,238.28	22,218.62	12,019.66	0.00

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,358.46	2,683.20	18,675.26
201	一般公共服务支出	2,082.91	19.81	2,063.10
20104	发展与改革事务	19.81	19.81	0.00
2010401	行政运行	19.81	19.81	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	0.00	3.60
2011101	行政运行	3.60	0.00	3.60
20199	其他一般公共服务支出	2,059.50	0.00	2,059.50
2019999	其他一般公共服务支出	2,059.50	0.00	2,059.50
203	国防支出	11.57	0.00	11.57
20306	国防动员	11.57	0.00	11.57
2030604	交通战备	11.57	0.00	11.57
208	社会保障和就业支出	752.07	752.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.07	752.07	0.00
2080501	行政单位离退休	127.42	127.42	0.00
2080502	事业单位离退休	525.75	525.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.89	98.89	0.00
210	卫生健康支出	377.34	72.31	305.03
21004	公共卫生	305.03	0.00	305.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	305.03	0.00	305.03
21011	行政事业单位医疗	69.55	69.55	0.00
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	0.00
2101102	事业单位医疗	35.03	35.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07	0.00
21014	优抚对象医疗	2.76	2.76	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.76	2.76	0.00
212	城乡社区支出	168.00	0.00	168.00
21203	城乡社区公共设施	168.00	0.00	168.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	168.00	0.00	168.00
214	交通运输支出	17,874.66	1,747.10	16,127.56
21401	公路水路运输	15,128.52	1,728.19	13,400.33
2140101	行政运行	1,120.79	1,041.85	78.94
2140102	一般行政管理事务	5.21	0.00	5.21

2140104	公路建设	1,673.51	0.00	1,673.51
2140106	公路养护	3,222.28	0.00	3,222.28
2140112	公路运输管理	26.35	0.00	26.35
2140122	港口设施	144.00	0.00	144.00
2140136	水路运输管理支出	168.57	0.00	168.57
2140199	其他公路水路运输支出	8,767.81	686.35	8,081.47
21406	车辆购置税支出	867.66	0.00	867.66
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	479.26	0.00	479.26
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	388.39	0.00	388.39
21499	其他交通运输支出	1,878.47	18.90	1,859.57
2149901	公共交通运营补助	1,742.89	0.00	1,742.89
2149999	其他交通运输支出	135.59	18.90	116.69
221	住房保障支出	91.92	91.92	0.00
22102	住房改革支出	91.92	91.92	0.00
2210201	住房公积金	91.92	91.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鄂州市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,842.50	302	商品和服务支出	236.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	689.46	30201	办公费	15.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	229.05	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	288.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助 费	1.25	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	126.18	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	177.28	30206	电费	5.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金 缴费	7.71	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	116.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医	35.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件	0.00

	疗补助缴费						购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.03	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.35	30214	租赁费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	603.82	30215	会议费	1.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.83	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	490.26	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.83	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	33.60	30229	福利费	60.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.56	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	9.65			
人员经费合计		2,446.32	公用经费合计					236.88

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市交通运输局（汇总）

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,655.94	10,363.72	12,019.66	0.00	12,019.66	0.00
212	城乡社区支出	1,655.94	10,363.72	12,019.66	0.00	12,019.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,655.94	10,363.72	12,019.66	0.00	12,019.66	0.00
2120803	城市建设支出	1,655.54	10,363.72	12,019.26	0.00	12,019.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市交通运输局（本级）

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
225.80	0.00	224.90	89.90	135.00	0.90	215.53	0.00	215.14	89.90	125.24	0.39

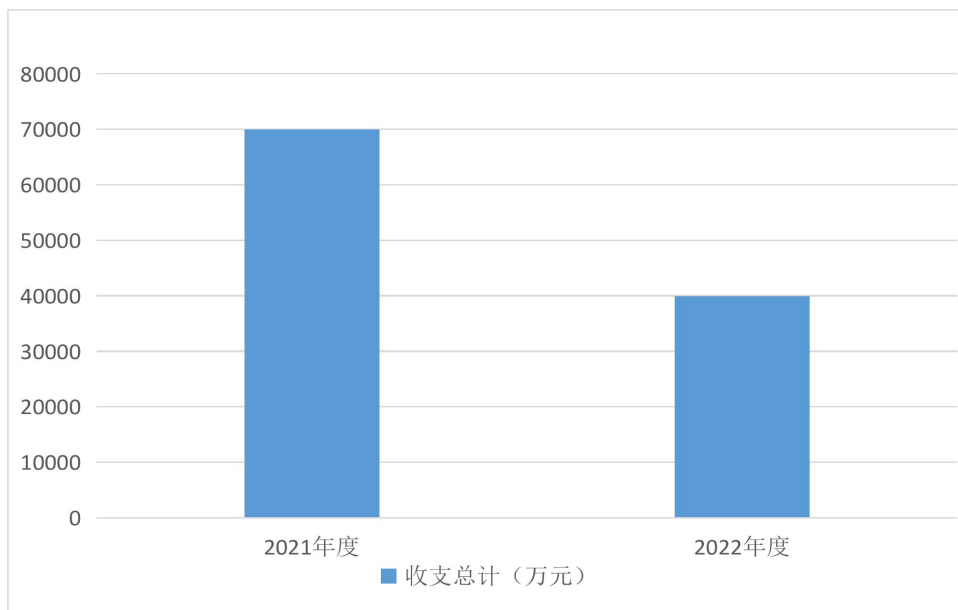
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 39,929.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 30,048.67 万元，下降 42.94%，主要原因是 2022 年较 2021 年城建计划项目及基建项目减少。

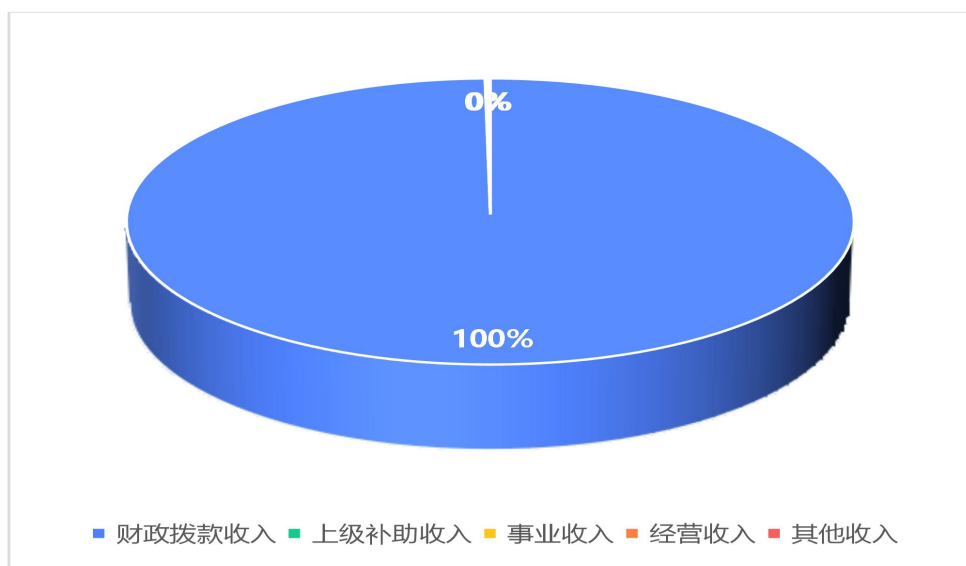
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 25,908.77 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 24,687.42 万元，下降 48.79%。其中：财政拨款收入 25,845.28 万元，占本年收入 99.75%；上级补助收入 31.00 万元，占本年收入 0.12%；其他收入 32.49 万元，占本年收入 0.13%。

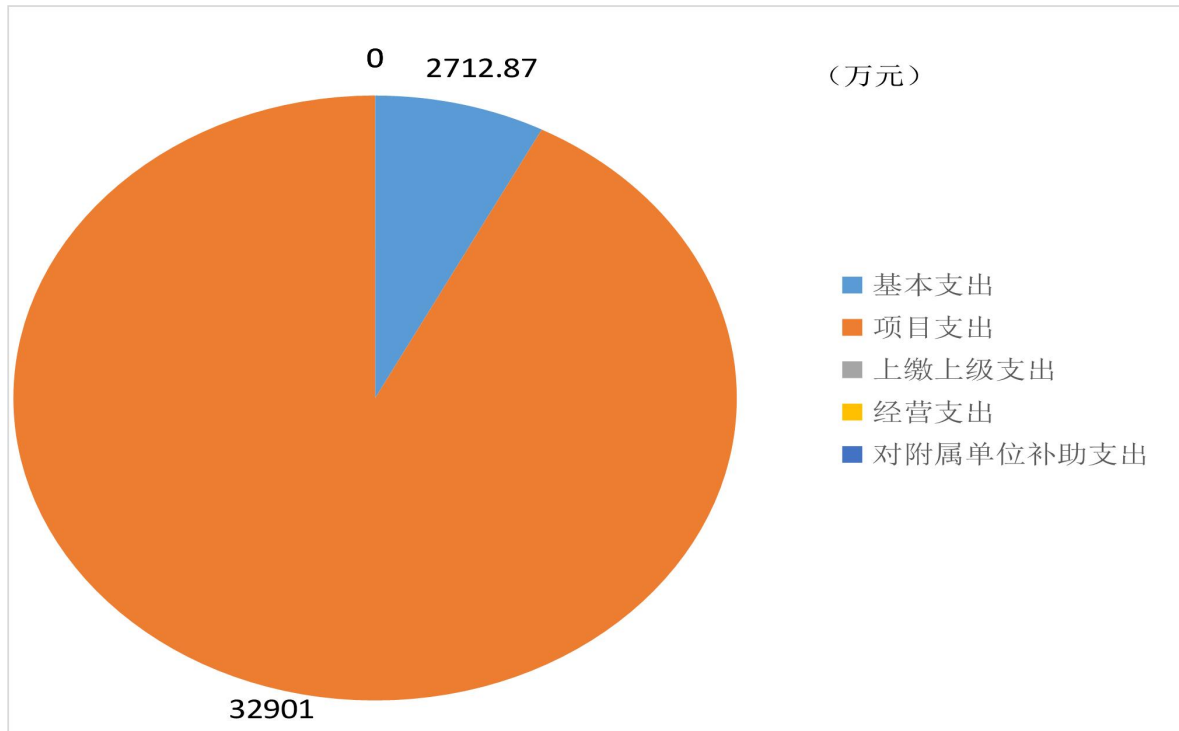
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 35,613.87 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 20,925.42 万元，下降 37.01%。其中：基本支出 2,712.87 万元，占本年支出 7.62%；项目支出 32,901.00 万元，占本年支出 92.38%。

图 3：支出决算结构

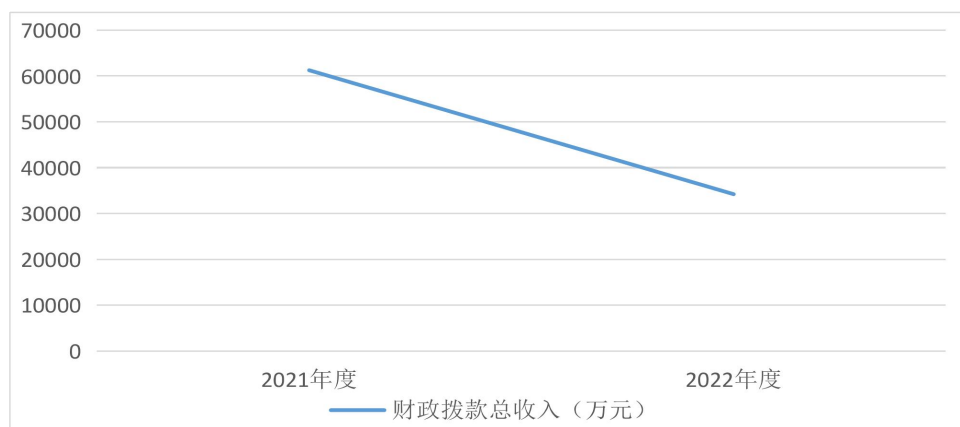


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为34,238.28万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少27,016.18万元,下降44.10%。主要原因是本级城建计划项目支出减少,二级单位基建项目支出减少。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入15,481.56万元,比2021年度决算数减少11,882.42万元。减少的主要原因是减少S203项目支出13,000万元。政府性基金预算财政拨款收入10,363.72万元,比2021年度决算数减少9,784.29万元。减少的主要原因是减少了城建计划项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与2021年度决算数相等。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21,358.46 万元，占本年支出合计的 63.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,299.26 万元，下降 30.33%。主要原因是减少了 S203 项目一般公共预算支出 13,000 万元；二级单位综合执法支队本年增加划转 155 人预算经费列支；本级新增公共交通营运补助 1,692.89 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21,358.46 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2,082.91 万元，占 9.75%。主要是用于二级单位过渡运转保障经费。
2. 国防支出（类）11.57 万元，占 0.05%。主要是用于国省干线大修工程支出。
3. 社会保障和就业支出（类）752.07 万元，占 3.52%。

主要是用于行政及事业单位离退休人员工资、公务费、福利费以及养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）377.34 万元，占 1.77%。主要是用于行政及事业单位医疗保险缴费支出及市区两级防指征调公交车等疫情防控支出。

5. 城乡社区支出（类）168.00 万元，占 0.79%。主要是用于农村公路项目支出。

6. 交通运输支出（类）17,874.66 万元，占 83.69%。主要是用于二级单位改革过渡运转经费，一二级路建设，国省干线建设、养护管理，农村公路建设、养护管理等支出；公共交通运营补助支出；交通运输安全监管支出；自然灾害风险普查项目支出；鄂州市综合交通运输“十四五”发展规划编制支出；其他交通运输支出等。

7. 住房保障支出（类）91.92 万元，占 0.43%。主要是用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31,852.43 万元，支出决算为 21,358.46 万元，完成年初预算的 67.05%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）行政运行（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 19.81 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此为

年中追加预算,主要用于事业单位人员社保支出。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为3.60万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:此为年中追加预算,主要用于市纪委监委派驻机构公用经费。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为2,059.50万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:此为年中调剂安排财政拨款预算,用于补发以前年度绩效奖金等支出项目。

4. 国防支出(类)国防动员(款)交通战备(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为11.57万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:此为调剂年初财政拨款结余结转资金,安排用于国省干线大修工程支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为135.05万元,支出决算为127.42万元,完成年初预算的94.35%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:财政按退休人员统筹待遇调整预算。

6. 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550.59万元,支出决算为525.75万元,完成年初预算的95.49%。

7.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98.89万元,支出决算为98.89万元,完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为305.03万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:此为年中追加预算,主要用于市区两级防指征调公交车等疫情防控支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22.45万元,支出决算为22.45万元,完成年初预算的100%。

10.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35.03万元,支出决算为35.03万元,完成年初预算的100%。

11.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12.07万元,支出决算为12.07万元,完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为2.76万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:此为医保转入离退休干部医药费。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡

社区公共设施支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 168.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此为调剂年初财政拨款结余结转资金，安排用于农村公路项目支出。

14. 交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 984.23 万元，支出决算为 1120.79 万元，完成年初预算的 113.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：二级单位综合执法支队本年增加划转 155 人预算经费列支。

15. 交通运输支出(类)公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 104.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是二级单位年初预算 5 万元未下达；二是调剂年初财政拨款结余结转资金支出 5.21 万元。

16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 17,700.00 万元，支出决算为 1673.51 万元，完成年初预算的 9.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：省级对下转移支付专项资金由市级财政直达到项目施工单位，未通过二级单位。

17. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 2066.00 万元，支出决算为 3222.28 万元，完成年初预算的 155.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原

因：调剂年初财政拨款结余结转资金安排用于农村公路桥梁养护及国省干线养护管理支出。

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 26.35 万元，完成年初预算的 15.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是调剂年初财政拨款结余结转资金 26.35 万元用于行业管理及 12328 项目支出；二是年初计划拨付鄂州市道路运输服务中心 170 万元，财政指标调减。

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)港口设施(项)。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 144.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此为追加预算，用于船舶污染物接收码头建设补助。

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)。年初预算为 308.00 万元，支出决算为 168.57 万元，完成年初预算的 54.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政调减指标。

21.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 7,463.21 万元，支出决算为 8,767.81 万元，完成年初预算的 117.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调剂年初财政拨款结余结转资金安排用于公路建养综合管理经费及农村公路建设桥梁建设养护管理支出。

22.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为479.26万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调剂年初财政拨款结余结转资金安排用于国省干线危桥改造工程及一二级路建设支出。

23.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为388.39万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:调剂年初财政拨款结余结转资金安排用于农村公路危桥改造工程及国省干线大中修支出。

24.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为2,034.00万元,支出决算为1,742.89万元,完成年初预算的85.69%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:受疫情影响老年人乘车及残疾人乘车次数减少,对对应企业的补助减少。

25.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176.00万元,支出决算为135.59万元,完成年初预算的77.04%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:财政调减指标。

26.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91.92万元,支出决算为91.92万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,683.20 万元，其中：

人员经费 2,435.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 247.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1,655.54 万元，本年收入 10,363.72 万元，本年支出 12,019.26 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 12,019.66 万元，主要用于一二级公路建设、国省干线危桥改造项目、农村公路危桥改造项目、国省干线大中修、四好农村公路等城建计划项目、鄂黄长江大桥惠民政策通行及文明城市创建等方面

支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 225.80 万元，支出决算为 215.53 万元，完成预算的 95.45%。较上年增加 104.21 万元，增长 93.61%。决算数小于预算数的主要原因：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“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：交通系统机构改革，市交通运输综合执法支队成立后购置执法车辆。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与上年增加相等。决算与预算相等原因是：本年无出国安排。决算数与上年决算数相等。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 224.90 万元，支出决算为 215.14 万元，完成预算的 95.66%；决算数较上年增加 106.34 万元，增长 97.74%。决算数小于预算数的主要原因：压减公务车运行维护支出。决算数较上年增加的主要原因：

本年新购置执法车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 89.9 万元，主要是用于购置执法车辆。本年度购置(更新)公务用车 5 辆。

(2) 公务用车运行费支出 125.24 万元，主要用于车辆维修保养及燃油费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 46 辆。

3. 公务接待费预算为 0.9 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 43.33%，决算数较上年减少 2.13 万元，下降 84.52%。决算数小于预算数的主要原因：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“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.39 万元，接待对象主要是周边市县交通运输部门，主要是开展工作对接、学习考察等工作。2022 年共接待国内来访团组 5 个，42 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 83.60 万元，比上年决算数增加 22.22 万元，增长 36.20%。主要原因是：本年新进人员及上年未将其他交通费用 20 余万元列入商品和服务支出，本年更正，更正后与上年机关运行经费持平。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 381.13 万元,其中: 政府采购货物支出 144.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 236.53 万元。授予中小企业合同金额 94.63 万元,占政府采购支出总额的 24.83%,其中:授予小 微企业合同金额 94.63 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 5.83%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.44%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 46 辆,其中, 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 35 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要 是摩托车;单位价值 100 万元以上设备(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,本部门组织对 2022 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 45 个, 资金 16,412.83 万元,占一般公共预算项目支出总额的 87.89%。从评价情况来看,一是我单位认真组织开展项目 支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的

指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。绩效评价结果显示，该 45 个项目支出绩效情况理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、关键绩效指标，将预算评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度的预算编制合理，预算执行情况较好，严格遵守国库集中支付制度、各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著，总体效果优秀。

《2022 年度鄂州市交通运输局（汇总）部门整体绩效自评结果》摘要版和《2022 年度鄂州市交通运输局（汇总）部门整体部门自评表》详见附件 1

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 交通行业管理及 12328 交通运输监督服务电话运行维护专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.35 万元，执行数为 47.35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障交通物流和交通枢纽站场通畅，促进交通安全，提高行业管理水平，保障交通投诉电话 12328 运行顺畅，。

《2022 年度交通行业管理及 12328 交通运输监督服务电

话运行维护专项经费项目自评结果》摘要版及《2022 年度交通行业管理及 12328 交通运输监督服务电话运行维护专项经费项目自评表》详见附件 2-1

2. 交通运输安全监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 78.94 万元，完成预算 98.68%。主要产出和效益：促进交通企业经济发展，促进交通安全管理水平进一步提升，保障交通安全各项指标达到市级考核标准。无水上交通事故发生，船舶安全率 $\geq 98\%$ ；全市无交通运输系统无火灾燃爆事故；无港口装卸作业事故；无公路水路工程施工事故；无道路、水路危货运输事故；无道路运输和城市公交客运一次死亡 3 人以上交通事故，其他事故指数都有较大幅度的下降。发现的问题及原因：新旧系统衔接不畅通及支付账号出错导致部分政府采购指标未使用。下一步改进措施：规范政府采购程序，强化政府采购预算执行力度。

《2022 年度交通运输安全监管经费项目自评结果》摘要版及《2022 年度交通运输安全监管经费项目自评表》详见附件 2-2

3. 疫情防控支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 168.71 万元，执行数为 168.71 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：服务 33 个社区及 17 个城中村，保障交通运输通畅，有效实现疫情防控目标。

《2022 年度疫情防控支出经费项目自评结果》摘要版及《2022 年度疫情防控支出经费项目自评表》详见附件 2-3

4. 灾害风险普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为

80.36 万元，执行数为 73.07 万元，完成预算 90.93%。主要产出和效益：完成鄂州市自然灾害普查数据收集并形成成果报告，提高政府风险检测和综合减灾水平，降低自然灾害发生时经济损失情况，加强生态环境保护，为有效展开自然灾害防治工作提供数据支持。

《2022 年度灾害风险普查项目自评结果》摘要版及《2022 年度灾害风险普查项目自评表》详见附件 2-4

5. 鄂州市综合交通运输十四五发展规划环境影响报告项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提升基本公共服务水平，促进沿线经济发展。

《2022 年度鄂州市综合交通运输十四五发展规划环境影响报告项目自评结果》摘要版及《2022 年度鄂州市综合交通运输十四五发展规划环境影响报告项目自评表》详见附件 2-5

6. 老年人免费乘坐公交车专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1102.2 万元，执行数为 1102.16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是简化老年人免费乘车卡办理程序，免费为老年人办卡；二是推进全市所有公交线路实现 65 周岁老年人免费乘坐公交车辆全覆盖，推动尊老敬老助老的良好社会风气，促进城市公共交通发展。

《2022 年度老年人免费乘坐公交车专项经费项目自评结果》摘要版及《2022 年度老年人免费乘坐公交车专项经费项目自评表》详见附件 2-6

7. 残疾人免费乘坐公交车及道德模范表彰项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59 万元，执行数为 36.72 万元，完成预算 62.24%。主要产出和效益：一是为超过 200 人以上的残疾人免费办卡，简化残疾人免费乘车卡办理程序；二是保障残疾人出行安全，让残疾人感受到社会的关爱，树立“好人好报”的良好导向，营造崇德向善的社会氛围。发现的问题及原因：由于疫情影响，残疾人乘车人数大幅下降，实际结算金额与预算偏差较大；下一步改进措施：提升预算编制质量，强换交通服务质量，加强公共交通运行安全保障措施，逐步消除疫情影响。

《2022 年度残疾人免费乘坐公交车及道德模范表彰项目自评结果》摘要版及《2022 年度残疾人免费乘坐公交车及道德模范表彰项目自评表》详见附件 2-7

8. 城市公交政策性亏损补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开辟城市冷僻路线，增加夜班车班次，简化老年卡、优抚卡、学生卡办理程序。确保城市 90%以上的公交优先、健康、有序、稳定发展，缓解公交运营资金困难。

《2022 年度城市公交政策性亏损补贴项目自评结果》摘要版及《2022 年度城市公交政策性亏损补贴项目自评表》详见附件 2-8

9. 新能源公交车购置补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：补贴新能源公交车 27 辆，促进汽车消费，

促进绿色智能化出行升级。

《2022 年度新能源公交车购置补贴项目自评结果》摘要版及《2022 年度新能源公交车购置补贴项目自评表》详见附件 2-9

10. 鄂州综合客运枢纽站营运补亏项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成所有客运车辆进站运营任务，助力交通发展，加大商业经营力度，打造客运站周边商圈，促进鄂州城市化发展。

《2022 年度鄂州综合客运枢纽站营运补亏项目自评结果》摘要版及《2022 年度鄂州综合客运枢纽站营运补亏项目自评表》详见附件 2-10

11. 武鄂城市公共客运交通管理区域协同立法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 10.51 万元，完成预算 35.03%。主要产出和效益：推进武鄂两市城市公共客运交通规划、基础设施建设，推进武鄂跨市公共客运交通服务共享及协同监管执法，规范鄂州城市公共客运交通管理，引领推动武汉城市圈同城化发展，促进武鄂城市经济快速发展。发现的问题及原因：省人大立法计划调整导致项目执行有偏差。下一步改进措施：建立健全预算调整程序，根据立法计划调整情况对项目预算进行调整，按调整后的项目预算抓好落实。

《2022 年度武鄂城市公共客运交通管理区域协同立法项目自评结果》摘要版及《2022 年度武鄂城市公共客运交通

管理区域协同立法项目自评表》详见附件 2-11

12. 城市公交站台枢纽站场文明典范城市创建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：制作公益广告画面至少 1000 幅，保证站台及时清洗，提升公交对外窗口形象，推进鄂州市文明典范城市创建。

《2022 年度城市公交站台枢纽站场文明典范城市创建经费项目自评结果》摘要版及《2022 年度城市公交站台枢纽站场文明典范城市创建经费项目自评表》详见附件 2-12

13. 公汽文明典范城市创建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：公交车车身及车厢张贴、刊播公益广告，车身内设置爱心座椅张贴禁言标识，提高志愿者站点维持秩序、疏导乘客能力，提升公交对外窗口形象，构建文明行业。

《2022 年度公汽文明典范城市创建经费项目自评结果》摘要版及《2022 年度公汽文明典范城市创建经费项目自评表》详见附件 2-13

14. 道路运输市场监管及应急保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 131 万元，执行数为 124.34 万元，完成预算 94.92%。主要产出和效益：一是遏制“黑车”载客情况，节约乘客出行开支；二是促进交通行业合法经营；三是提升市民对交通运输服务业满意度。发现的问题及原因：预算执行存在偏离。下一步改进措施：按照绩效指标年度计划根据实际情况调整项目预算，把预算尽量做细做实进

一步提高预算执行率。

《2022 年度道路运输市场监管及应急保障经费项目自评结果》摘要版及《2022 年度道路运输市场监管及应急保障经费项目自评表》详见附件 2-14

15. 鄂州市交通运输综合执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 559 万元，执行数为 518.85 万元，完成预算 92.82%。主要产出和效益：一是保护公路路产路权；二是打击货车超载超限行业；三是促进区域交通运输业的快速发展。发现的问题及原因：预算执行存在偏离。下一步改进措施：按照绩效指标年度计划根据实际情况调整项目预算，把预算尽量做细做实进一步提高预算执行率。

《2022 年度鄂州市交通运输综合执法经费项目自评结果》摘要版及《2022 年度鄂州市交通运输综合执法经费项目自评表》详见附件 2-15

16. 文明城典范城市创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.04 万元，执行数为 7.17 万元，完成预算 79.31%。主要产出和效益：一是维护良好社会治安社会秩序；二是防治环境污染，保护生态环境；三是构建文明典范城市。发现的问题及原因：预算执行存在偏离。下一步改进措施：按照绩效指标年度计划进一步提高预算执行率。

《2022 年度文明城典范城市创建项目自评结果》摘要版及《2022 年度文明城典范城市创建项目自评表》详见附件 2-16

17. 交通综合执法支队改革过渡经费绩效自评综述：项

目全年预算数为 1507.71 万元，执行数为 1507.71 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保护公路路产路权；二是打击货车超载超限行业；三是促进区域交通运输业快速发展。

《2022 年度交通综合执法支队改革过渡经费项目自评结果》摘要版及《2022 年度交通综合执法支队改革过渡经费项目自评表》详见附件 2-17

18. 执法人员工伤治疗费绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 18.09 万元，完成预算 82.22%。主要产出和效益：一是年度工作计划按时完成；二是帮助工伤人员在受伤期间正常生活。发现的问题及原因：预算执行存在偏离。下一步改进措施：按照绩效指标年度计划根据实际情况调整项目预算，把预算尽量做细做实进一步提高预算执行率。

《2022 年度执法人员工伤治疗费项目自评结果》摘要版及《2022 年度执法人员工伤治疗费项目自评表》详见附件 2-18

19. 路政治超行业管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 64 万元，执行数为 53.46 万元，完成预算 83.53%。主要产出和效益：一是保护公路路产路权；二是打击货车超载超限行为；三是促进区域交通运输业快速发展。发现的问题及原因：年度项目预算指标下达较晚，预算执行存在偏离。下一步改进措施：按照绩效指标年度计划根据实际情况调整项目预算，把预算尽量做细做实进一步提高预算执行率。

《2022 年度路政治超行业管理经费项目自评结果》摘要版及《2022 年度路政治超行业管理经费项目自评表》详见附件 2-19

20. 公路水路安全质量监管经费绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提升出行畅通率；二是促进经济发展，提升基本公共服务水平。

《2022 年度公路水路安全质量监管经费项目自评结果》摘要版及《2022 年度公路水路安全质量监管经费项目自评表》详见附件 2-20

21. 交通运输综合管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 163.4 万元，执行数为 161.9 万元，完成预算 99.08%。主要产出和效益：一是促进区域交通运输业的快速发展；二是积极释放公路投资的乘数效应；三是保护公路路产路权；四是提升良好出行环境。发现的问题及原因：预算执行存在偏离。下一步改进措施：按照绩效指标年度计划根据实际情况调整项目预算，把预算尽量做细做实进一步提高预算执行率。

《2022 年度交通运输综合管理经费项目自评结果》摘要版及《2022 年度交通运输综合管理经费项目自评表》详见附件 2-21

22. 鄂州市长江干线及梁子湖（鄂州水域）港口和船舶污染物的接收转运处置公益化运作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是取消向船舶收取生活垃圾费用，免费为船舶提供船舶生活垃圾的接收、转运及处置服务；二是为我市长江大保护和船舶污染防治工作打好坚实基础，全市港口企业、船舶污染水域治理能力有效提升。

《2022年度鄂州市长江干线及梁子湖（鄂州水域）港口和船舶污染物的接收转运处置公益化运作项目自评结果》摘要版及《2022年度鄂州市长江干线及梁子湖（鄂州水域）港口和船舶污染物的接收转运处置公益化运作项目自评表》详见附件 2-22

23. 船舶污染物接收码头建设补助项目自评综述：项目全年预算数为 144 万元，执行数为 144 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是推进船舶和港口污染防治；二是减少长江污染物排放。

《2022年度船舶污染物接收码头建设补助项目自评结果》摘要版及《2022年度船舶污染物接收码头建设补助项目自评表》详见附件 2-23

24. 港航海事事业发展中心过渡运转保障经费项目自评综述：全年预算数为 208.50 万元，执行数为 208.50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高船舶检验率，促进沿线经济发展；二是提升水路安全水平。

《2022年度港航海事事业发展中心过渡运转保障经费项目自评结果》摘要版及《2022年度港航海事事业发展中心过渡运转保障经费项目自评表》详见附件 2-24

25. 水路客运油补资金项目自评综述：全年预算数为

29.26 万元，执行数为 29.26 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是促进农村水路客运行业高质量发展；二是提高渡运安全和服务水平。

《2022 年度水路客运油补资金项目自评结果》摘要版及《2022 年度水路客运油补资金项目自评表》详见附件 2-25

26. 航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助项目自评综述：全年预算数为 203 万元，执行数为 119 万元，完成预算 58.62%。项目资金属于省级转移支付资金，用于船舶检验、水路运输结构调整等工作，该指标于 2022 年 9 月下达至我单位，前期开展工作用单位其他资金垫支，导致预算无充足时间执行。主要产出和效益：一是促进水路经济发展；二是助力水路货物运输结构调整。下一步改进措施：加快预算项目经费支出进度，提高预算执行效率和资金使用效益。

《2022 年度航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助项目自评结果》摘要版及《2022 年度航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助项目自评表》详见附件 2-26

27. 公路扬尘治理专项经费 2022 项目自评综述：项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是洒水车运行维护数量 4 台；二是公路扬尘治理率：完成度 \geq 90.00%；三是当年完成工作任务；四是对经济发展有促进作用，我中心各项目显著提高道路的通行能力，促进经济发展；五是有效提升基本公共服务水平：完成度 100.00%，我中心保障沿线广大群众出行安

全，提升公共服务水平；六是减少国省干线公路扬尘；七是服务对象满意度：完成度 90.00%以上。

发现的问题及原因：2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

下一步改进措施：一是继续加强国省干线路面扬尘治理监督管理，督促基层站所高质量高效率完成路面保洁工作；二是进一步提高沿线群众满意度，整体提升国省干线养护管理服务质量。

《2022 年度公路扬尘治理专项经费项目自评结果》的摘要版和《2022 年度公路扬尘治理专项经费项目自评表》详见附件 2-27

28. 国省干线大中修项目项目自评综述：项目全年预算数为 114.00 万元，执行数为 114.00 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是完成国省干线大中修 9.607 公里；二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；三是资金使用合规性：完成度 100.00%；四是按期完成项目投资；五是对经济发展促进作用；六是提升基本公共服务水平；七是提升公路安全水平；八是符合交通建设符合环评审批要求；九是适应未来一段时期交通需求；十是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过改建、养护等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

发现的问题及原因：2022 年绩效自评无偏差，目标已完

成。

下一步改进措施：一是及时对完工项目办理交（竣）工验收手续和编制竣工财务决算报表。二是加强日常养护的监督考核，进一步提升道路养护的服务品质。

《2022 年度国省干线大中修项目自评结果》的摘要版和《2022 年度国省干线大中修项目自评表》详见附件 2-28。

29. 公路养护应急抢修保障专项经费项目自评综述：项目全年预算数为 20.84 万元，执行数为 20.84 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是完成视频会议系统设备数量 1 套；二是设备验收合格率：完成度 100.00%；三是资金使用合规性：完成度 100.00%；四是按期完成安装投入使用；五是提升工作效率；六是提升公共服务水平；七是相关科室使用满意度：完成度 100.00%。

发现的问题及原因：2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

下一步改进措施：一是做好养护机械日常管理工作，国省干线公路养护路面应急保畅工作；二是确保国省干线公路道路处于安全畅通、波形梁等防护安全设施维修、更新。

《2022 年度公路养护应急抢修保障专项经费项目自评结果》的摘要版和《2022 年度公路养护应急抢修保障专项经费项目自评表》详见附件 2-29

30. 国省干线大中修及预防性养护工程项目自评综述：

项目全年预算数为 3,274.53 万元,执行数为 3,274.53 万元,完成预算 100.00%。主要产出和效益:一是完成国省干线大中修 22 公里;二是完成预防性养护里程 285 公里;三是完工项目验收合格率:完成度 100.00%;四是资金使用合规性:完成度 100.00%;五是按期完成项目建设投资;六是对经济发展促进作用;七是提升基本公共服务水平;八是提升公路安全水平;九是符合交通建设符合环评审批要求;十是适应未来一段时期交通需求;十一是改善通行服务水平群众满意度,完成度 90.00%以上,我中心通过改建、养护等方式,提高道路通行能力,方便沿线群众出行。

发现的问题及原因:2022 年绩效自评无偏差,目标已完成。

下一步改进措施:一是扎实做好干线公路迎国评工作,提高干线公路优良路率;二是提升国省干线通行能力及公路安全保障水平。

《2022 年度国省干线大中修及预防性养护工程项目自评结果》的摘要版和《2022 年度.国省干线大中修及预防性养护工程项目自评表》详见附件 2-30。

31. 农村公路建设及养护工程项目自评综述:项目全年预算数为 242.28 万元,执行数为 242.28 万元,完成预算 100.00%。主要产出和效益:一是完成农村公路建设养护里程 1.72 公里;二是完工项目验收合格率:完成度 100.00%;

三是资金使用合规性：完成度 100.00%；四是按期完成项目
建设投资；五是对经济发展促进作用；六是提升基本公共服
务水平；七是提升公路安全水平；八是符合交通建设符合环
评审批要求；九是适应未来一段时期交通需求；十是改善通
行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过建
设、养护等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

发现的问题及原因：2022 年绩效自评无偏差，目标已完
成。

下一步改进措施：一是加快对完工项目的交竣工验收，
解决交竣工滞后问题；二是加强对补助资金使用的监管，杜
绝违规使用补助资金的现象。

《2022 年度农村公路建设及养护工程项目自评结果》的
摘要版和《2022 年度农村公路建设及养护工程项目自评表》
详见附件 2-31。

32. 一二级公路建设项目自评综述：项目全年预算数为
2,981.03 万元，执行数为 2,981.03 万元，完成预算
100.00%。主要产出和效益：一是完成普通国道建设 8.615
公里；二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；三是资
金使用合规性：完成度 100.00%；四是按期完成项目建设投
资；五是对经济发展促进作用；六是提升基本公共服务水平；
七是提升公路安全水平；八是符合交通建设符合环评审批要
求；九是适应未来一段时期交通需求；十是改善通行服务水

平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过改建、养护等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

发现的问题及原因：2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

下一步改进措施：一是加强项目管理，对项目资金从投入到支出的全程有效监督和控制，促进项目资金管理使用的安全性、规范性、合理性；二是及时对完工项目办理交（竣）工验收手续和编制竣工财务决算报表。

《2022 年度一二级公路建设项目自评结果》的摘要版和《2022 年度一二级公路建设项目自评表》详见附件 2-32

33. 公路行业管理及站房设施维护费项目自评综述：项目全年预算数为 128.23 万元，执行数为 128.23 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是维护养护管理站 1 个；二是维护干线服务设施 2 个；三是管养到位率：完成度 100.00%；四是资金使用合规性：完成度 100.00%；五是及时完成工作任务；六是促进公路沿线经济发展；七是提高保障水平；八是群众满意度，完成度 90.00%以上。

发现的问题及原因：2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

下一步改进措施：一是继续加强预算管理，细化项目指标，提高资金使用效率；二是进一步提升普通国省道公路站房和服务设施的建设、管理、维护工作。

《2022 年度一二级公路建设项目自评结果》的摘要版和《2022 年度一二级公路建设项目自评表》详见附件 2-33

34. 公路项目前期工作经费项目自评综述：项目全年预算数为 87.72 万元，执行数为 87.72 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是完成项目前期工作 1 个；二是项目前期工作达标率：完成度 \geq 90%；三是事项完成及时率：完成度 100.00%；四是维护经济运行秩序做到防范经济风险；五是维护社会运行秩序良好；六是促进公路沿线经济发展；七是保持经济社会运行长期；八是群众满意度，完成度 90.00%以上。

发现的问题及原因：2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

下一步改进措施：一是有序地推进项目前期工作，不断提高资金的使用效益；二是完善项目绩效目标的设置，结合项目实际情况细化量化绩效目标。

《2022 年度公路项目前期工作经费自评结果》的摘要版和《2022 年度公路项目前期工作经费项目自评表》详见附件 2-34

35. 国省干线安防及应急保障工程项目自评综述：项目全年预算数为 1087.02 万元，执行数为 1087.02 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是完成国省干线灾毁重建 1.845 公里；二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；

三是资金使用合规性：完成度 100.00%；四是按期完成项目建设投资；五是对经济发展有促进作用；六是提升基本公共服务水平；七是提升公路安全水平；八是交通建设符合环评审批要求；九是适应未来一段时期交通需求；十是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过建设、养护等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

发现的问题及原因：2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

下一步改进措施：一是进一步提升干线公路养护水平，切实消除道路安全隐患，确保道路通行安全；二是建立健全公路安全管理制度，全面促进公路安全工作常态化和长效化。

《2022 年度国省干线安防及应急保障工程项目自评结果》的摘要版和《2022 年度国省干线安防及应急保障工程项目自评表》详见附件 2-35

36. 国省干线危桥改造工程项目自评综述：项目全年预算数为 458.98 万元，执行数为 458.98 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是完成国省干线危桥改造 12 座；二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；三是资金使用合规性：完成度 100.00%；四是按期完成项目建设投资；五是对经济发展促进作用；六是提升基本公共服务水平；七是提升公路安全水平；八是符合交通建设符合环评审批要

求；九是适应未来一段时期交通需求；十是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过建设、改造等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

发现的问题及原因：2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

下一步改进措施：一是及时对完工项目办理交（竣）工验收手续和编制竣工财务决算报表；二是进一步加强项目的监督管理，杜绝桥梁安全事故的发生，提高公路桥梁安全通行能力。

《2022 年度国省干线危桥改造工程项目自评结果》的摘要版和《2022 年度国省干线危桥改造工程项目自评表》详见附件 2-36。

37. 农村公路危桥改造工程项目自评综述：项目全年预算数为 1,467.13 万元，执行数为 1,467.13 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是完成农村公路危桥改造 28 座；二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；三是资金使用合规性：完成度 100.00%；四是按期完成项目投资；五是对经济发展促进作用；六是提升基本公共服务水平；七是提升公路安全水平；八是符合交通建设符合环评审批要求；九是适应未来一段时期交通需求；十是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过建设、改造等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

发现的问题及原因：2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

下一步改进措施：一是及时对完工项目办理交（竣）工验收手续和编制竣工财务决算报表；二是进一步加强项目的监督管理，杜绝桥梁安全事故的发生，提高公路桥梁安全通行能力。

《2022 年度农村公路危桥改造工程项目自评结果》的摘要版和《2022 年度农村公路危桥改造工程项目自评表》详见附件 2-37

38. 鄂州市出租车客运油价补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 388 万元，拨付 388 万，执行数为 388 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：打击非法营运车辆、遏制“黑车”载客行为、保障广大市民出行生命财产安全、提高城市文明行象、促进交通运输行业合法经营。

《2022 年度鄂州市出租车客运油价补助资金项目自评结果》的摘要版和《2022 年度鄂州市出租车客运油价补助资金项目自评表》详见附件 2-38

39. 2021 年度省款交通行业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，拨付 20 万，执行数为 18.90 万元，完成预算 94.50%。主要产出和效益：保障广大市民出行生命财产安全、促进交通运输行业合法经营。

《2022 年度省款交通行业管理经费项目自评结果》的摘要版和《2022 年度省款交通行业管理经费项目自评表》详见

附件 2-39

40. 火车站出租车创文工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，拨付 12 万，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高城市文明行象、促进交通运输行业合法经营。

《2022 年度火车站出租车创文工程项目自评结果》的摘要版和《2022 年度火车站出租车创文工程项目自评表》详见附件 2-40

41. 2022 年运管部门行业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 224 万元（其中省级转移支付 170 万元，市级财政资金 54 万元），执行数为 54 万元（其中的 170 万元是省款转移支付资金，当年省局未下达指标），完成预算 100%。主要产出和效益：贯彻执行国家有关道路运输行业管理的方针、政策，负责全市道路旅客运输经营、道路货物运输经营的行政许可及行业管理；负责全市道路运输相关业务的备案及行业管理，促进道路运输行业管理水平进一步提升。

《2022 年度运管部门行业管理经费项目自评结果》的摘要版和《2022 年度运管部门行业管理经费项目自评表》详见附件 2-41

42. 2022 年道路运输考核专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算

100%。主要产出和效益：促进道路运输企业加强管理,保障安全,诚信经营,优质服务。切实做好我市道路运输从业人员考试工作,进一步提高全市道路运输行业综合素质和服务能力。

《2022年度道路运输考核专项经费项目自评结果》的摘要版和《2022年度道路运输考核专项经费项目自评表》详见附件2-42

43. 疫情防控支出经费项目绩效自评综述：该项目未申请年初财政拨款预算,执行数为136.32万元。主要产出和效益：依据我市4月份疫情防控对鄂城区部分区域实施静态管理要求,根据市委市政府、市防指部署,市交通运输部门全力做好交通运输保障,征调社会车辆完成33个社区、17个城中村基本生活和应急出行保障,以及医护人员、涉疫人员、防疫应急物资的转运,对征调车辆及核酸检测予以经费保障。

《2022年度疫情防控支出经费项目自评结果》的摘要版和《2022年度疫情防控支出经费项目自评表》详见附件2-43

44. 2020年度鄂州市农村道路客运油价补贴资金项目绩效自评综述：该项目未申请年初财政拨款预算,执行数为713.80万元。主要产出和效益：为支持我市农村客运发展,落实农村客运成品油价格补助政策,我中心根据《财政部、交通运输部、农业部、国家林业局〈关于调整农村客运、出

租车、远洋渔业、林业等行业油价补贴政策的通知》（财建〔2016〕133号）和湖北省交通运输厅、湖北省财政厅《关于印发〈湖北省农村客运和出租车行业油价补贴政策调整实施细则〉的通知》（鄂交财〔2017〕568号）、湖北省财政厅《关于下达2020年度农村客运、出租车等行业成品油价格补助资金的通知》（鄂财建发〔2022〕48号）要求，制定了2020年度鄂州市农村道路客运油价补贴工作方案并发放油价补贴资金。

《2020年度鄂州市农村道路客运油价补贴资金项目自评结果》的摘要版和《2020年度鄂州市农村道路客运油价补贴资金项目自评表》详见附件2-44

45. 2021年度省款交通行业管理经费项目绩效自评综述：该项目我单位未申请年初财政拨款预算，是市交通运输局申请的年初预算，执行数为40万元。主要产出和效益：贯彻执行国家、省和市有关道路运输与城市公共交通行业的法律法规、方针政策和发展战略，参与拟订全市道路运输与城市公共交通行业政策和工作制度并组织实施。

《2021年度省款交通行业管理经费项目自评结果》的摘要版和《2021年度省款交通行业管理经费项目自评表》详见附件2-45

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本部门按时按要求上报相

关报表及专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、预算实施调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高项目绩效监督的及时性和效率性。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制管理，进一步提升绩效评价的效果。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

4. 国防支出(类)国防动员(款)交通战备(项)。反映交通战备等方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 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。

7. 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。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 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。

11. 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。

12. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)。反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费,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。

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15. 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。

16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

19. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)港口设施

(项)。反映港口公共基础设施建设支出。

20. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)。反映水路运输管理方面的支出。

21. 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。

22. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

23. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。反映公路养护支出。

24. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运输运营补助(项)反映对公共交通运输企业的补助支出。。

25. 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输运营补助以外的其他支出。

26. 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度鄂州市交通运输局（汇总）整体绩效评价报告

二、2022 年度鄂州市交通运输局（汇总）项目绩效评价报告

附件 1

2022 年度鄂州市交通运输局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》（鄂州财绩发〔2023〕135 号）文件要求，鄂州市交通运输局按照项目绩效自评范围开展自评工作。经自评，2022 年度部门绩效自评得分 98.56，其中预算执行 19.86，年度绩效目标 78.7。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年鄂州市交通运输局调整后的预算金额 35866.98 万元，其中基本支出 2243.58 万元，项目支出 33623.4 万元。实际执行 35623.87 万元，执行率 99.29%。

2. 完成的绩效目标

2022 年鄂州市交通运输局重点项目绩效目标完成情况良好，达到预期目标。主要完成的绩效目标有：

（1）不断强化行业治理效能，着力优化营商环境，充分发挥交通投诉电话 12328 监督职能，不断提升我市交通公共服务水平，保障我市公路路网、道路运输、水上运输、交通物流及交通枢纽运行通畅；

（2）实施自然灾害风险普查，加强安全培训与应急演练，切实提升安全监管能力，保障我市交通运输安全运行；

（3）贯彻国家法律法规、交通强国及省委省政府加快推进武汉城市圈同城化重大发展战略，编制综合交通十四五发展

规划环境影响报告，促进绿色智能升级与道路运输业健康发展；

(4) 强化交通运输综合执法，打击非法营运、超载超限，加强交通工程质量巡检，促进交通运输行业安全合法运营，保障交通建设项目工程质量；

(5) 承担全市道路、水路运输市场监管，实施农村客运及公共交通补贴政策，大力发展城市公共交通，落实关爱老年人、残疾人免费乘坐公交车惠民政策，免收鄂黄长江大桥安装使用ETC的一型客车车辆通行费，促进社会和谐；

(6) 加快推进重点项目建设，提升国省干线通行能力和服务水平，消除桥梁运行隐患，支撑我市融入武鄂黄黄都市连绵带发展，促进地方经济发展；

(7) 完成市委市政府交办的疫情防控、文明城市创建任务，助力鄂州市平稳健康发展，提升鄂州市城市形象。

3. 未完成的绩效目标

2022年未完成的项目绩效目标有：

(1) 武鄂城市公共客运交通管理区域协同立法项目中，绩效目标《条例（草案）》未获得省人大批准通过；

(2) 老年人免费乘坐公交车项目中，绩效目标老年人免费卡办理人数目标未达到；鄂州综合客运枢纽站营运补亏项目中，免费服务旅客人数目标未达到。

(三) 存在的问题和原因

1. 存在的问题

(1) 2022年项目执行率为99.29%，存在一定的偏差；

(2) 2022年存在未完成的绩效目标。

2. 原因分析

(1) 条件改变导致项目执行有偏差。武鄂城市公共客运交通管理区域协同立法项目由于省人大立法计划调整，原计划由武汉和鄂州2个城市协同立法，各自完成城市公共客运交通管理立法任务，实际计划调整为武汉城市圈9个城市协同立法，由武汉市牵头起草法规草案，经9市协商协同后，结合自身实际形成《**市促进武汉城市圈公共交通一体化条例（草案）》。武汉草案出来后，鄂州市交通运输局组织相关业务科室、单位研究讨论对草案进行修改完善，形成了《鄂州市促进武汉城市圈公共交通一体化条例（草案）》。由于计划调整，《条例（草案）》目前省人大暂未批准通过，预算绩效目标未实现；前期课题调研服务、专家论证、材料印制等花费10.51万元，节约了专家咨询、公务接待等费用，支出费用大幅降低。《条例（草案）》未批准通过，条例实施后的工作无法进行，也没有相关开支，导致该预算项目执行率偏低；

(2) 受疫情影响，乘坐公交及客运班线人次大幅减少，老年人、残疾人乘坐公交车、客运站出行人数等绩效目标偏离较大；

(3) 政府采购新旧系统对接不畅通，部分政府采购指标未使用，导致执行率较低；

(4) 指标下达较晚导致结转结余，导致执行率较低。航道维护及水运行业发展补助资金指标下达较晚，当年无法完成，结转下年使用。执法支队工伤经费下达较晚，工伤人员仅进行康复治疗，未进行手术治疗，导致结余。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：

(1) 建立健全预算调整程序。武鄂城市公共客运交通管理区域协同立法项目根据调整后的立法计划抓好落实，根据实际情况及时对项目预算进行调整，提高预算执行率；

(2) 全面提升预算编制质量。提升老年人、残疾人免费乘坐公交项目、鄂州综合客运枢纽站营运补亏项目、城市公交站台枢纽站文明典范城市创建经费项目编制质量，强化绩效目标与绩效指标设置的相关性、合理性，提升公共交通及客运站场服务质量，加强公共交通运行安全保障措施，逐步消除疫情影响，吸引市民采取公共交通绿色出行方式；

(3) 加强预算一体化系统学习，提升预算一体化系统政府采购模块使用效能，规范政府采购程序，强化政府采购预算执行力度；

(4) 建立预算执行动态监控机制，切实保障项目专款专用，提升项目预算执行率。

2. 拟与预算安排相结合情况：

鄂州市交通运输局十分重视绩效管理工作，强化项目绩效自评结果运用，将绩效自评结果作为安排局属单位的预算资金分配、改善管理的重要依据。督促局属各单位对发现出来的问题迅速进行整改；不断加强预算编制的精准性，提升预算编制质量；建立健全预算执行动态监控机制，保障项目资金专款专用，发挥资金效益。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 2022 年度重点工作目标

(1) 聚焦“高质量”完成，加快推动重点项目建设。推进武鄂交通一体化，强力推进武鄂城市公共客运交通管理区域协同立法；加快构建快捷运输大通道，打造对外开放大通道；加快创建公交都市，推进城乡公共交通服务一体化发展；加快发展水运事业。

(2) 聚焦“高目标”定位，巩固提升运输保障品质。持续推进“四好农村路”示范区（乡镇）创建，深化交通文明创建，持续推进国省干线大中修工程，大力实施普通公路桥梁三年消危行动，推进长江大保护。

(3) 聚焦“高标准”推进，不断强化行业治理效能。着力优化行业营商环境，深化平安交通建设，强化行业执法监管。

(4) 聚焦“高水平”运输，逐步完善综合交通网络。积极打造多式联运体系，加快集疏运体系建设，推进黄鄂黄全国性综合交通枢纽城市创建。

(5) 聚焦“高素质”要求，全面提高干部能力水平。加强对交通运输系统干部职工法律法规、安全知识、专业知识的培训。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2022 年度鄂州市交通运输局部门的整体绩效目标有：

(1) 不断强化行业治理效能，保障我市公路路网、道路运输、水上运输、交通物流及交通枢纽运行通畅；

(2) 切实提升安全监管能力，保障我市交通运输安全运行；

(3) 贯彻国家交通法律法规、交通强国及省委省政府加快推进武汉城市圈同城化重大发展战略；

(4) 强化交通运输综合执法，促进交通运输行业安全合法运营，保障交通建设项目工程质量；

(5) 承担全市道路、水路运输市场监管，大力发展城市公共交通，促进社会和谐；

(6) 加快推进重点项目建设，支撑我市融入武鄂黄黄都市连绵带发展，促进地方经济发展；

(7) 完成市委市政府交办的其他任务，助力鄂州市平稳健康发展。

(二) 部门自评工作开展情况

根据《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》（鄂州财绩发〔2023〕135 号）文件要求，鄂州市交通运输局迅速组织学习，明确自评范围、步骤及工作要求。成立自评工作领导小组，压实主管部门与资金使用单位的绩效自评工作的责任主体与实施主体责任，按照“谁支出、谁自评”的原则组织实施，针对偏差及目标未完成的原因进行分析，提出改进措施并整改落实。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年鄂州市交通运输局调整后的预算金额 35866.98 万元，其中基本支出 2243.58 万元，项目支出 33623.4 万元。实际执行

35623.87 万元，执行率 99.29%。偏离原因主要是条件改变导致项目执行有偏差、政府采购新旧系统对接不畅通导致指标未使用有偏差、指标下达较晚导致结转结余有偏差。整改措施：建立健全预算调整程序，根据实际情况及时对项目预算进行调整，提高预算执行率；加强预算一体化系统学习，提升预算一体化系统政府采购模块使用效能；建立预算执行动态监控机制，切实保障项目专款专用，提升项目预算执行率。

2. 预算目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标完成情况：完成武鄂城市公共客运交通管理区域协同立法《条例》草案 1 份，交通运输安全普法诚信培训 4 次，国省干线小修保养里程 285km，梁子湖航道航标维护 41 座，交通应急救援演练 4 次，从业人员安全教育培训 4 场，鄂州市交通自然灾害普查成果报告 1 份，船舶检验 164 艘，完成交通十四五发展规划环境影响报告 3 套，补贴新能源公交车购置补贴车辆 27 辆，油价补贴农村客运车辆 324 辆，每周安排 1 次工程质量巡检，路面完好率达到 99%，新增残疾人免费卡办理人数 283 人，老年人出行人次 734.78 万人次，残疾人出行人次 20.64 万人次，按标准缴纳 G316 鄂州杜山至葛店段改建工程失地农民补偿金、征地费用，完成普通国道建设 8.615km，国省干线大中修 9.607km，四好农村公路建设 131.447km，国省干线危桥改造 12 座，农村公路危桥改造 28 座，疫情防控交通应急保障服务社区 33 个、服务

城中村 17 个，按文明城市创建要求发布城市公交站台公益广告，客运站客运车辆动态监控平台 1 套。未完成新增老年人免费卡办理人数 1.3 万人目标，实际完成 1.16 万人；未完成服务鄂州综合客运站免费服务旅客人数 12 万人次目标，实际完成 2.67 万人次。主要原因是受疫情影响，乘坐公共公共交通、客运班线人次减少。整改措施：全面提升预算编制质量，强化绩效目标与绩效指标设置的相关性、合理性，提升公共交通及客运站场服务质量，加强公共交通运行安全保障措施，逐步消除疫情影响，吸引市民采取公共交通绿色出行方式。

质量指标完成情况分析：完成交通物流和交通枢纽站场通畅率 $\geq 92\%$ ，项目符合交通建设安全审批要求，船舶安全率 $\geq 98\%$ ，鄂州市交通自然灾害普查成果报告及图件等级优良，超载超限率 $\leq 20\%$ ，老年人、残疾人发卡制度完善率 100%，建设项目完工验收合格，国省干线扬尘治理率 $\geq 90\%$ 等质量指标。未完成武鄂城市公共客运交通管理区域协同立法《条例》草案获得省人大批准通过目标，主要原因是条件改变导致项目执行有偏差。整改措施：建立健全预算调整程序。武鄂城市公共客运交通管理区域协同立法项目根据调整后的立法计划抓好落实。

时效指标完成情况分析：项目均按照规定的时限当年完成，简化了老年人、残疾人免费乘车卡办理程序、即到即办。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益指标完成情况分析：不断优化交通营商环境，强化交通法治建设，有效促进我市经济快速发展；加强安全监管，实施自然灾害风险普查，降低自然灾害发生时的损失；贯彻国家重大交通发展战略，实施免收通行鄂黄长江大桥安装使用ETC的一型客车车辆通行费，推动黄冈、鄂州深度融合，促进沿线经济发展，促进临空经济发展；实施新能源公交车购置补贴政策，促进新能源汽车消费；公交企业政策性亏损补贴，减轻城市公交企业负担；加大交通基础设施建设，促进沿线经济发展；加强文明城市创建，提升区域价值。

社会效益指标完成情况分析：贯彻国家重大交通发展战略，不断优化交通营商环境，强化交通法治建设，加大交通基础设施建设，有效保障我市交通枢纽基本公共服务水平，有效提升交通出行通畅率，促进武汉城市圈发展。2022年我市“综合立体交通指数”进入全省前三，12328与12345实现系统对接；加强安全监管，提升安全应急保障能力，2022年我市道路、水路施工作业事故、危货运输事故发生率、火灾事故发生率为0%，未发生道路运输和城市公交客运一次性死亡3人以上交通事故；大力发展公共交通，方便市民出行。

生态效益指标完成情况分析：大力发展绿色交通，加大港口船舶污染防治力度，交通基础设施项目建设符合环评要求，新能源公交车绿色智能升级，交通出行低碳环保，国省干线环境有效提升。

可持续影响指标完成情况分析：开展自然灾害风险普查，有效提高政府风险监测和综合减灾水平；规范交通运输综合执法，打击非法营运，促进交通道路运输合法运营；城市公交企业政策性亏损补贴，保障企业正常运行，有效促进我市城市公共交通发展；开展交通文明创建，有效提升行业文明水平。

（3）满意度指标完成情况分析

贯彻国家重大交通发展战略，不断优化交通营商环境，强化交通法治建设，加强安全应急监管，加大交通基础设施建设，大力发展公共交通，服务对象满意度超过 90%。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

深化绩效结果应用，将绩效评价结果充分应用到预算编制、资金分配等方面。鄂州市交通运输局财务审计科根据单位整体绩效评价、项目支出绩效评价结果，提出与预算调整、预算控制数挂钩建议。局属各单位、局机关各科室对项目绩效评价认识有所提高，项目绩效目标设置相关性有所提升，支出测算相对合理。

附件 2-1

2022 年度交通行业管理及 12328 交通运输监督服务电话运行 维护专项经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年交通行业管理及 12328 交通运输监督服务电话运行维护专项经费项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

交通行业管理及 12328 交通运输监督服务电话运行维护专项经费项目年初预算金额 116.00 万元，调整后预算金额 47.35 万元，执行数 47.35 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 8 个。

3. 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度交通行业管理及 12328 交通运输监督服务电话运行维护专项经费项目绩效自评结果为优，单位严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，结合项目实施内容，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2.本年度绩效存在的问题和原因

本次评价未发现绩效方面存在问题。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控,并充分应用绩效运行监控,对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算,并同步调整绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时,一是参考近两个年度预算执行情况,合理测算经费预算,充分应用绩效运行监控结果,对相关支出预计存在缩减的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算。

2022 年度交通行业管理及 12328 交通运输监督服务电话运行维护专项经费项目自评表

单位名称:鄂州市交通运输局本级

填报日期:2023 年 5 月 5 日

项目名称	交通行业管理及 12328 交通运输监督服务电话运行维护专项经费				
主管部门	鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市交通运输局本级		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		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	47.35	47.35	100	20

	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	
年度绩效目标(80分)	产出指标	数量指标	交通运输应急安全检查次数	≥4次	4次	10	
		数量指标	交通运输安全、普法、诚信培训次数	大于等于2次	4次	10	
		质量指标	交通物流和交通枢纽站场通畅率	大于等于92%	≥92%	10	
		质量指标	符合交通建设安全审批要求	符合	符合	10	
		时效指标	工作完成任务时间	当年完成	当年完成	10	
	效益指标	经济效益	促进我市经济快速发展	有效促进	有效促进	10	
		社会效益	保障我市交通枢纽基本公共服务水平	有效保障	有效保障	10	
		生态效益	减少环境污染事件	大量	无污染事件	10	
	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						

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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤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。

附件 2-2

2022 年度交通运输安全监管经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年交通运输安全监管经费项目综合评分为 **99.735** 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

交通运输安全监管经费项目年初预算金额 80 万元，调整后预算金额 80 万元，执行数 **78.94** 万元，资金执行率 **98.68%**。

2. 完成的绩效目标

交通运输安全监管经费项目共设置 **14** 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 **14** 个。

3. 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度交通运输安全监管经费项目绩效自评未发现绩效方面存在问题。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）项目预算执行率 **98.68%**，预算执行存在偏差。偏差原因为部分政府采购指标未使用。

(2) 年初绩效目标完成无偏差

(3) 年初绩效目标已完成。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控, 并充分应用绩效运行监控, 对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的, 要本着实事求是的原则, 及时按程序调减预算, 并同步调整绩效目标。规范政府采购程序, 强化政府采购预算执行力度。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时, 一是参考近两个年度预算执行情况, 合理测算经费预算。

2022 年度交通运输安全监管经费项目自评表

单位名称: 鄂州市交通运输局

填报日期: 2023 年 5 月 5 日

项目名称	交通运输安全监管经费						
主管部门	鄂州市交通运输局		项目实施单位		鄂州市交通运输局本级		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、省直专项 <input type="checkbox"/>		3、省对下转移支付项目 <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)		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	80	78.94	98.68%	19.735		
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	交通应急救援演练次数	≥4次	4次	8
		数量指标	从业人员安全教育培训场次	≥4次	4次	8
		质量指标	交通物流和交通枢纽站场通畅率	≥92%	92%	6
		质量指标	船舶安全率	≥98%	98%	6
		时效指标	工作任务完成时间	当年完成	当年完成	7
	效益指标	经济效益指标	促进交通企业经济发展	有效促进	有效促进	5
		社会效益指标	水上交通事故发生率	0%	0	5
		社会效益指标	港口装卸作业事故发生率	0%	0	5
		社会效益指标	全市交通运输系统火灾燃爆事故发生率	0%	0	5
		社会效益指标	公路水路工程施工事故发生率	0%	0	5
		社会效益指标	道路、水路危货运输事故发生率	0%	0	5
		社会效益指标	道路运输和城市公交客运一次死亡3人以上交通事故发生率	0%	0	5
		生态效益指标	发生较大及以上环境污染事件	0件	0	5
		可持续影响指标	交通安全生产监管能力	提升	提升	5
总分	99.735					
偏差大或目标未完成原因分析	政府采购新旧系统对接不畅通，支付账号错误，导致部分政府采购指标未使用。					
改进措施及结果应用方案	规范政府采购程序，强化政府采购预算执行力度。					

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。

附件 2-3

2022 年度疫情防控支出项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年疫情防控支出项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

疫情防控支出项目年初预算金额 168.71 万元，调整后预算金额 168.71 万元，执行数 168.71 万元，资金执行率 100%。

2.完成的绩效目标

项目共设置 6 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 6 个。

3.未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

此项目为 2022 年新增一次性项目，无上年度绩效评价。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 项目预算执行率 100%，预算执行无偏差。

(2) 年初绩效目标完成无偏差

(3) 年初绩效目标已完成。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度疫情防控支出经费项目自评表

单位名称：鄂州市交通运输局

填报日期：2023 年 5 月 5 日

项目名称		疫情防控支出经费				
主管部门	鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市交通运输局本级			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	168.71	168.71	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	数量指标	服务社区	33个	33个	15

	指标	数量指标	服务城中村	17个	17个	15
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10
		时效指标	服务完成时间	按要求完成	按要求完成	15
	效益指标	社会效益指标	交通运输保障	有效保障	有效保障	10
		可持续影响指标	实现疫情防控目标	有效实现	有效实现	15
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					

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。

附件 2-4

2022 年度灾害风险普查项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价,2022 年灾害风险普查项目综合评分为 98.168 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

灾害风险普查项目年初预算金额 106.36 万元,调整后预算金额 80.36 万元,执行数 73.07 万元,资金执行率 90.93%。

2. 完成的绩效目标

灾害风险普查项目共设置 13 个绩效指标,完成绩效目标的指标有 13 个。

3. 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

此项目为 2022 年新增持续性项目,无上年度绩效评价。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 项目预算执行率 90.93%,预算执行有偏差。偏差原因具体为,此项目为延续性项目,政府采购需跨年执行。

(2) 年初绩效目标完成无偏差

(3) 年初绩效目标已完成。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

建立预算执行动态监控机制，切实保障项目专款专用，提升预算执行率。

2.拟与预算安排相结合情况

对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度灾害风险普查项目自评表

单位名称：鄂州市交通运输局

填报日期：2023 年 5 月 5 日

项目名称		灾害风险普查				
主管部门	鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市交通运输局本级			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	80.36	73.07	90.93%	18.186	
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	鄂州市自然灾害普查数据集	≥1套	1套	6
		数量指标	鄂州市自然灾害普查成果图件	≥1套	1套	6
		数量指标	鄂州市自然灾害普查成果报告份数	≥1份	1份	8
		质量指标	数据核查通过率	≥95%	95%	6

	质量指标	成果报告及图件等级	优良	优良	6	
		时效指标	项目进展完成及时率	≥95%	95%	6
		时效指标	培训与会议完成及时率	≥95%	95%	6
		时效指标	宣传活动完成及时率	≥95%	95%	6
	效益指标	经济效益指标	自然灾害发生时经济损失情况	降低	降低	6
		社会效益指标	提高政府风险监测和综合减灾水平	有效提高	有效提高	6
		社会效益指标	风险灾害隐患底数情况	有效提高	有效提高	6
		生态效益指标	生态环境的保护	有效提高	有效提高	6
		可持续影响指标	有效开展自然灾害防治工作	有效开展	有效开展	6
总分	98.186					
偏差大或目标未完成原因分析	项目为延续性项目，政府采购需要跨年执行。					
改进措施及结果应用方案	建立预算执行动态监控机制，切实保障项目专款专用，提升预算执行率。					

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

附件 2-5

2022 年度鄂州市综合交通运输十四五发展规划环境影响报告
项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年鄂州市综合交通运输十四五发展规划环境影响报告项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

鄂州市综合交通运输十四五发展规划环境影响报告项目上年结转预算金额 36 万元，调整后预算金额 36 万元，执行数 36 万元，资金执行率 100%。

2.完成的绩效目标

项目共设置 5 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 5 个。

3.未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度绩效自评结果为优，本年结合项目实施内容，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

- (1) 项目预算执行率 100%，预算执行无偏差。
- (2) 年初绩效目标完成无偏差
- (3) 年初绩效目标已完成。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度鄂州市综合交通运输十四五发展规划环境影响报告项目自评表

单位名称：鄂州市交通运输局

填报日期：2023 年 5 月 5 日

项目名称	鄂州市综合交通运输十四五发展规划环境影响报告				
主管部门	鄂州市交通运输局	项目实施单位		鄂州市交通运输局本级	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		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	36	36	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	数量指标	完成报告	≥1套	3套	15
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	15
		时效指标	服务完成时间	当年完成	当年完成	15
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	基本公共服务水平	有效提升	有效提升	10
生态效益指标		符合环评审批要求	符合	符合	15	
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。					

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

附件 2-6

2022 年度老年人免费乘坐公交车专项经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价,2022 年老年人免费乘坐公交车专项经费项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

老年人免费乘坐公交车专项经费项目年初预算金额 1419 万元,调整后预算金额 1102.2 万元,执行数 1102.16 万元,资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 11 个绩效指标,完成绩效目标的指标有 11 个。

3. 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度老年人免费乘坐公交车专项经费项目绩效自评未发现绩效方面存在问题。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 项目预算执行率 100%, 预算执行无偏差。

(2) 年初绩效目标完成无偏差

(3) 年初绩效目标已完成。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度老年人免费乘坐公交车专项经费项目自评表

单位名称：鄂州市交通运输局

填报日期：2023 年 5 月 5 日

项目名称		老年人免费乘坐公交车专项经费					
主管部门		鄂州市交通运输局	项目实施单位		鄂州市交通运输局本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		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	1102.2	1102.16	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	新增老年人免费卡办理人数		≥1.3 万人	1.16 万人	7
		数量指标	老年人出行人次		≥700 万人	734.78 万人 次	8
		质量指标	发卡制度完善率		100%	100%	8
		时效指标	简化老年人免费乘车卡办理 程序		即办	即办	7

	效益 指标	经济效益指标	乘车支出不实的举报	0次	0次	7
		经济效益指标	减轻公交线所属部门的成本负担	效果显著	效果显著	7
		社会效益指标	推动尊老敬老助老良好社会风气	效果显著	效果显著	7
		社会效益指标	保障了老年人的出行安全	效果显著	效果显著	7
		生态效益指标	老年人乘车出行，低碳环保	效果显著	效果显著	7
		可持续效益指标	减少了老年人的出行开支	效果显著	效果显著	7
		可持续效益指标	促进城市公共交通发展	效果显著	效果显著	7
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	受新冠疫情影响，老年人办卡及出行人次有所减少，已根据实际情况对年初预算进行了调减。					
改进措施及结果应用方案	全面提升公共服务质量，保障运行安全，为老年人乘车提供优质服务。					

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。

附件 2-7

2022 年度残疾人免费乘坐公交车及道德模范表彰项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年残疾人免费乘坐公交车及道德模范表彰项目综合评分为 **92.45** 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

残疾人免费乘坐公交车及道德模范表彰项目年初预算金额 **59** 万元，调整后预算金额 **59** 万元，执行数 **36.72** 万元，资金执行率 **62.24%**。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 **9** 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 **9** 个。

3. 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度残疾人免费乘坐公交车及道德模范表彰项目绩效自评未发现绩效方面存在问题。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 项目预算执行率 62.24%，预算执行有偏差。存在偏差的原因是：受疫情影响，乘坐公交车残疾人人数大幅下降，实际结算金额与预算偏差较大。

(2) 年初绩效目标完成无偏差

(3) 年初绩效目标已完成。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

提升预算编制质量，强化公共交通服务质量，加强公共交通运行安全保障措施，逐步消除疫情影响，吸引残疾人采取公共交通绿色出行方式。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度残疾人免费乘坐公交车及道德模范表彰项目经费项目自评表

单位名称：鄂州市交通运输局

填报日期：2023 年 5 月 5 日

项目名称	残疾人免费乘坐公交车及道德模范表彰项目经费		
主管部门	鄂州市交通运输局		鄂州市交通运输局本级
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)			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	59	36.72	62.24%	12.45	
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	新增残疾人免费卡办理人数		≥200人	283人	9
		数量指标	残疾人出行人次		≥20万人次	20.64万人次	9
		质量指标	发卡制度完善率		100%	100%	9
		时效指标	简化残疾人免费乘车卡办理流程		即办	即办	9
	效益指标	经济效益指标	减轻公交线成本负担		有效减轻	有效减轻	9
		社会效益指标	方便残疾人出行		效果显著	效果显著	9
		社会效益指标	保障残疾人出行安全		效果显著	效果显著	9
		生态效益指标	低碳环保		效果显著	效果显著	9
		可持续影响指标	促进城市公共交通发展		有效促进	有效促进	8
总分	92.45						
偏差大或 目标未完成 原因分析		受疫情影响，乘坐公交残疾人人数大幅下降，实际结算金额与预算偏差较大。					
改进措施及 结果应用方案		提升预算编制质量，强化公共交通服务质量，加强公共交通运行安全保障措施，逐步消除疫情影响，吸引残疾人采取公共交通绿色出行方式。					

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。

附件 2-8

2022 年度城市公交政策性亏损补贴项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年城市公交政策性亏损补贴项目综合评分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

城市公交政策性亏损补贴项目年初预算金额 500 万元，调整后预算金额 500 万元，执行数 500 万元，资金执行率 100%。

2.完成的绩效目标

项目共设置 8 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 7 个。

3.未完成的绩效目标

未完成的绩效目标是乘车人次增长率。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度城市公交政策性亏损补贴项目绩效自评未发现绩效方面存在问题。

2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）项目预算执行率 100%，预算执行无偏差。

（2）年初绩效目标完成有偏差，乘车人次增长率未完成

（3）年初绩效目标未完成的原因是：受疫情影响，乘车人次有所下滑。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

全面提升公交服务质量，保障运行安全，为市民出行提供优质服务。

2.拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理调整绩效目标可行性。

2022 年度城市公交政策性亏损补贴项目自评表

单位名称：鄂州市交通运输局

填报日期：2023 年 5 月 5 日

项目名称	城市公交政策性亏损补贴		
主管部门	鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市交通运输局本级

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		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	500	500	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	数量指标	开通城市冷僻线路条数		≥3条	6条	10
		数量指标	增加夜班车班次		≥5班 次	7班次	10
		质量指标	乘车人次增长率		≥90%	下降35%	8
		时效指标	年度工作计划按时完成率		100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标	减轻公交线成本负担		效果显 著	效果显著	10
		社会效益指标	实施乘车优惠机制		效果显 著	效果显著	10
		生态效益指标	节能减排		效果显 著	效果显著	10
		可持续影响指标	提升城市承载能力		效果显 著	效果显著	10
	总分	98					
	偏差大或 目标未完成 原因分析	受新冠疫情影响，乘车人次有所下降。					
	改进措施及 结果应用方案	全面提升公交服务质量，保障运行安全，为市民出行提供优质服务。					

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

附件 2-9

2022 年度新能源公交车购置补贴项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年新能源公交车购置补贴项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

新能源公交车购置补贴项目年初预算金额 54 万元，调整后预算金额 54 万元，执行数 54 万元，资金执行率 100%。

2.完成的绩效目标

项目共设置 5 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 5 个。

3.未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度新能源公交车购置补贴项目项目绩效自评未发现绩效方面存在问题。

2.本年度绩效存在的问题和原因

(1) 项目预算执行率 100%，预算执行无偏差。

(2) 年初绩效目标完成无偏差。

(3) 年初绩效目标已完成。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

加大资金申请力度，支持我市城市公交企业购置新能源公交车。

2.拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度新能源公交车购置补贴项目自评表

单位名称：鄂州市交通运输局

填报日期：2023 年 5 月 5 日

项目名称	新能源公交车购置补贴				
主管部门	鄂州市交通运输局		项目实施单位	鄂州市交通运输局本级	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	54	54	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	数量指标	补贴新能源公交车数量		27辆	27辆	20
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	15
		时效指标	完成补贴资金发放时间		当年完成	当年完成	15
	效益指标	经济效益指标	促进汽车消费		有效促进	有效促进	15
		生态效益指标	促进绿色智能化升级		有效促进	有效促进	15
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	加大资金申请力度，支持我市城市公交企业购置新能源公交车。						

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。

附件 2-10

2022 年度鄂州综合客运枢纽站营运补亏项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价,2022 年鄂州综合客运枢纽站营运补亏项目综合评分为 **93** 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

鄂州综合客运枢纽站营运补亏项目年初预算金额 **50** 万元,调整后预算金额 **50** 万元,执行数 **50** 万元,资金执行率 **100%**。

2.完成的绩效目标

项目共设置 **9** 个绩效指标,完成绩效目标的指标有 **8** 个。

3.未完成的绩效目标

未完成的绩效目标为免费服务旅客人次。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度新能源公交车购置补贴项目项目绩效自评未发现绩效方面存在问题。

2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）项目预算执行率 **100%**,预算执行无偏差。

(2) 年初绩效目标完成有偏差，偏差为免费服务人次未达到年初绩效目标。

(3) 年初绩效目标未完成，原因是受疫情、公交化改造及出行方式多元化影响，乘坐客运班线人数骤减，客运站班次大幅减少，免费服务旅客人数偏差较大。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

提升预算编制质量，采取增加电子客票、加强应急及运力保障、提升员工服务质量等方面努力，确保每一位旅客安全顺畅出行，逐步提升服务旅客人流量。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制 2023 年项目预算时，完善项目绩效评价指标体系。

2022 年度鄂州综合客运枢纽站营运补亏项目自评表

单位名称：鄂州市交通运输局

填报日期：2023 年 5 月 日

项目名称	鄂州综合客运枢纽站营运补亏				
主管部门	鄂州市交通运输局	项目实施单位		鄂州市交通运输局 本级	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)	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	50	50	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	数量指标	免费服务旅客人数		≥12万人次	2.67万人次	4
		质量指标	保障客运站场的稳定运营		有效保障	有效保障	9
		时效指标	年度工作计划按时完成率		100%	99%	8
	效益指标	经济效益指标	提升周边区域价值		有效提升	有效提升	9
		经济效益指标	促进所在区域的经济的发展		有效促进	有效促进	9
		社会效益指标	提高交通通行能力		有效提高	有效提高	9
		生态效益指标	提升垃圾无害化处理能力		有效提升	有效体色会给你	9
		生态效益指标	绿化覆盖率		≥14%	≥14%	8
		可持续影响指标	提升客运站服务质量,保障运行安全		有效提升	有效提升	8
	总分	93					
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情、公交化改造及出行方式多元化影响,乘坐客运班线人数骤减,客运站班次大幅减少,免费服务旅客人数偏差较大。						
改进措施及结果应用方案	提升预算编制质量,采取增加电子客票、加强应急及运力保障、提升员工服务质量等方面努力,确保每一位旅客安全顺畅出行,逐步提升服务旅客人流量。						

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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤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。

附件 2-11

2022 年度武鄂城市公共客运交通管理区域协同立法项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年武鄂城市公共客运交通管理区域协同立法项目综合评分为 **79.01** 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

武鄂城市公共客运交通管理区域协同立法项目年初预算金额 30 万元，调整后预算金额 30 万元，执行数 10.51 万元，资金执行率 **35.03%**。

2.完成的绩效目标

项目共设置 11 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 10 个。

3.未完成的绩效目标

未完成的绩效目标为获得省人大批准通过。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

此项目为 2022 年新增延续性项目，无上年绩效评价结果。

2.本年度绩效存在的问题和原因

(1) 项目预算执行率 35.03%，预算执行有偏差。

(2) 年初绩效目标完成有偏差，偏差为获得省人大批准通过未达到年初绩效目标。

(3) 年初绩效目标未完成，原因是条件改变导致项目执行有偏差。因省人大立法计划调整，原计划由武汉和鄂州 2 个城市协同立法，各自完成城市公共客运交通管理立法任务，实际计划调整为武汉城市圈 9 个城市协同立法，由武汉市牵头起草法规草案，经 9 市协商协同后，结合自身实际形成《**市促进武汉城市圈公共交通一体化条例（草案）》。前期课题调研服务、专家论证、材料印制等花费 10.51 万元。武汉草案出来后，我局组织相关业务科室、单位研究讨论对草案进行修改完善，形成了《鄂州市促进武汉城市圈公共交通一体化条例（草案）》，无专家咨询、公务接待等费用，支出费用大幅降低。加之目前省人大暂未批准通过，条例实施后的工作暂未进行，也没有相关开支，导致预算执行率偏低。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

建立健全预算调整程序，根据立法计划调整情况对项目预算进行调整，按调整后的项目预算抓好落实。

2.拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2022 年度武鄂城市公共客运交通管理区域协同立法项目自评表

单位名称：鄂州市交通运输局

填报日期：2023 年 5 月 4 日

项目名称	武鄂城市公共客运交通管理区域协同立法						
主管部门	鄂州市交通运输局		项目实施单位	鄂州市交通运输局本级			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	30	10.51	35.03%	7.01		
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	课题调研报告份数		≥1份	1份	7
		数量指标	《条例》草案份数		≥1份	1份	8
		数量指标	宣传次数		≥3次	3次	7
		数量指标	考察学习次数		≥1次	1次	7
		质量指标	获得省人大批准通过		发布实施	暂未批准通过	0

	质量指标	考察学习质量	优	达到预期目标	7
	时效指标	项目进展完成及时率	≥95%	100%	8
	时效指标	宣传活动完成及时率	≥95%	100%	7
效益指标	经济效益指标	促进区域协同立法决策与武汉城市圈同城化发展有效衔接	有效促进	有效促进	7
	社会效益指标	引领推动武汉城市圈同城化发展	有力推动	大力推动	7
	可持续影响指标	促进武鄂城市经济快速发展	有效促进	有效促进	7
总分	79.01				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>条件改变导致项目执行有偏差。因省人大立法计划调整，原计划由武汉和鄂州 2 个城市协同立法，各自完成城市公共客运交通管理立法任务，实际计划调整为武汉城市圈 9 个城市协同立法，由武汉市牵头起草法规草案，经 9 市协商协同后，结合自身实际形成《**市促进武汉城市圈公共交通一体化条例（草案）》。前期课题调研服务、专家论证、材料印制等花费 10.51 万元。武汉草案出来后，我局组织相关业务科室、单位研究讨论对草案进行修改完善，形成了《鄂州市促进武汉城市圈公共交通一体化条例（草案）》，无专家咨询、公务接待等费用，支出费用大幅降低。加之目前省人大暂未批准通过，条例实施后的工作暂未进行，也没有相关开支，导致预算执行率偏低。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>建立健全预算调整程序，根据立法计划调整情况对项目预算进行调整，按调整后的项目预算抓好落实。</p>				

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≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

附件 2-12

2022 年度城市公交站台枢纽站场文明典范城市创建经费项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价,2022 年城市公交站台枢纽站场文明典范城市创建经费项目综合评分为 **98** 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

城市公交站台枢纽站场文明典范城市创建经费项目年初预算金额 **15** 万元,调整后预算金额 **15** 万元,执行数 **15** 万元,资金执行率 **100%**。

2.完成的绩效目标

项目共设置 **9** 个绩效指标,完成绩效目标的指标有 **8** 个。

3.未完成的绩效目标

未完成的绩效目标为提供公益广告画面数。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度城市公交站台枢纽站场文明典范城市创建经费项目绩效自评未发现绩效方面存在问题。

2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）项目预算执行率 **100%**, 预算执行无偏差。

(2) 年初绩效目标完成有偏差，偏差为提供公益广告画面数未达到年初绩效目标。

(3) 年初绩效目标未完成，原因是由于文明城创建公益广告投放标准与往年有偏差，具体投放数量符合文明创建要求。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

提升预算编制质量，目标符合创文明城要求。

2. 拟与预算安排相结合情况

编制 2023 年项目预算时，结合项目要求完善项目绩效评价指标体系。

2022 年度城市公交站台枢纽站场文明典范城市创建经费项目自评表

单位名称：鄂州市交通运输局

填报日期：2023 年 5 月 日

项目名称		城市公交站台枢纽站场文明典范城市创建经费					
主管部门		鄂州市交通运输局	项目实施单位		鄂州市交通运输局本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)			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	15	15	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	数量指标	提供公益广告画面数		≥1000幅	600幅	7
		质量指标	公益广告内容质量		积极健康	积极健康	9
		质量指标	站台卫生干净整洁		干净整洁	干净整洁	9

	质量指标	站台服务质量	有效提升	有效提升	9	
		时效指标	工作任务完成时间	当年完成	当年完成	9
	效益指标	经济效益指标	提升区域价值	有效提升	有效提升	9
		社会效益指标	传播科学理论、正确舆论、高尚精神的信息	广泛传播	广泛传播	9
		生态效益指标	提升资源利用率	有效提升	有效提升	9
		可持续影响指标	提升公交对外窗口形象	有效提升	有效提升	8
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	公益广告画面数与目标有偏差，是由于文明城创建公益广告投放标准与往年有偏差，具体投放数量符合文明创建要求。					
改进措施及结果应用方案	提升预算编制质量，目标符合创文明城要求。					

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。

附件 2-13

2022 年度公汽文明典范城市创建经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价,2022 年公汽文明典范城市创建经费项目综合评分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

公汽文明典范城市创建经费项目年初预算金额 15 万元,调整后预算金额 15 万元,执行数 15 万元,资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 8 个绩效指标,完成绩效目标的指标有 8 个。

3. 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度公汽文明典范城市创建经费项目项目绩效自评未发现绩效方面存在问题。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 项目预算执行率 100%, 预算执行无偏差。

(2) 年初绩效目标完成无偏差。

(3) 年初绩效目标已完成。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2022 年度公汽文明典范城市创建经费项目自评表

单位名称：鄂州市交通运输局

填报日期：2023 年 5 月 5 日

项目名称		公汽文明典范城市创建经费				
主管部门	鄂州市交通运输局	项目实施单位		鄂州市交通运输局本级		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		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	15	15	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	数量指标	公交车车身及车厢张贴、刊播公益广告次数	≥2次	2次	10
		数量指标	车身内设置爱心座椅个数	≥1张	3张	10
		数量指标	车身内设置禁言标识张数	≥3张	3张	10
		质量指标	车身内外清洁度	≥92%	≥92%	10
		时效指标	工作任务完成时间	当年完成	当年完成	10
	效益 指标	社会效益 指标	提高志愿者站点维持秩序、疏导乘客能力	有效促进	有效促进	10
		生态效益 指标	停车场车辆停放有序,无垃圾、污水	良好	良好	10
可持续影响 指标		提升公交对外窗口形象,构建文明行业	良好	良好	10	
总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。

附件：2-14

2022 年度道路运输市场监管及应急保障项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本单位参加自评的 1 个项目绩效自评得分 99。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

1 个项目执行率 94.92%。

2. 完成的绩效目标

绩效目标基本都完成。

3. 为完成的绩效目标

没有未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

预算执行存在偏离。

(四) 下一步拟改进措施

1. 按照绩效指标年度计划根据实际情况调整项目预算，把预算尽量做细做实进一步提高预算执行率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2022 年度道路运输市场监管及应急保障项目绩效自评表

项目名称		道路运输市场监管及应急保障项目经费					
主管部门	鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市交通运输综合执法支队				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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）		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	131	124.34	94.92%	19		
年度绩效目标 1 (XX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	安全演练次数		4次	4次	15
		数量指标	下乡安全检查次数		60次	60次	15
		质量指标	从业人员合格率		≥95%	≥95%	10
		质量指标	下乡安全检查排查率		≥95%	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	遏制“黑车”载客情况，节约乘客出行开支		有效遏制	有效遏制	10
可持续影响指		促进交通行业合法经营		有效促进	有效促进	10	

		标				
	满意度指标	服务对象满意度	市民对交通运输服务业满意度	≥95%	≥95%	10
总分	99					

附件：2-15

2022 年度鄂州市交通运输综合执法经费项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本单位参加自评的 1 个项目绩效自评得分 99。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

1 个项目执行率 92.82%。

2. 完成的绩效目标

绩效目标基本都完成。

3. 未完成的绩效目标

没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行存在偏离。

（四）下一步拟改进措施

1. 按照绩效指标年度计划根据实际情况调整项目预算，把预算尽量做细做实进一步提高预算执行率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2022 年度鄂州市交通运输综合执法经费项目绩效自评表

项目名称		鄂州市交通运输综合执法经费					
主管部门		鄂州市交通运输局	项目实施单位	交通运输综合执法支队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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）			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	559	518.85	92.82%	19	
年度绩效目标1 (XX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	路面完好率		≥99%	≥99%	15
		质量指标	超载超限率		≤20%	≤20%	15
	效益指标	社会效益指标	保护公路路产路权		有效保护	有效保护	10
		时效指标	按期完成工作任务		按期完成	按期完成	10
		可持续影响指标	打击货车超载超限行业		有效提升	有效提升	10
	经济效益指标	促进区域交通运输业快速发展		有效促进	有效促进	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	≥90%	10	
总分		99					

偏差大或目标未完成原因分析	年初预算存在偏离
改进措施及结果应用方案	根据实际情况调整项目预算，提高预算执行率

附件：2-16

2022 年度文明城典范城市创建项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本单位参加自评的 1 个项目绩效自评得分 98。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

1 个项目执行率 79.31%。

2. 完成的绩效目标

绩效目标基本都完成。

3. 为完成的绩效目标

没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行存在偏离。

(四) 下一步拟改进措施

1. 按照绩效指标年度计划根据实际情况调整项目预算，把预算尽量做细做实进一步提高预算执行率。
2. 拟与预算安排相结合情况。

2022 年度文明城典范城市创建项目自评表

项目名称		文明城典范城市创建					
主管部门		鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市交通运输综合执法支队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		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	9.04	7.17	79.31%	18	
年度绩效目标 1 (XX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	宣传牌及标语、标识更换次数		≥4次	4次	15
		质量指标	宣传覆盖率		≥100%	100%	15
	效益指标	社会效率指标	维护良好社会治安社会秩序		有效促进	有效促进	10
		生态效率指标	防治环境污染，保护生态环境		有效促进	有效促进	10
		时效指标	工作任务完成时间		当年度	当年度	10
	可持续影响指标	构建文明典范城市		有效促进	有效促进	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		基本满意	基本满意	10	

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	年初预算存在偏离，没下达政府采购指标，导致印刷费不能支付。
改进措施及结果应用方案	根据实际情况调整项目预算，提高预算执行率

附件：2-17

2022 年度交通综合执法支队改革过渡经费项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本单位参加自评的 1 个项目绩效自评得分 100。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

1 个项目执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

绩效目标基本都完成。

3. 为完成的绩效目标

没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

服务对象满意度需进一步提升。

(四) 下一步拟改进措施

1. 按照绩效指标年度计划进一步提高服务对象满意率。
2. 拟与预算安排相结合情况。

2022 年度路政治超行业管理经费项目自评表

项目名称		2022 年交通综合执法支队改革过渡经费					
主管部门		鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市交通运输综合执法支队			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
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	1507.71	1507.71	100%	20	
年度绩效目标 1 (XX 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	路面完好率		≥99%	≥99%	15
		质量指标	超载超限率		≤20%	≤20%	15
	效益指标	社会效益指标	保护公路路产路权		有效保护	有效保护	10
		时效指标	按期完成工作任务		按期完成	按期完成	10
		可持续影响指标	打击货车超载超限行业		有效提升	有效提升	10
	经济效益指标	促进区域交通运输业快速发展		有效促进	有效促进	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	≥90%	10	

总分	100
----	-----

附件：2-18

2022 年度执法人员工伤治疗费项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本单位参加自评的 1 个项目绩效自评得分 97.5。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

1 个项目执行率 82.22%。

2. 完成的绩效目标

绩效目标基本都完成。

3. 为完成的绩效目标

没有未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行存在偏离。

（四）下一步拟改进措施

1. 按照绩效指标年度计划根据实际情况调整项目预算，把预算尽量做细做实进一步提高预算执行率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2022 年度执法人员工伤治疗费项目自评表

项目名称		执法人员工伤治疗费					
主管部门		鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市交通运输综合执法支队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)			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	22	18.09	82.22%	17.5	
年度绩效目标 1 (XX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	救治执法人员数		实现预期	实现预期	20
		质量指标	受伤执法人员受伤期间的服务待遇水平		有效提升	有效提升	20
	效益指标	时效指标	年度工作计划按时完成率		按时完成	按时完成	20
		可持续影响指标	帮助工伤人员在受伤期间正常生活		有效帮助	有效帮助	10
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤人员对工伤治疗等满意度		达到 95%	达到 95%	10	
总分		97.5					
偏差大或目标未完成原因分析		工伤人员在此年度没手术治疗，只做康复治疗，导致年初预算存在偏离					
改进措施及结果应用方案		根据实际情况调整项目预算，提高预算执行率					

附件：2-19

2022 年度路政治超行业管理经费项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本单位参加自评的 1 个项目绩效自评得分 98。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

1 个项目执行率 83.53%。

2. 完成的绩效目标

绩效目标基本都完成。

3. 为完成的绩效目标

没有未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

年度项目预算指标下达较晚，预算执行存在偏离。

(四) 下一步拟改进措施

1. 按照绩效指标年度计划根据实际情况调整项目预算，把预算尽量做细做实进一步提高预算执行率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2022 年度路政治超行业管理经费项目自评表

项目名称	路政治超行业管理经费		
主管部门	鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市交通运输综合执法支队
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <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)			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	64	53.46	83.53%	18	
年度绩效目标1 (XX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	路面完好率		≥99%	≥99%	15
		质量指标	超载超限率		≤20%	≤20%	15
	效益指标	社会效益指标	保护公路路产路权		有效保护	有效保护	10
		时效指标	按期完成工作任务		按期完成	按期完成	10
		可持续影响指标	打击货车超载超限行为		有效提升	有效提升	10
		经济效益指标	促进区域交通运输业快速发展		有效促进	有效促进	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	≥90%	10	
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		年度项目指标下达较晚					
改进措施及结果应用方案							

附件：2-20

2022 年度公路水路安全质量监管经费项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本单位参加自评的 1 个项目绩效自评得分 100。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

1 个项目执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

绩效目标基本都完成。

3. 为完成的绩效目标

没有未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

(四) 下一步拟改进措施

拟与预算安排相结合情况。

2022 年度公路水路安全质量监管经费项目自评表

项目名称	公路水路安全质量监管经费				
主管部门	鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市交通运输综合执法支队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		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	23	23	100%	20

	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
年度绩效目标 1 (XX分)	产出指标	数量指标	工程巡检频次	每周一次	每周一次	20
		数量指标	重点工程实体质量巡检频次	每月一次	每月一次	20
	效益指标	社会效益指标	提升出行畅通率	有效提升	有效提升	10
		时效指标	工作任务完成时间	按期完成	按期完成	10
		可持续影响指标	促进经济发展, 提升基本公共服务水平	有效促进	有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到 98%	达到 98%	10
	总分	100				

附件：2-21

2022 年度交通运输综合管理经费项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

本单位参加自评的 1 个项目绩效自评得分 99.5。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

1 个项目执行率 99.08%。

2. 完成的绩效目标

绩效目标基本都完成。

3. 为完成的绩效目标

没有未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

预算执行存在偏离。

(四) 下一步拟改进措施

按照绩效指标年度计划根据实际情况调整项目预算，把预算尽量做细做实进一步提高预算执行率。

2022 年度交通运输综合管理项目自评表

项目名称		交通运输综合管理经费					
主管部门		鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市交通运输综合执法支队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <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)		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	163.4	161.90	99.08%	19.5	
年度绩效目标 1 (XX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	公路路面里程完好		304.1 公里	304.1 公 里	10
		质量指 标	路面完好率		≥99%	99%	10
		质量指 标	超载超限率		≤20%	≤20%	10
	效益 指标	经济效 益指标	促进区域交通运输业的 快速发展		有效促进	有效促进	10
		经济效 益指标	积极释放公路投资的乘 数效应		达到预期	达到预期	10
社会效 益指标		保护公路路产路权		达到预期	达到预期	10	

		可持续影响指标	提升良好出行环境	有效提升	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对运输服务业满意度	≥90%	≥90%	10
总分	99.5					

附件：2-22

2022 年度鄂州市长江干线主城区港口和船舶污染物的接收转运处置公益化运作补助项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）项目绩效自评得分

部门整体绩效自评得分 100 分。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年该项目预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

靠港船舶污染物接收频率≥2 天/次；船舶生活生产垃圾接收转运率≥98%；船舶污油水接收转运率≥98%；船舶生活生产污水接收转运率≥98%；及时报送"船 E 行"电子数据；

乘客和船员船舶防污染知识普及率 $\geq 90\%$ ；减少污染物排放；港口企业、船员满意度 100%。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

本单位将进一步强化预算执行效率，按照项目资金申请拨付程序，加快对资金的申请和拨付，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为以后年度资金安排、分配的重要依据，并按要求公开项目资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

2022 年度鄂州市长江干线主城区港口和船舶污染物的接收转运处置

公益化运作补助项目自评表

项目名称		鄂州市长江干线主城区港口和船舶污染物的接收转运处置公益化运作补助				
主管部门		鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市港航海事事业发展中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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）		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	20	20	100%	20
年度	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

绩效目标1 (80分)	产出指标	数量指标	靠港船舶污染物接收频率	≥2天/次	达成预期指标	10
		质量指标	船舶生活生产垃圾接收转运率	≥98%	98%	10
			船舶污油水接收转运率	≥98%	98%	10
			船舶生活生产污水接收转运率	≥98%	98%	10
		时效指标	报送"船E行"电子数据	及时	达成预期指标	10
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	乘客和船员船舶防污染知识普及率	≥90%	达成预期指标	10
		生态效益指标	减少污染物排放	减少	达成预期指标	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	港口企业、船员满意度	≥90%	100%	10
					
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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。

附件：2-23

2022 年度船舶污染物接收码头建设补助项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）项目绩效自评得分

项目整体绩效自评得分 100 分。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年该项目预算数 144 万元，执行数 144 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

完成一座船舶污染物接收专用码头的建设；资金使用合规率 100%；工作任务完成及时；促进交通水路 GDP 增长；提升基本公共服务水平；降低污染物的排放；适应未来交通发展需求；市民满意度 100%。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

本单位将进一步强化预算执行效率，按照项目资金申请拨付程序，加快对资金的申请和拨付，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为以后年度资金安排、分配的重要依据，并按要求公开项目资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

2022 年度船舶污染物接收码头建设补助项目自评表

项目名称		船舶污染物接收码头建设补助					
主管部门		鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市港航海事事业发展中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	144	144	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	建成一座船舶污染物接收专用码头		完成	达成预期指标	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	达成预期指标	10
		时效指标	工作任务完成时间		及时	达成预期指标	10
						

	效益指标	经济效益指标	促进交通水路 GDP 增长	促进	达成预期指标	10
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升	达成预期指标	10
		生态效益指标	降低污染物的排放	降低	达成预期指标	10
		可持续影响指标	适应未来交通发展需求	适应	达成预期指标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	100%	10
					
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

附件：2-24

2022 年度港航海事事业发展中心过渡运转保障经费项目绩效
自评结果

一、自评结论

（一）项目绩效自评得分

部门整体绩效自评得分 100 分。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年该项目预算数 208.5 万元，执行数 208.5 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

资金使用合规率 100%；提高工作质量及成效；工作任务完成及时；促进水路经济发展；提升基本公共服务水平；适应未来一定时期环保需求；适应未来一定时期交通发展需求；改善服务水平群众满意度 100%。

（三）存在的问题和原因

2022 年项目支出总额预算数 208.5 万元，执行数 208.5 万元，预算执行率为 100%。

（四）下一步拟改进措施

本单位将进一步强化预算执行效率，按照项目资金申请拨付程序，加快对资金的申请和拨付，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为以后年度资金安排、分配的重要依据，并按要求公开项目资金使用情况，自觉接受群众和社会

监督。

2022 年度港航海事事业发展中心过渡运转保障经费

项目自评表

项目名称		港航海事事业发展中心过渡运转保障经费					
主管部门		鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市港航海事事业发展中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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)			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	208.5	208.5	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	资金使用合规率		100%	100%	10
			工作质量及成效		提高	达成预期指标	10
		时效指标	工作任务完成时间		及时	达成预期指标	10
						
	效益指标	经济效益指标	促进水路经济发展		促进	达成预期指标	10
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升	达成预期指标	10
		生态效益指标	适应未来一定时期环保需求		适应	达成预期指标	10
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通发展需求		适应	达成预期指标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善服务水平群众满意度		≥90%	100%	10

					
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

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。

附件：2-25

2022 年度水路客运油补资金项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）项目绩效自评得分

项目绩效自评得分 100 分。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年该项目预算数 29.26 万元，执行数 29.26 万元，预算执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标

资金使用合规率 100%；提高工作质量及成效；工作任务完成及时；促进水路经济发展；提升基本公共服务水平；适应未来一定时期环保需求；适应未来交通发展需求；改善服务水平群众满意度 100%。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

本单位将进一步强化预算执行效率，按照项目资金申请拨付程序，加快对资金的申请和拨付，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为以后年度资金安排、分配的重要依据，并按要求公开项目资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

2022 年度水路客运油补资金项目自评表

项目名称	水路客运油补资金		
主管部门	鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市港航海事事业发展中心
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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)			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	29.26	29.26	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	资金使用合规率		合规	达成预期指标	10
			工作质量及成效		提高	达成预期指标	10
		时效指标	工作任务完成时间		及时	达成预期指标	10
	效益指标	经济效益指标	促进水路经济发展		促进	达成预期指标	10
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升	达成预期指标	10
		生态效益指标	适应未来一定时期环保需求		适应	达成预期指标	10
		可持续影响指标	适应未来交通发展需求		适应	达成预期指标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善服务水平群众满意度		≥90%	100%	10
						
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

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。

附件：2-26

2022 年度航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）项目绩效自评得分

项目绩效自评得分 91.72 分。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年该项目预算数 203 万元，执行数 119 万元，预算

执行率为 58.62%。

2. 完成的绩效目标

进行现场勘查 12 次；船舶检验到位率 95%；资金使用合规率 100%；工作任务完成及时；促进交通水路 GDP 增长；提升基本公共服务水平；降低污染物的排放；适应未来交通发展需求；市民满意度 100%。

3. 未完成的绩效目标

部分省级转移支付资金指标下达较晚，无法及时在当年支付使用，造成预算执行率略低。

（三）存在的问题和原因

2022 年项目支出总额预算数 203 万元，执行数 119 万元，预算执行率为 58.62%。未完成原因：部分资金指标下达较晚，结转下年使用。

（四）下一步拟改进措施

本单位将进一步强化预算执行效率，按照项目资金申请拨付程序，加快对资金的申请和拨付，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为以后年度资金安排、分配的重要依据，并按要求公开项目资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

2022 年度航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助项目自评表

项目名称	航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助		
主管部门	鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市港航海事事业发展中心
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项		

	目 <input checked="" 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)		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	203	119	58.62%	11.724		
年度 绩效 目标 1 (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	现场勘查次数		≥3次	12	10
		质量指 标	船舶检验到位率		≥95%	95%	10
		时效指 标	工作任务完成时间		及时	达成预期指 标	10
						
	效益 指标	经济效 益指标	促进交通水路 GDP 增长		促进	达成预期指 标	10
		社会效 益指 标	提升基本公共服务水平		提升	达成预期指 标	10
		生态效 益指 标	降低污染物的排放		降低	达成预期指 标	10
		可持续 影响指 标	适应未来交通发展需求		适应	达成预期指 标	10
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	市民满意度		≥90%	100%	10
						
	总分	91.724					
	偏差大或 目标未完成 原因分析	省级转移支付资金指标下达较晚，无法及时在当年支付使用，造成预算执行率低。					

改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

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。

附件：2-27

2022 年度公路扬尘治理专项经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度公路扬尘治理专项经费项目绩效自评 100.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 20.00 万元，资金来源为一般公共预算财

财政拨款资金。当年实际支出 20.00 万元,预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 7 个绩效指标,实际完成 7 个,占比 100.00%。

一是洒水车运行维护数量 4 台;

二是公路扬尘治理率: 完成度 $\geq 90.00\%$;

三是当年完成工作任务;

四是对经济发展有促进作用,我中心各项目显著提高道路的通行能力,促进经济发展;

五是有效提升基本公共服务水平: 完成度 100.00%,我中心保障沿线广大群众出行安全,提升公共服务水平;

六是减少国省干线公路扬尘;

七是服务对象满意度: 完成度 90.00%以上。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差,目标已完成。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

一是继续加强国省干线路面扬尘治理监督管理,督促基层站所高质量高效率完成路面保洁工作。

二是进一步提高沿线群众满意度,整体提升国省干线养护管理服务质量。

2022年度公路扬尘治理专项经费项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		公路扬尘治理专项经费2022					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位		鄂州市公路建设养护发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)			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	20	20	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	洒水车数量		4	4	15
		质量指标	公路扬尘治理率		≥90%	≥90%	15
		时效指标	工作任务完成时间		当年完成	当年完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进公路沿线经济发展		促进	促进	10
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升	提升	10
		生态效益指标	减少国省干线公路扬尘		减少	减少	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年绩效自评无偏差，目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。					

附件：2-28

2022 年度国省干线大中修项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度国省干线大中修项目绩效自评 100.00 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 114.00 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。当年实际支出 114.00 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 10 个绩效指标，实际完成 10 个，占比 100.00%。

一是完成国省干线大中修 9.607 公里；

二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；

三是资金使用合规性：完成度 100.00%；

四是按期完成项目投资；

五是对经济发展促进作用；

六是提升基本公共服务水平；

七是提升公路安全水平；

八是符合交通建设符合环评审批要求；

九是适应未来一段时期交通需求；

十是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过改建、养护等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

一是及时对完工项目办理交（竣）工验收手续和编制竣工财务决算报表。

二是加强日常养护的监督考核，进一步提升道路养护的服务品质。

2022年度国省干线大中修项目项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		国省干线大中修项目					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位	鄂州市公路建设养护发展中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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)			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	114	114	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	完成国省干线大中修里程 (公里)		9.607	9.607	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	按期完成项目建设投资		完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		促进	促进	10
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	10
			公路安全水平		提升	提升	5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	5
	可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求		适应	适应	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥90%	≥90%	5	
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年绩效自评无偏差，目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。					

附件：2-29

2022 年度公路养护应急抢修保障专项经费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度公路养护应急抢修保障专项经费项目绩效自评 100.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 20.84 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。当年实际支出 20.84 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 7 个，占比 100.00%。

一是完成视频会议系统设备数量 1 套；

二是设备验收合格率：完成度 100.00%；

三是资金使用合规性：完成度 100.00%；

四是按期完成安装投入使用；

五是提升工作效率；

六是提升公共服务水平；

七是相关科室使用满意度：完成度 100.00%。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

一是做好养护机械日常管理工作，国省干线公路养护路面应急保畅工作；

二是确保国省干线公路道路处于安全畅通、波形梁等防护安全设施维修、更新。

2022年度公路养护应急抢修保障专项经费项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		公路养护应急抢修保障专项经费					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位	鄂州市公路建设养护发展中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)			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	20.84	20.84	100%	20	
年度绩效目标 ¹ (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	视频会议系统设备数量		1套	1套	15
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	15
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	按期安装投入使用		完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		提升	提升	10
		可持续影响指标	公共服务水平		提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室使用满意度		100%	100%	10
年度绩效目标 ²							
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年绩效自评无偏差，目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。					

附件：2-30

2022 年度国省干线大中修及预防性养护工程项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度国省干线大中修及预防性养护工程绩效自评 100.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 3,274.53 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。当年实际支出 3,274.53 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 11 个绩效指标，实际完成 11 个，占比 100.00%。

- 一是完成国省干线大中修 22 公里；
- 二是完成预防性养护里程 285 公里；
- 三是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；
- 四是资金使用合规性：完成度 100.00%；
- 五是按期完成项目投资；
- 六是对经济发展促进作用；

七是提升基本公共服务水平；

八是提升公路安全水平；

九是符合交通建设符合环评审批要求；

十是适应未来一段时期交通需求；

十一是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00% 以上，我中心通过改建、养护等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

一是扎实做好干线公路迎国评工作，提高干线公路优良路率；

二是提升国省干线通行能力及公路安全保障水平。

2022年度国省干线大中修及预防性养护工程项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		国省干线大中修及预防性养护工程					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位		鄂州市公路建设养护发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)			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	3274.53	3274.53	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	完成国省干线大中修 (公里)		22	22	10
		数量指标	预防性养护里程 (公里)		285	285	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	按期完成项目建设投资		完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		促进	促进	5
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	5
			公路安全水平		提升	提升	5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	5
	可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求		适应	适应	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥90%	≥90%	5	
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年绩效自评无偏差，目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。					

附件：2-31

2022 年度农村公路建设及养护工程项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度农村公路建设及养护工程项目绩效自评 100.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 242.28 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。当年实际支出 242.28 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 10 个绩效指标，实际完成 10 个，占比 100.00%。

- 一是完成农村公路建设养护里程 1.72 公里；
- 二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；
- 三是资金使用合规性：完成度 100.00%；
- 四是按期完成项目投资；
- 五是对经济发展促进作用；
- 六是提升基本公共服务水平；
- 七是提升公路安全水平；

八是符合交通建设符合环评审批要求；

九是适应未来一段时期交通需求；

十是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过建设、养护等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

一是加快对完工项目的交竣工验收，解决交竣工滞后问题；

二是加强对补助资金使用的监管，杜绝违规使用补助资金的现象。

2022年度农村公路建设及养护工程项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		农村公路建设及养护工程					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位		鄂州市公路建设养护发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)			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	242.28	242.28	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	完成农村公路建设养护里程 (公里)		1.72	1.72	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	按期完成项目建设投资		完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		促进	促进	10
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	10
			公路安全水平		提升	提升	5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	5
	可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求		适应	适应	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥90%	≥90%	5	
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年绩效自评无偏差，目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。					

附件：2-32

2022 年度一二级公路建设项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度一二级公路建设项目绩效自评 100.00 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 2,981.03 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。当年实际支出 2,981.03 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 10 个绩效指标，实际完成 10 个，占比 100.00%。

一是完成普通国道建设 8.615 公里；

二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；

三是资金使用合规性：完成度 100.00%；

四是按期完成项目投资；

五是对经济发展促进作用；

六是提升基本公共服务水平；

七是提升公路安全水平；

八是符合交通建设符合环评审批要求；

九是适应未来一段时期交通需求；

十是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过改建、养护等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

一是加强项目管理，对项目资金从投入到支出的全程有效监督和控制，促进项目资金管理使用的安全性、规范性、合理性。

二是及时对完工项目办理交（竣）工验收手续和编制竣工财务决算报表。

2022年度一二级公路建设项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		一二级公路建设项目					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位		鄂州市公路建设养护发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)			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	2981.03	2981.03	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	完成普通国道建设 (公里)		8.615km	8.615km	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	按期完成项目建设投资		完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		促进	促进	10
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	10
			公路安全水平		提升	提升	5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	5
	可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求		适应	适应	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥90%	≥90%	5	
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年绩效自评无偏差，目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。					

附件：2-33

2022 年度公路行业管理及站房设施维护费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度公路行业管理及站房设施维护费项目绩效自评 100.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 128.23 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。当年实际支出 128.23 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 8 个绩效指标，实际完成 8 个，占比 100.00%。

一是维护养护管理站 1 个；

二是维护干线服务设施 2 个；

三是管养到位率：完成度 100.00%；

四是资金使用合规性：完成度 100.00%；

五是及时完成工作任务；

六是促进公路沿线经济发展；

七是提高保障水平；

八是群众满意度，完成度 90.00%以上。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

一是继续加强预算管理，细化项目指标，提高资金使用效率；

二是进一步提升普通国省道公路站房和服务设施的建设、管理、维护工作。

2022年度公路行业管理及站房设施维护费项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		公路行业管理及站房设施维护费					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位		鄂州市公路建设养护发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)			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	128.23	128.23	100%	20	
年度绩效 目标1 (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	维护养护管理站个数		1	1	10
		数量指标	维护干线服务设施个数		2	2	10
		质量指标	管养到位率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	及时工作任务完成		及时	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进公路沿线经济发展		促进	促进	10
		社会效益指标	提高保障水平		提高	提高	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2022年绩效自评无偏差，目标已完成。					
改进措施及 结果应用方案		针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。					

附件：2-34

2022 年度公路项目前期工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度公路项目前期工作经费项目绩效自评 100.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 87.72 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。当年实际支出 87.72 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 8 个绩效指标，实际完成 8 个，占比 100.00%。

一是完成项目前期工作 1 个；

二是项目前期工作达标率：完成度 $\geq 90\%$ ；

三是事项完成及时率：完成度 100.00%；

四是维护经济运行秩序做到防范经济风险；

五是维护社会运行秩序良好；

六是促进公路沿线经济发展；

七是保持经济社会运行长期；

八是群众满意度，完成度 90.00% 以上。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

一是有序地推进项目前期工作，不断提高资金的使用效益；

二是完善项目绩效目标的设置，结合项目实际情况细化量化绩效目标。

2022年度公路项目前期工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		公路项目前期工作经费					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位		鄂州市公路建设养护发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)			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	87.72	87.72	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	完成项目前期工作个数		1	1	15
		质量指标	项目前期工作达标率		≥90%	≥90%	15
		时效指标	事项完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	维护经济运行秩序		防范经济风险	防范经济风险	10
		社会效益指标	维护社会运行秩序		良好	良好	10
		可持续影响指标	经济社会运行		长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年绩效自评无偏差，目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。					

附件：2-35

2022 年度国省干线安防及应急保障工程项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度公路项目前期工作经费项目绩效自评 100.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 1,087.02 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。当年实际支出 1,087.02 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 8 个绩效指标，实际完成 8 个，占比 100.00%。

一是完成国省干线灾毁重建 1.845 公里；

二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；

三是资金使用合规性：完成度 100.00%；

四是按期完成项目投资；

五是对经济发展有促进作用；

六是提升基本公共服务水平；

七是提升公路安全水平；

八是交通建设符合环评审批要求；

九是适应未来一段时期交通需求；

十是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过建设、养护等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

一是进一步提升干线公路养护水平，切实消除道路安全隐患，确保道路通行安全；

二是建立健全公路安全管理制度，全面促进公路安全工作常态化和长效化。

2022年度国省干线安防及应急保障工程项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		国省干线安防及应急保障工程					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位		鄂州市公路建设养护发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)			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	1087.02	1087.02	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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	完成国省干线灾毁重建里程 (公里)		1.845	1.845	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	按期完成项目建设投资		完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		促进	促进	10
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	10
			公路安全水平		提升	提升	5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	5
	可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求		适应	适应	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥90%	≥90%	5	
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析	2022年绩效自评无偏差，目标已完成。						
改进措施及结果应用方案	针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。						

附件：2-36

2022 年度国省干线危桥改造工程项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度国省干线危桥改造工程项目绩效自评 100.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 458.98 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。当年实际支出 458.98 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 10 个绩效指标，实际完成 10 个，占比 100.00%。

- 一是完成国省干线危桥改造 12 座；
- 二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；
- 三是资金使用合规性：完成度 100.00%；
- 四是按期完成项目投资；
- 五是对经济发展促进作用；
- 六是提升基本公共服务水平；
- 七是提升公路安全水平；

八是符合交通建设符合环评审批要求；

九是适应未来一段时期交通需求；

十是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过建设、改造等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

一是及时对完工项目办理交（竣）工验收手续和编制竣工财务决算报表。

二是进一步加强项目的监督管理，杜绝桥梁安全事故的发生，提高公路桥梁安全通行能力。

2022年度国省干线危桥改造工程项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		国省干线危桥改造工程					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位		鄂州市公路建设养护发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)			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	458.98	458.98	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	国省干线危桥改造下达计划 (座)		12	12	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	按期完成项目建设投资		完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		促进	促进	10
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	10
			公路安全水平		提升	提升	5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	5
	可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求		适应	适应	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥90%	≥90%	5	
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年绩效自评无偏差，目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。					

附件：2-37

2022 年度农村公路危桥改造工程项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度农村公路危桥改造工程项目绩效自评 100.00 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 1,467.13 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。当年实际支出 1,467.13 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 10 个绩效指标，实际完成 10 个，占比 100.00%。

- 一是完成农村公路危桥改造 28 座；
- 二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；
- 三是资金使用合规性：完成度 100.00%；
- 四是按期完成项目投资；
- 五是对经济发展促进作用；
- 六是提升基本公共服务水平；
- 七是提升公路安全水平；

八是符合交通建设符合环评审批要求；

九是适应未来一段时期交通需求；

十是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过建设、改造等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

一是及时对完工项目办理交（竣）工验收手续和编制竣工财务决算报表；

二是进一步加强项目的监督管理，杜绝桥梁安全事故的发生，提高公路桥梁安全通行能力。

2022年度农村公路危桥改造工程项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		农村公路危桥改造工程					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位		鄂州市公路建设养护发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)			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	1467.13	1467.13	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	农村公路危桥改造下达计划 (座)		28	28	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	按期完成项目建设投资		完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		促进	促进	10
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	10
			公路安全水平		提升	提升	5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	5
	可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求		适应	适应	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥90%	≥90%	5	
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年绩效自评无偏差，目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。					

附件：2-38

鄂州市出租车客运油价补助资金项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年鄂州市出租车客运油价补助资金项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

鄂州市出租车客运油价补助资金项目调整后预算金额 388 万元，执行数 388 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 4 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 4 个。

3. 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度绩效自评结果为优，本年结合项目实施内容，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）项目预算执行率 100%，预算执行无偏差。

（2）年初绩效目标完成无偏差

（3）年初绩效目标已完成。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2020 年度鄂州市出租车客运油价补助资金项目自评表

项目名称		2020 年度鄂州市出租车客运油价补助资金					
主管部门		鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市公共交通客运管理处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)			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	388.00	388.00	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	出租车公司运营成本		有效降低	有效降低	20
	成本指标	经济成本指标	油价补助车辆		520 辆	520 辆	20
	成本指标	社会成本指标	出租车运营环境		有效提升	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租车公司满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100					

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

附件：2-39

省款交通行业管理经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年省款交通行业管理经费项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

省款交通行业管理经费项目调整后预算金额 20 万元，执行数 18.9 万元，资金执行率 94.50%。

2.完成的绩效目标

项目共设置 4 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 4 个。

3.未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度绩效自评结果为优，本年结合项目实施内容，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）项目预算执行率 94.50%，预算执行有偏差。

（2）年初绩效目标完成无偏差

（3）年初绩效目标已完成。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

省款交通行业管理经费项目自评表

项目名称		2021 年度省款交通行业管理经费					
主管部门		鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市公共交通客运管理处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		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	20.00	18.90	94.50%	18.9	
年度绩效目标 1 (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	城市公共交通行业服务能力		≥90%	≥90%	20
	成本指标	经济成本指标	出租车从业人员考核数量		≥3000 张	≥3000 张	20
	成本指标	社会成本指标	出租车从业人员考核合格率		≥90%	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租车从业人员考核满意率		≥90%	≥90%	20
年度绩效目标 2							
总分	98.9						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

附件：2-40

2022 年度火车站出租车创文工程项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年火车站出租车创文工程项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

火车站出租车创文工程项目调整后预算金额 12 万元，执行数 12 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 1 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 1 个。

3. 未完成的绩效目标

无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度绩效自评结果为优，本年结合项目实施内容，对项目 2022 年度绩效指标进行了调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）项目预算执行率 100%，预算执行无偏差。

（2）年初绩效目标完成无偏差

（3）年初绩效目标已完成。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

本次评价未发现绩效方面存在问题。

2. 拟与预算安排相结合情况

本次评价未发现绩效方面存在问题。

火车站出租车创文工程项目自评表

项目名称		火车站出租车创文工程					
主管部门		鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市公共交通客运管理处			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)			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	12.00	12.00	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	减少应付工程款		12万元	12万元	80
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

附件：2-41

2022 年度运管部门行业管理经费项目自评结果

一、 自评结论

(一) 项目绩效自评得分为 100 分

(二) 项目绩效目标完成情况

1、执行率情况为 100%

2、完成的绩效目标

(三) 下一步拟改进措施

1、按照市财政局全面实施预算绩效管理的工作安排，切实提高思想认识，增强责任感、紧迫感和工作主动性，将预算绩效管理作为本单位预算管理的重要工作任务，加强组织领导，建立工作机制，履行责任主体和实施主体职责，积极配合市财政局和市交通局开展工作，确保预算绩效管理工作顺利推进实施。

(四) 项目绩效目标。

贯彻执行国家有关道路运输行业管理的方针、政策，依据国家有关法律、法规和规定组织实施并负责行业管理。

2022 年度运管部门行业管理经费项目自评表

项目名称	2022 年运管部门行业管理经费				
主管部门	鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市道路运输服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <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		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)

况(万元) (20分)		年度财政资金总额	54	54	100%	20	
年度绩效目标1 (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	资金使用合规性		合规	合规	20
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		提升	提升	20
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意	满意	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案		按照市财政局全面实施预算绩效管理的工作安排,切实提高思想认识,增强责任感、紧迫感和工作主动性,将预算绩效管理作为本单位预算管理的重要工作任务,加强组织领导,建立工作机制,履行责任主体和实施主体职责,确保预算绩效管理工作顺利推进实施。					

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。

附件：2-42

2022 年度道路运输考核专项经费项目自评结果

一、 自评结论

(一) 项目绩效自评得分为 100 分

(二) 项目绩效目标完成情况

1、执行率情况为 100%

2、完成的绩效目标（见附件 2 项目自评表）

(三) 下一步拟改进措施

1、按照市财政局全面实施预算绩效管理的工作安排，切实提高思想认识，增强责任感、紧迫感和工作主动性，将预算绩效管理作为本单位预算管理的重要工作任务，加强组织领导，建立工作机制，履行责任主体和实施主体职责，积极配合市财政局和市交通局开展工作，确保预算绩效管理工作顺利推进实施。

(四) 项目绩效目标。

贯彻执行国家有关道路运输行业管理的方针、政策，依据国家有关法律、法规和规定组织实施并负责行业管理。重点道路运输企业考核率达 100%，道路运输从业人员考核率 100%，企业的质量信誉考核等级合格及以上达 90%，从业人员考核等级合格率 99%以上，从业资格考试合格网上录入率 100%，提升道路运输行业服务能力。

2022 年度道路运输考核专项经费项目自评表

项目名称	2022 年度道路运输考核专项经费		
主管部门	鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市道路运输服务中心

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		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	45	45	100%	20		
年度绩效目标1 (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	道路运输企业的质量信誉考核		重点道路运输企业考核率达100%	100%	10
		数量指标	道路运输从业人员考核		道路运输从业人员考核率100%	100%	10
		质量指标	企业的质量信誉考核等级		合格及以上达90%	90%	10
		质量指标	从业人员考核等级		合格率99%以上	99%	10
		质量指标	从业资格考试合格网上录入率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		提升	提升	10
		社会效益指标	道路运输行业服务能力		提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意	满意	10
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案	按照市财政局全面实施预算绩效管理的工作安排,切实提高思想认识,增强责任感、紧迫感和工作主动性,将预算绩效管理作为本单位预算管理的重要工作任务,加强组织领导,建立工作机制,履行责任主体和实施主体职责,确保预算绩效管理工作顺利推进实施。						

--	--

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。

附件:2-43

2020年度鄂州市农村道路客运油价补贴资金项目自评结果

一、 自评结论

(一)项目绩效自评得分为100分

(二)项目绩效目标完成情况

1、执行率情况为100%

2、完成的绩效目标(见附件2项目自评表)

(三)下一步拟改进措施

按照市财政局全面实施预算绩效管理的工作安排,切实提高思想认识,增强责任感、紧迫感和工作主动性,将预算绩效管理作为本单位预算管理的重要工作任务,加强组织领导,建立工作机制,履行责任主体和实施主体职责,积极配

合市财政局和市交通局开展工作，确保预算绩效管理工作顺利推进实施。

(四) 项目绩效目标。

支持我市农村客运发展，落实农村客运成品油价格补助政策，维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全。有效提升了客运车辆运营环境，有效降低了客运车辆运营成本。

2022 年度鄂州市农村道路客运油价补贴资金项目自评表

项目名称		2020 年度鄂州市农村道路客运油价补贴资金					
主管部门		鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市道路运输服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)		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	713.80	713.80	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	油价补助车辆		324 台	324 台	20
		质量指标	客运车辆运营环境		有效提升	有效提升	20
	效益指标	社会效益指标	客运车辆运营成本		有效降低	有效降低	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	客运车辆满意度		≥95%	≥95%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及结果应用方案	按照市财政局全面实施预算绩效管理的工作安排，切实提高思想认识，增强责任感、紧迫感和工作主动性，将预算绩效管理作为本单位预算管理的重要工作任务，加强组织领导，建立工作机制，履行责任主体和实施主体职责，确保预算绩效管理工作顺利推进实施。
-------------	--

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。

附件：2-44

2022 年度疫情防控支出经费项目自评结果

一、 自评结论

（一）项目绩效自评得分为 100 分

（二）项目绩效目标完成情况

1、执行率情况为 100%

2、完成的绩效目标（见附件 2 项目自评表）

（三）下一步拟改进措施

按照市财政局全面实施预算绩效管理的工作安排，切实

提高思想认识，增强责任感、紧迫感和工作主动性，将预算绩效管理作为本单位预算管理的重要工作任务，加强组织领导，建立工作机制，履行责任主体和实施主体职责，积极配合市财政局和市交通局开展工作，确保预算绩效管理工作顺利推进实施。

（四）项目绩效目标。

2022年4月份静态管理期间完成交通运输保障，征调社会车辆完成33个社区、17个城中村基本生活和应急出行保障，以及医护人员、涉疫人员、防疫应急物资的转运，对征调车辆及核酸检测予以经费保障，实现疫情防控目标，让群众满意。

2022年度疫情防控支出经费项目自评表

项目名称		疫情防控支出经费					
主管部门		鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市道路运输服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	136.32	136.32	100%	20	
年度绩效目标1 (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	服务社区		33个	33个	15
		数量指标	服务城中村		17个	17个	15
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规	10

	时效指标	服务完成时间	4月静态管理期间完成交通运输保障	4月静态管理期间完成交通运输保障	10
效益指标	社会效益指标	交通运输保障	有效	有效	10
	可持续影响指标	实现疫情防控目标	有效	有效	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	按照市财政局全面实施预算绩效管理的工作安排，切实提高思想认识，增强责任感、紧迫感和工作主动性，将预算绩效管理作为本单位预算管理的重要工作任务，加强组织领导，建立工作机制，履行责任主体和实施主体职责，确保预算绩效管理工作顺利推进实施。				

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。

附件：2-45

2021 年度省款交通行业管理经费项目自评结果

一、 自评结论

(一) 项目绩效自评得分为 100 分

(二) 项目绩效目标完成情况

1、执行率情况为 100%

2、完成的绩效目标

(三) 下一步拟改进措施

按照市财政局全面实施预算绩效管理的工作安排，切实提高思想认识，增强责任感、紧迫感和工作主动性，将预算绩效管理作为本单位预算管理的重要工作任务，加强组织领导，建立工作机制，履行责任主体和实施主体职责，积极配合市财政局和市交通局开展工作，确保预算绩效管理工作顺利推进实施。

(四) 项目绩效目标。

辖区内营运客车的办证率、年审率达到 100%，辖区内营运货车的办证率、年审率大于 85%，道路运输统计报表的报送率达到 100%，督促辖区道路运输企业建立健全安全生产责任制，促进经济发展，提升道路运输行业服务能力。

2022 年度省款交通行业管理经费项目自评表

项目名称	2021 年度省款交通行业管理经费		
主管部门	鄂州市交通运输局	项目实施单位	鄂州市道路运输服务中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <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)		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	40	40	100%	20
年度绩效目标1 (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	辖区内营运客车的办证率、年审率	=100%	=100%	15
		数量指标	辖区内营运货车的办证率、年审率	≥85%	≥85%	15
		数量指标	道路运输统计报表	=100%	=100%	10
		数量指标	督促辖区道路运输企业建立健全安全生产责任制	=100%	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	10
		社会效益指标	道路运输行业服务能力	提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	满意	满意	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	按照市财政局全面实施预算绩效管理的工作安排,切实提高思想认识,增强责任感、紧迫感和工作主动性,将预算绩效管理作为本单位预算管理的重要工作任务,加强组织领导,建立工作机制,履行责任主体和实施主体职责,确保预算绩效管理工作顺利推进实施。					

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≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤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。