鄂州市交通运输局（本级）2022年度单位决算

目　　录

第一部分　鄂州市交通运输局（本级）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（本级）2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　鄂州市交通运输局（本级）2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

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

第一部分　鄂州市交通运输局（本级）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工作,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

从构成看，鄂州市交通运输局（本级）单位决算由实行独立核算的交通运输局（本级）决算组成。

鄂州市交通运输局内设办公室、计划科（交通战备办公

室）、安全监督科（应急办公室）、人事教育科、财务审计科、法规与审批服务科、工程管理科、公路管理科、道路运输管理科、港航海事管理科10个科室。

第二部分　2022年度单位决算表

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（本级）　　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	2,952.44	一、一般公共服务支出	32	3.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,650.71	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	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	6.81	八、社会保障和就业支出	39	166.04
	9		九、卫生健康支出	40	203.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,650.71
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,534.38
	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	45.19
	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	15.99
	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	5,609.96	**本年支出合计**	58	5,619.14
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	28.39	年末结转和结余	60	19.21
	30			61	
总计	31	5,638.34	**总计**	62	5,638.34

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（本级）　　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		**5,609.96**	**5,603.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.81**
201	一般公共服务支出	3.60	3.60	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
208	社会保障和就业支出	166.04	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.04	166.04	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.22	203.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	168.71	168.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.71	168.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	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
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,650.71	2,650.71	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	2,650.71	2,650.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	2,650.71	2,650.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,534.38	2,534.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	714.81	714.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	574.17	574.17	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
2140112	公路运输管理	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,819.57	1,819.57	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	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
22999	其他支出	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
2299999	其他支出	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81

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（本级）　　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		**5,619.14**	**756.98**	**4,862.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60	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
208	社会保障和就业支出	166.04	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.04	166.04	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.22	34.51	168.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	168.71	0.00	168.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.71	0.00	168.71	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	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
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,650.71	0.00	2,650.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,650.71	0.00	2,650.71	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,650.71	0.00	2,650.71	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,534.38	495.24	2,039.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	714.81	495.24	219.57	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	574.17	495.24	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
2140112	公路运输管理	26.35	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	109.07	0.00	109.07	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,819.57	0.00	1,819.57	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	76.69	0.00	76.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.99	15.99	0.00	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（本级）　　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	2,952.44	一、一般公共服务支出	33	3.60	3.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,650.71	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

预算财政拨款								
	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	166.04	166.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	203.22	203.22	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	2,650.71	0.00	2,650.71	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	2,534.38	2,534.38	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	45.19	45.19	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	5,603.15	**本年支出合计**	59	5,603.15	2,952.44	2,650.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,603.15	**总计**	64	5,603.15	2,952.44	2,650.71	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（本级）　　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		**2,952.44**	**740.99**	**2,211.45**
201	一般公共服务支出	3.60	0.00	3.60
20111	纪检监察事务	3.60	0.00	3.60
2011101	行政运行	3.60	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	166.04	166.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.04	166.04	0.00
2080501	行政单位离退休	127.42	127.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	0.00
210	卫生健康支出	203.22	34.51	168.71
21004	公共卫生	168.71	0.00	168.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.71	0.00	168.71
21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	0.00
2101101	行政单位医疗	22.45	22.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07	0.00
214	交通运输支出	2,534.38	495.24	2,039.14
21401	公路水路运输	714.81	495.24	219.57
2140101	行政运行	574.17	495.24	78.94
2140102	一般行政管理事务	5.21	0.00	5.21
2140112	公路运输管理	26.35	0.00	26.35
2140199	其他公路水路运输支出	109.07	0.00	109.07
21499	其他交通运输支出	1,819.57	0.00	1,819.57
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	76.69	0.00	76.69
221	住房保障支出	45.19	45.19	0.00

22102	住房改革支出	45.19	45.19	0.00
2210201	住房公积金	45.19	45.19	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（本级）　　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	538.41	302	商品和服务支出	72.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.22	30201	办公费	12.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.87	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.07	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.87	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.36	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	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	129.68	30215	会议费	1.43	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	127.12	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.49	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	0.00	30229	福利费	17.99	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	0.00	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	22.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	4.12			
人员经费合计		668.09	公用经费合计					72.90

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

公开 07 表

部门：鄂州市交通运输局（本级）　　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		**0.00**	**2,650.71**	**2,650.71**	**0.00**	**2,650.71**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	2,650.71	2,650.71	0.00	2,650.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,650.71	2,650.71	0.00	2,650.71	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,650.71	2,650.71	0.00	2,650.71	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

公开09表

部门：鄂州市交通运输局（本级）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

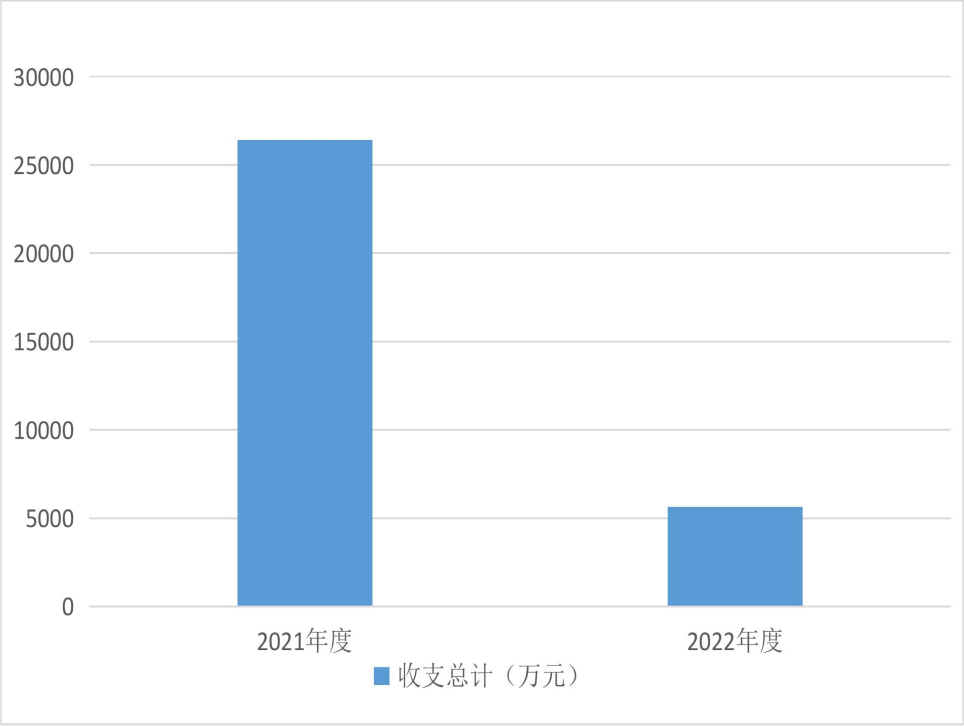
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,638.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 20,765.55 万元，下降 78.65 %，主要原因是 2022 年较 2021 年城建计划项目减少。

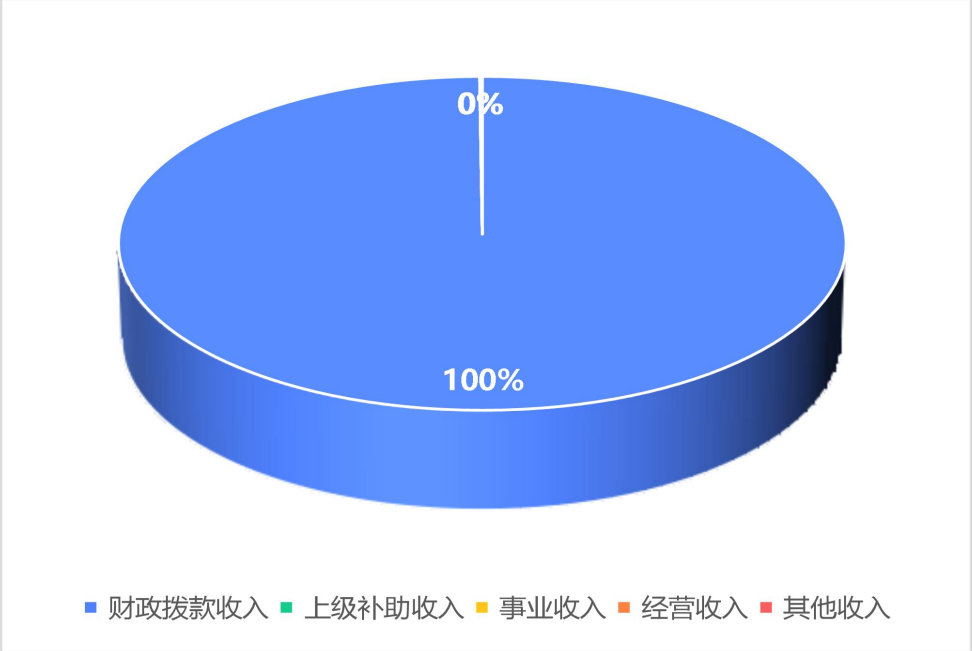
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,609.96 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 20,792.90 万元，下降 78.75%。其中：财政拨款收入 5,603.15 万元，占本年收入 99.88%；其他收入 6.81 万元，占本年收入 0.12%。

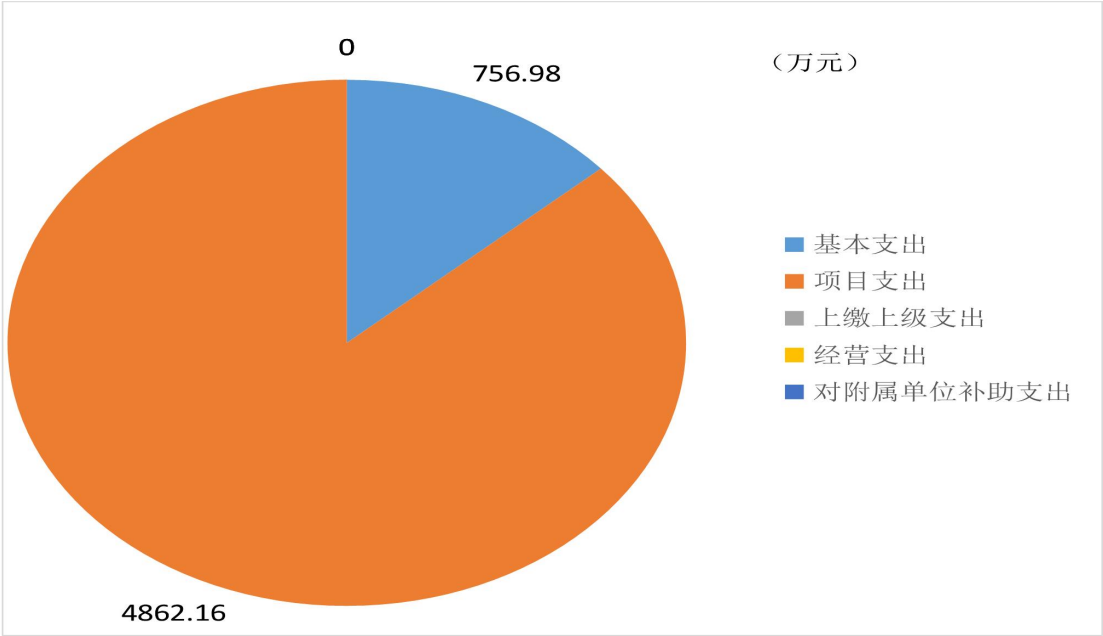
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,619.14 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 20,756.36 万元，下降 78.70%。其中：基本支出 756.98 万元，占本年支出 13.47%；项目支出 4,862.16 万元，占本年支出 86.53%。

图 3：支出决算结构

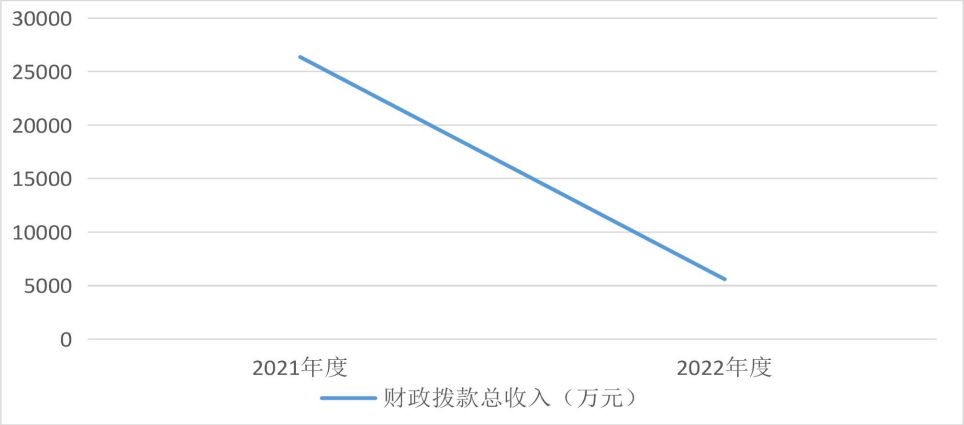


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,603.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20,763.50 万元，下降 78.75%。主要原因是减少了城建项目支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,952.44 万元，比 2021 年度决算数减少 11,094.21 万元。减少主要原因是较 2021 年减少 S203 项目支出 13,000 万元。政府性基金预算财政拨款收入 2,650.71 万元，比 2021 年度决算数减少 9,669.29 万元。减少主要原因是减少了城建项目政府基金预算支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相同。

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 2,952.44 万元，占本年支出合计的 52.54 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11,094.21 万元，下降 78.98%。主要原

因是减少了S203项目一般公共预算支出13,000万元;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2,952.44万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出3.6万元，占0.12%。主要是用于市纪委监委派驻机构公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）166.04万元，占5.62%。主要是用于离、退休人员工资、公务费、福利费以及养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）203.22万元，占6.88%。主要是用于行政单位医疗保险缴费支出及市区两级防指征调公交车疫情防控支出。

4.交通运输支出（类）2,534.38万元，占85.84%。其中用于行政单位人员工资、公用经费495.24万元；用于行政单位一般行政管理事务项目支出5.21万元;用于公共交通运营补助1,742.89万元；用于我市交通运输行业管理及12328服务电话项目支出47.36万元；用于我市交通运输安全监管支出78.94万元；用于自然灾害风险普查项目支出73.07万元；用于鄂州市综合交通运输“十四五”发展规划编制支出36万元；用于其他交通运输支出76.69万元。

5.住房保障支出（类）45.19万元，占1.53%。主要是

用于行政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 3,107.64 万元，支出决算为 2,952.44 万元，完成年初预算的 95.01%。其中：

1.一般公共服务支出(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 3.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此为纪检分拨预算，主要用于市纪委监委派驻机构公用经费。

2.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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 38.62 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 168.71 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疫情防控支出。

5.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%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）。年初预算为12.07万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的100%。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为537.91万元，支出决算为574.17万元，完成年初预算的106.74%,支出决算数大于年初预算数的主要原因：因工资调级及人员增加，追加人员经费。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为5.21万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此为上年结转省级经费。

9.交通运输支出(类)公路水路运输（款）公路运输管理（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为26.35万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此为上年结转省级12328及行业管理项目经费。

10.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106.36万元,支出决算为109.07万元，完成年初预算的102.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是结转上年“十四五”环评经费36万元

本年结算；二是自然灾害风险普查为连续性项目，结转 33.29 万元下年结算。

11.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，对应对企业的补助减少。

12.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 76.69 万元，完成年初预算的 43.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分交通行业管理及 12328 专项经费由财政直接拨付至二级单位。

13.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 45.19 万元，支出决算为 45.19 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 740.99 万元，其中：

人员经费 657.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费83.60万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、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0万元，本年收入2,650.71万元，本年支出2,650.71万元，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2,650.71万元，主要用于城建计划项目，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0.9万元，支出决算为0.39万元，完成预算的43.33%。较上年减少1.31万元，下降22.94%。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。决算数较上年减少的主要原因：受疫情影响，从严控制公务接待人员，本年招待批次较上年减少。

（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%。决算数与上年相等。决算数等于预算数的主要原因：本年未计划安排人员出国。决算数与上年相等的主要原因本年与上年都未计划安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。主要是本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数与上年相等。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务车预算支出。决算数较上年相等的主要原因：市统一安排，公务车统一调剂安排到市机关事务服务中心。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年未安排购置公务车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要因为本单位无公务车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0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1.31万元，下降77.06%。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

本单位 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

本单位 2022 年度政府采购支出总额 72.61 万元，其中：政府采购货物支出 2.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.07 万元。授予中小企业合同金额 72.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 72.61 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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有房屋房屋 7501.94 平方米，账面价值 288.87 万元；单位共有车辆 0 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，共涉及二级项目 13 个，资金 2187.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.92%。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 13 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位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1-1

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≥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：新旧系统衔接不通畅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 1-2

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 1-3

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 1-4

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

1-5

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1,102.20万元，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路线实现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1-6

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1-7

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1-8

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1-9

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1-10

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1-11

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1-12

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 1-13

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。本单位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。

单位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”等收入以外的各项往来收入。

(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)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。

2.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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位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。

4.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处。

5.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。

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

7.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。

8.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。

9.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。

10.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）。反应其他用于公路水路运输方面的支出。

11.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）。反映对公共交通运输企业的补助支出。

12.交通运输支出(类)其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

13.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（本级）项目绩效评价报告

附件 1-1

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目标管理暂行办法》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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">鄂州市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="4">鄂州市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="7">1、部门预算项目　√　2、省直专项　□　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="7">1、持续性项目　√　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="7">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>47.35</td><td>47.35</td><td>100</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目标(80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">交通运输应急安全检查次数</td><td>≥4 次</td><td>4 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">交通运输安全、普法、诚信培训次数</td><td>大于等于 2 次</td><td>4 次</td><td>10</td></tr>
</table>

		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1-2

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 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □					
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	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通畅，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≥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 1-3

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　√　2、省直专项　□　3、省对下转移支付项目 □		
项目属性	1、持续性项目　□　2、新增性项目　√		

<table>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　　□　　2、延续性项目　□　　3、一次性项目　√</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>168.71</td><td>168.71</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务社区</td><td>33个</td><td>33个</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">服务城中村</td><td>17个</td><td>17个</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务完成时间</td><td>按要求完成</td><td>按要求完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">交通运输保障</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实现疫情防控目标</td><td>有效实现</td><td>有效实现</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及
结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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1-4

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 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	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 1-5

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">鄂州市综合交通运输十四五发展规划环境影响报告</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">鄂州市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">鄂州市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　√　2、省直专项　□　3、省对下转移支付项目　□</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　√　2、新增性项目　□</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　√　2、延续性项目　□　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>36</td><td>36</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
</table>

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1-6

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">老年人免费乘坐公交车专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">鄂州市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　√　2、省直专项　□　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　√　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　√　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数
（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1102.2</td><td>1102.16</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新增老年人免费卡办理人数</td><td>≥1.3万人</td><td>1.16万人</td><td>7</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">老年人出行人次</td><td>≥700万人</td><td>734.78万人次</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发卡制度完善率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">简化老年人免费乘车卡办理程序</td><td>即办</td><td>即办</td><td>7</td></tr>
</table>

	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≥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 1-7

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

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州市交通运输局</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">鄂州市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="7">1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="7">1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="7">1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">59</td><td>36.72</td><td>62.24%</td><td colspan="2">12.45</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">新增残疾人免费卡办理人数</td><td>≥200人</td><td>283人</td><td>9</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">残疾人出行人次</td><td>≥20万人次</td><td>20.64万人次</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">发卡制度完善率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">简化残疾人免费乘车卡办理程序</td><td>即办</td><td>即办</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">减轻公交线成本负担</td><td>有效减轻</td><td>有效减轻</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">方便残疾人出行</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">保障残疾人出行安全</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">低碳环保</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">促进城市公共交通发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>8</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="8">92.45</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或
目标未完成
原因分析</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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≥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 1-8

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，乘车人才增长率未完成

（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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">城市公交政策性亏损补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">鄂州市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　√　2、省直专项　□　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　√　2、新增性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　√　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>500</td><td>500</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标(80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开通城市冷僻线路条数</td><td>≥3条</td><td>6条</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">增加夜班车班次</td><td>≥5班次</td><td>7班次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">乘车人次增长率</td><td>≥90%</td><td>下降35%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度工作计划按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减轻公交线成本负担</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">实施乘车优惠机制</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">节能减排</td><td>效果显</td><td>效果显著</td><td>10</td></tr>
</table>

				著		
		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1-9

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">新能源公交车购置补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">鄂州市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　√　2、省直专项　□　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　√　2、新增性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　√　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>54</td><td>54</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补贴新能源公交车数量</td><td>27辆</td><td>27辆</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成补贴资金发放时间</td><td>当年完成</td><td>当年完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进汽车消费</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进绿色智能化升级</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>15</td></tr>
</table>

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≥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1-10

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">鄂州综合客运枢纽站营运补亏</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">鄂州市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">鄂州市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　√　2、省直专项　□　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　√　2、新增性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　√　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">50</td><td>50</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标(80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">免费服务旅客人数</td><td>≥12 万人次</td><td>2.67 万人次</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障客运站场的稳定运营</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度工作计划按时完成率</td><td>100%</td><td>99%</td><td>8</td></tr>
</table>

	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 1-11

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">武鄂城市公共客运交通管理区域协同立法</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">鄂州市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">鄂州市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td colspan="2"></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度财政资金总额</td><td>30</td><td>10.51</td><td>35.03%</td><td colspan="2">7.01</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标(80分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">课题调研报告份数</td><td>≥1份</td><td>1份</td><td>7</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">《条例》草案份数</td><td>≥1份</td><td>1份</td><td>8</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">宣传次数</td><td>≥3次</td><td>3次</td><td>7</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">考察学习次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>7</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">获得省人大批准通过</td><td>发布实施</td><td>暂未批准通过</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">考察学习质量</td><td>优</td><td>达到预期目标</td><td>7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目进展完成及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">宣传活动完成及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">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</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>7</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">引领推动武汉城市圈同城化发展</td><td>有力推动</td><td>大力推动</td><td>7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进武鄂城市经济快速发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>7</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="6">79.01</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">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</td></tr>
</table>

	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。
改进措施及结果应用方案	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。

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1-12

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">城市公交站台枢纽站场文明典范城市创建经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">鄂州市交通运输局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">鄂州市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　√　2、省直专项　□　3、省对下转移支付项目　□</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　√　2、新增性项目　□</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　√　2、延续性项目　□　3、一次性项目　□</td></tr>
<tr><td>预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
</table>

（20分）		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≥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1-13

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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">公汽文明典范城市创建经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州市交通运输局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">鄂州市交通运输局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　√　2、省直专项　□　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　√　2、新增性项目　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　√　2、延续性项目　□　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标(80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">公交车车身及车厢张贴、刊播公益广告次数</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">车身内设置爱心座椅个数</td><td>≥1 张</td><td>3 张</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="3">车身内设置禁言标识张数</td><td>≥3 张</td><td>3 张</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">车身内外清洁度</td><td>≥92%</td><td>≥92%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">工作任务完成时间</td><td>当年完成</td><td>当年完成</td><td>10</td></tr>
</table>

	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≥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。