

2024 年度武汉市青山区公路运输管理所 单位决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市青山区公路运输管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市青山区公路运输管理所 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市青山区公路运输管理所 2024 年度单位决算

情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区公路运输管理所概况

一、单位主要职责

武汉市青山区公路运输管理所是武汉市青山区城市管理执法局的二级单位，财政全额拨款单位，公益一类事业单位，正科级。

主要职责和业务范围是：依法行使全区道路运政管理，承担审验辖区道路运输企业的经营资格，审批和核发道路运输企业的道路运输《经营许可证》、《道路运输证》等证照以及年度资质审验工作；配合行政审批部门做好本辖区道路货物运输经营和机动车维修经营、汽车租赁相关业务工作，加强道路运输从业人员资质管理以及道路运输辅助业务的备案管理，承担道路运输市场的管理、监督与检查工作，依法行使全区道路运输行政执法管理权，负责处理职权范围内的道路运输行政违章行为，实施违章处罚和相关市场监管工作。承担本辖区道路运输市场举报投诉的管理、调查、处理工作，以及道路运输行政执法和行政应诉工作；履行“三关一监督”职责，承担辖区道路运输业务市场准入关，营运车辆技术状况关，从业人员资格关，负责道路运输企业安全生产监管、督查和整改工作；配合有关部门做好道路运输从业人员技术、安全培训及考核相关工作，道路运输从业人员《从业资格证》年度资质审验工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市青山区公路运输管理所决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市青山区公路运输管理所 2024 年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表					
					公开01表
单位：武汉市青山区公路运输管理所					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	222.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.35
	9		九、卫生健康支出	39	25.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	162.26
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	222.64	本年支出合计	57	222.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	222.64	总计	60	222.64

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2024年度收入决算表

单位：武汉市青山区公路运输管理所								公开02表 单位：万元		
项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入		
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	222.64	222.64					
208	社会保障和就业支出			15.35	15.35					
20805	行政事业单位养老支出			15.35	15.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			15.35	15.35					
210	卫生健康支出			25.04	25.04					
21011	行政事业单位医疗			25.04	25.04					
2101102	事业单位医疗			22.40	22.40					
2101103	公务员医疗补助			1.50	1.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.14	1.14					
212	城乡社区支出			162.26	162.26					
21201	城乡社区管理事务			102.31	102.31					
2120199	其他城乡社区管理事务支出			102.31	102.31					
21205	城乡社区环境卫生			59.95	59.95					
2120501	城乡社区环境卫生			59.95	59.95					
221	住房保障支出			19.99	19.99					
22102	住房改革支出			19.99	19.99					
2210201	住房公积金			16.76	16.76					
2210202	提租补贴			3.23	3.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表									
单位：武汉市青山区公路运输管理所							单位：万元		
项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	222.64	213.23	9.41			
208	社会保障和就业支出		15.35	15.35					
20805	行政事业单位养老支出		15.35	15.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.35	15.35					
210	卫生健康支出		25.04	23.36	1.68				
21011	行政事业单位医疗		25.04	23.36	1.68				
2101102	事业单位医疗		22.40	22.22	0.18				
2101103	公务员医疗补助		1.50		1.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.14	1.14					
212	城乡社区支出		162.26	154.54	7.73				
21201	城乡社区管理事务		102.31	94.58	7.73				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		102.31	94.58	7.73				
21205	城乡社区环境卫生		59.95	59.95					
2120501	城乡社区环境卫生		59.95	59.95					
221	住房保障支出		19.99	19.99					
22102	住房改革支出		19.99	19.99					
2210201	住房公积金		16.76	16.76					
2210202	提租补贴		3.23	3.23					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市青山区公路运输管理所

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	222.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.35	15.35		
	9		九、卫生健康支出	41	25.04	25.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	162.26	162.26		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.99	19.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	222.64	本年支出合计	59	222.64	222.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	222.64	总计	64	222.64	222.64		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：武汉市青山区公路运输管理所

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			222.64	213.23	9.41
208	社会保障和就业支出		15.35	15.35	
20805	行政事业单位养老支出		15.35	15.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.35	15.35	
210	卫生健康支出		25.04	23.36	1.68
21011	行政事业单位医疗		25.04	23.36	1.68
2101102	事业单位医疗		22.40	22.22	0.18
2101103	公务员医疗补助		1.50		1.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.14	1.14	
212	城乡社区支出		162.26	154.54	7.73
21201	城乡社区管理事务		102.31	94.58	7.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出		102.31	94.58	7.73
21205	城乡社区环境卫生		59.95	59.95	
2120501	城乡社区环境卫生		59.95	59.95	
221	住房保障支出		19.99	19.99	
22102	住房改革支出		19.99	19.99	
2210201	住房公积金		16.76	16.76	
2210202	提租补贴		3.23	3.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉市青山区公路运输管理所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.13	302	商品和服务支出	4.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.83	30201	办公费	0.10	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	7.85	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	93.55	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费				
30113	住房公积金	18.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	9.91	30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	22.74	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	18.57	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	4.17	30227	委托业务费	0.29			
30308	助学金		30228	工会经费	2.80			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		208.87	公用经费合计					4.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市青山区公路运输管理所							公开07表		
							单位：万元		
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市青山区公路运输管理所2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市青山区公路运输管理所
公开08表
单位：万元

项目				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市青山区公路运输管理所2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市青山区公路运输管理所 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

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

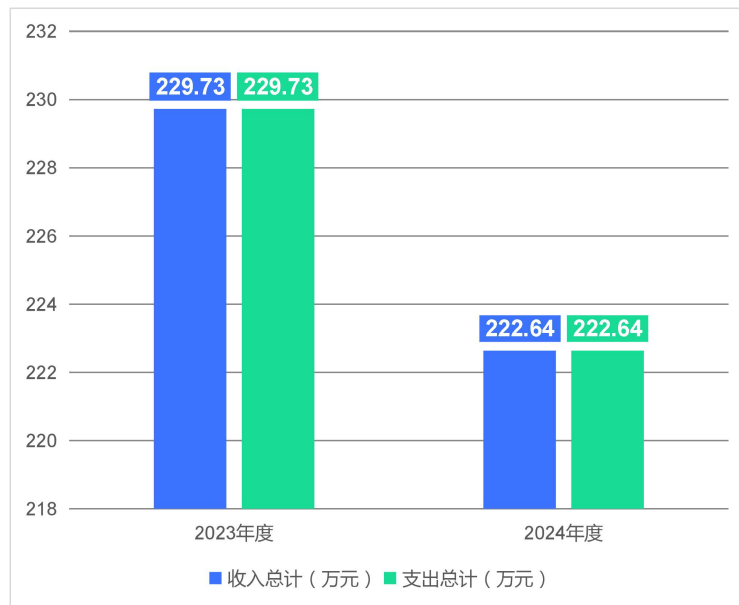
武汉市青山区公路运输管理所2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市青山区公路运输管理所 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 222.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 7.09 万元，下降 3.1%。主要原因是：人员经费支出减少及公用经费压缩。其中，调出 1 人，经费切转至接收单位，经费减少约 4.99 万元；通过缩减安全宣传费，压缩公用经费 2.1 万元。

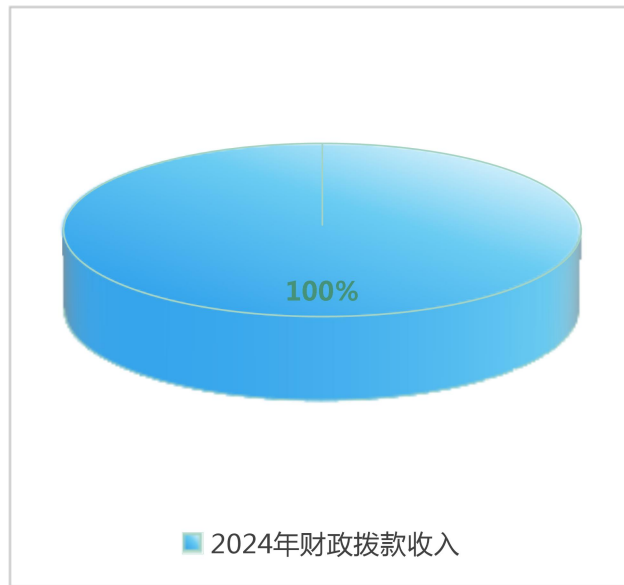
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 222.64 万元。与 2023 年度相比，收入合计减少 7.09 万元，下降 3.1%。主要原因是：人员经费支出减少及公用经费压缩。其中，调出 1 人，经费切转至接收单位，经费减少约 4.99 万元；通过缩减安全宣传费，压缩公用经费 2.1 万元。其中：财政拨款收入 222.64 万元，占本年收入 100%。

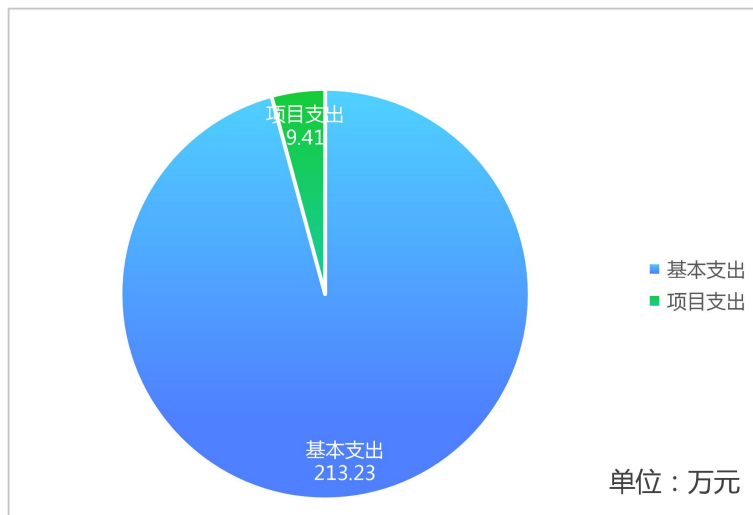
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 222.64 万元。与 2023 年度相比，支出合计减少 7.09 万元，下降 3.1%。主要原因是：人员经费支出减少及公用经费压缩。2024 年调出 1 人，经费切转至接收单位，经费减少约 4.99 万元；通过缩减安全宣传费，压缩公用经费 2.1 万元。其中：基本支出 213.23 万元，占本年支出 95.8%；项目支出 9.41 万元，占本年支出 4.2%。

图 3：支出决算结构

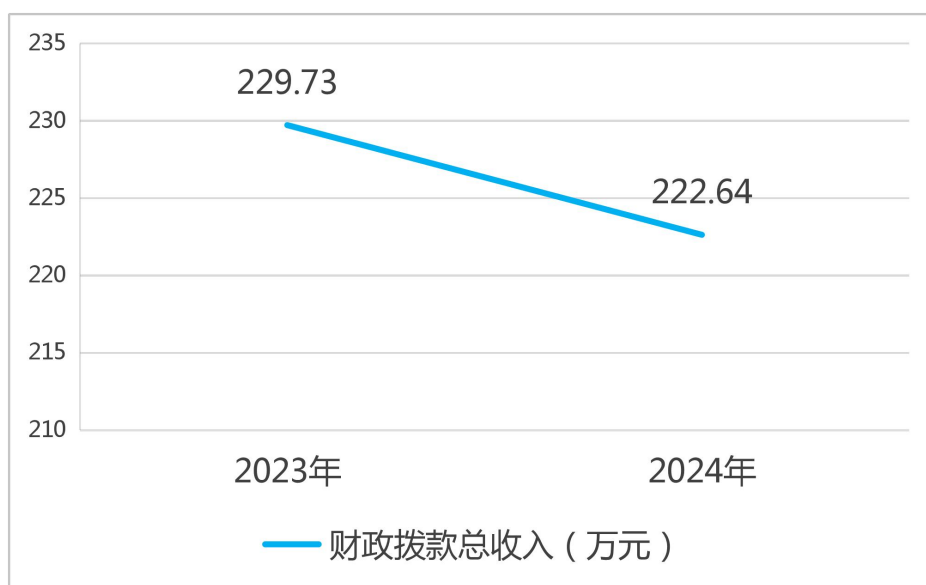


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 222.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.09 万元，下降 3.1%。主要原因是：人员经费支出减少及公用经费压缩。其中，调出 1 人，经费切转至接收单位，经费减少约 4.99 万元；通过缩减安全宣传费，压缩公用经费 2.1 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 222.64 万元，比 2023 年度决算数减少 7.09 万元。减少主要原因是：人员经费支出减少及公用经费压缩。其中，调出 1 人，经费切转至接收单位，经费减少约 4.99 万元；通过缩减安全宣传费，压缩公用经费 2.1 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数无增减。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数无增减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出222.64万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.09万元，下降3.1%。主要原因是人员经费支出减少及公用经费压缩。其中，调出1人，经费切转至接收单位，经费减少约4.99万元；通过缩减安全宣传费，压缩公用经费2.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出222.64万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出15.35万元，占6.9%。主要是用于保障单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出25.04万元，占11.2%。主要是用于保障单位医疗、公务员医疗补助支出。

3. 城乡社区（类）支出162.26万元，占72.9%。主要是用于保障为维护全区道路运政管理所产生的人员工资福利、日常运行及管理事务等方面的支出。

4. 住房保障（类）支出19.99万元，占9%。主要是用于保障单位承担的职工住房公积金及提租补贴经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207万元，支出决算为222.64万元，完成年初预算的107.6%。其中：基本支出213.23万元，项目支出9.41万元，项目支出主要用于：工作性其

他-公费医疗及子女医疗经费 0.18 万元，主要成效是保障职工子女每年的医疗补助，根据医疗补助相关的政策，落实医疗补助的福利待遇；工作性其他-公务员医疗补助经费 1.5 万元，主要成效是为在职及退休职工提供医疗保障，加强医疗报销的透明度；2023 年应休未休经费 3.04 万元，主要成效是落实了职工应休未休年休假报酬，保障了职工合法权益；工作性保人员-城管专项及环卫作业经费 4.69 万元，主要成效是足额保障了人员工资福利及日常运行，确保了单位各项工作的正常有序开展。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.21万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的94.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年1月调出1名在职人员，相关经费切转至接收单位。

2. 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21.98万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的101.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是职工基本医疗保险缴费标准根据政策实际调整；二是人员晋级晋档导致缴费基数增加。

3. 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 0 万元，年中调整 1.5 万元，全年预算 1.5 万元，支出决算数为 1.5 万元，完成全年预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中按文件规定追加了项目经费—工作性其他-公务员医疗补助经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的93.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年1月调出1名在职人员，相关经费切转至接收单位。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为150.02万元，支出决算为102.31万元，完成年初预算的68.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分经费在年中下达时功能分类调整至“城乡社区环境卫生支出”。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，年中调整59.95万元，全年预算59.95万元，支出决算为59.95万元，完成全年预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算其他城乡社区管理事务支出的部分经费在年中下达时功能分类调整至“城乡社区环境卫生支出”。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为14.54万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的115.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：住房公积金缴费基数随职工工资晋级晋档实际上调。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的106.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：提租补贴标准按政策实际调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 213.23 万元，其中：

人员经费 208.87 万元，主要包括：基本工资 28.83 万元、津贴补贴 7.85 万元、绩效工资 93.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.84 万元、职工基本医疗保险缴费 9.05 万元、其他社会保障缴费 1.57 万元、住房公积金 18.53 万元、医疗费 9.91 万元、退休费 18.57 万元、医疗费补助 4.17 万元。

公用经费 4.36 万元，主要包括：办公费 0.1 万元、邮电费 0.88 万元、维修（护）费 0.2 万元、委托业务费 0.29 万元、工会经费 2.8 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年无增减。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年无增减。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成全年预算的 0%，较上年无增减。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。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。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年无增减。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 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 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位是非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市青山区公路运输管理所政府采购支出总额 0.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.1 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 0.1 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市青山区公路运输管理所共有车

辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

本单位 2024 年无其他用车。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 4 个，资金 9.41 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位按照市、区年度绩效目标，以抓好道路运输行业管理为中心，以推动工作落实、提高工作质量为根本目标，以保安全、促发展为基本保障，使各项工作有序推进，圆满完成了各项工作任务。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 222.64 万元，从评价情况来看，各项绩效指标均已完成，整体绩效自评得分优秀。我单位财政预算资金配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，绩效目标全面完成情况较好。在保障金额限额内完成全年工作，严格执行预算要求。为全区道路运输管理工作提供保障，较好地执行了年初预算，完成了全年各项目标。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

一级项目“2024年预算追加及调整”共涉及4个二级项目，按二级项目进行项目自评，情况如下：

1. 工作性保人员-城管专项及环卫作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.69万元，执行数为4.69万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是打击非法营运、违法生产经营行为次数达标；二是出租车营运秩序位居中心城区前列；三是辖区内无重特大道路交通事故。发现的问题及原因：收集整理相关文件依据，在绩效目标的设置上还要科学化，明细化。下一步改进措施：建议构建全流程绩效管理体系，推行城市道路交通系统优化资源配置，加强市民监督与成本控制，并借鉴其他省市的优秀案例，提升资金效能与服务质量，实现城市交通的改善与长效治理目标。

2. 2023年应休未休经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.04万元，执行数为3.04万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障9名职工应休未休年休假报酬足额发放，维护职工队伍稳定。发现的问题及原因：收集整理相关文件依据，在绩效目标的设置上还要科学化，明细化。下一步改进措施：准确统计职工2023年应休未休相关数据，确保2023年应休未休经费发放工作落实到位，做好应休未休政策相关解释工作。

3. 工作性其他-公费医疗及子女医疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：6名职工子女享受医疗补助，减轻职工家庭就医压力。发现的问题及原因：收集整理相关文件依据，在绩效目标的设置上还要科学化，明细化。下一步改进措施：加强职工子女医疗

补助相关数据统计，落实好医疗补助的福利待遇，做好子女医疗补助政策的解释解答。

4. 工作性其他-公务员医疗补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：17 名职工享受医疗补助，医疗负担明显改善。发现的问题及原因：收集整理相关文件依据，在绩效目标的设置上还要科学化，明细化。下一步改进措施：加强职工医疗补助报销相关数据统计，落实好医疗补助的福利待遇，做好机关事业单位医疗补助报销政策的解释解答。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 加强绩效管理知识的培训。组织开展绩效评价业务培训，培训主要从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自评价管理等方面入手，对绩效管理相关的要求进行深入讲解，让项目的实施部门、参与人员充分认识到绩效管理的重要性。

2. 建立健全内部控制的各项规章制度。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，明确资金的使用方向和支出范围，从事前、事中、事后进行项目绩效管理，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。

3. 建立全过程绩效管理机制。项目申报时，在单位内部组织新增项目的绩效评估，评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容，从源头进行把控，不符合管理要求的或者绩

绩效评价不高的项目进行整改，整改通过后，方可申报入库。项目入库实施时，按照项目申报的绩效目标，由项目实施人员进行管理，定期对完成情况进行总结、汇报，发现项目执行偏差，立即报告。确需调整的项目，按照主管部门的要求，进行项目变更，需要调整绩效目标的，按照程序调整绩效目标。项目完成时，由项目的实施部门对项目进行自评价，主要评价项目的预算执行率、产出完成情况、效益达标情况以及受益人群的满意度情况。

4. 建立常态化管理机制。完善和建立预算绩效管理机制，做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、规范行业管理，落实安全责任

1. 做好安全隐患排查治理。我所以“打非治违”“交通运输安全生产重大事故隐患排查整治和防范化解重大风险专项行动”、安全生产“大排查、大整治”、交通运输安全生产十大专项检查等工作为重点，采取“四不两直”、暗查暗访、“双随机”抽查等方式，会同第三方公司，扎实推进安全隐患排查整治工作。全年排查一般安全隐患 200 余起，重大隐患 2 起，并督促企业全部整改完毕。

2. 运用科技手段强化安全监管。以省车辆动态监控平台和危运电子运单为抓手，做到日检查、月汇总，对问题情况进行通报，约谈并督促企业整改到位。我所全年抽查辖区“两客一危”车辆动态监控 1200 余台次，下达《整改督办单》11 件，督促企业整改驾驶员违规驾驶、押运员作业不规范等行为 21 起。

3. 大力开展交通市场联合执法。结合辖区道路交通运输特点，我所联合市交通运输综合执法支队六大队、区交通大队、区市场监管局等多部门，在白玉山、21 号公路附近等重点区域开展交通运输安全联合行动。今年以来，共开展联合执法 23 次，对投诉举报重点场所开展暗访暗查 10 余次，约谈企业负责人 7 次，协助市交通综合执法第六大队查处案件 8 起，对检查发现的问题均交由六大队进行执法处置，有力打击了违法运输行为。

二、强化“打非治违”，净化市场环境

1. 打击“黑的”非法营运。为营造群众良好出行体验，开展出租汽车行业规范提升专项行动，全年共检查出租车、网约车 11704

余台，转企业整改问题车辆 4626 台，有效打击出租车、网约车劣质服务和不规范经营行为。

2. 开展机动车维修行业整治。为落实汽车排放检验与维护制度，积极推动维修企业成为 M 站，截至目前，已动员辖区 15 家维修企业成为 M 站。同时以中央环保督察为契机，加强维修市场监管，全年开展各类联合行动 14 次，共出动人员 210 余人次，检查单位 60 余家次，下达整改指令书 13 份，均整改到位。针对维修行业非法营业情况，共抄告市局交通综合执法支队 2 次，涉及 6 家维修企业。

3. 规范辖区机动车培训行业。为整治驾培市场乱象，开展驾培行业规范提升工作，全面核查已备案驾校达标情况，清理违规驾培训练场。全年共检查驾培机构 20 家次，下达限期整改 15 份，配合市交通运输综合执法支队取缔违规驾培训练场 3 家，暂停 2 家驾校招生，新增 1 家驾培机构。

三、提高服务水平，优化营商环境

1. 推进道路货运规上企业培育，做好政策宣讲。采取实地走访、召开座谈会等方式，宣传讲解相关政策，积极动员和鼓励企业入统纳规。2024 年，我区纳入交通运输部规模以上公路货运企业共 6 家。经初步统计，我区货运周转量同比增长 16.8%，增速排名全市第 1 位。

2. 聚焦民生服务工作。优化公共交通服务，开展武东中路 20 路、201 路、515 路、525 路线以及武东医院、武汉思久高中附近公交线路优化工作，完成辖区公交站台隐患改造 16 处，更新临江大道公交站点广告牌 83 处，办理人大政协提案 6 件。

3. 提高窗口服务效率和水平。一是持续推进电子证照改革，开

展辖区道路运输电子证照操作推广应用培训，详细介绍电子证照的调用渠道、调用流程以及常见问题，并发放电子证照申领宣传单；二是以“12328”“12345”等热线平台为渠道，办理市民诉求200余件，按期办结率100%；三是持续优化“一网通办”不见面办理，推进“好办”“快办”服务，2024年交通窗口政务服务事项办件总量5754件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规范行业管理，落实安全责任	<ol style="list-style-type: none"> 1. 做好安全隐患排查治理。 2. 运用科技手段强化安全监管。 3. 大力开展交通市场联合执法。 	<p>排查一般安全隐患200余起，重大隐患2起，并督促企业全部整改完毕；抽查辖区“两客一危”车辆动态监控1200余台次，下达《整改督办单》11件，督促企业整改驾驶员违规驾驶、押运员作业不规范等行为21起；组织辖区道路运输企业召开4次安全知识培训会，编订风险提示函12篇，在重要时间节点、恶劣天气前期发布安全提醒40余条。</p>
2	强化“打非治违”，净化市场环境	<ol style="list-style-type: none"> 1. 打击“黑的”非法营运。 2. 开展机动车维修行业整治。 3. 规范辖区机动车培训行业。 	<p>客运出租行业，加强打击出租车、网约车劣质服务和不规范经营行为，全年共检查出租车、网约车11704余台，转企业整改问题车辆4626台；机动车维修行业，动员辖区15家维修企业成为M站。同时以中央环保督察为契机，做好辖区内的维修市场监管工作，全年公开展各类联合行动14次。共出动人员210余人次，检查单位60余家次，下达整改指令书13份，均整改到位。针对维修行业非法营业的情况共抄告市局交通综合执法支队2次，涉及6余家维修企业；机动车驾驶员培训行业，不断提高服务质量，全年共检查驾培机构20家次，下达限期整改15份，配合市交通运输综合执法支队取缔违规驾培训练场3家，暂停2家驾校招生，新增1家驾培机构。</p>
3	提高服务水平，优化营商环境	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推进道路货运规上企业培育，做好政策宣讲。 2. 聚焦民生服务工作。 3. 提高窗口服务效率和水平。 	<p>一是推动惠企政策直达快享，推进“两新”工作激发内需潜力，为企争取设备更新补贴10万元，指导2023年度货物周转量排名全省前50位的企业申报奖补资金170万元；二是聚焦民生服务，破解急难愁盼，优化公共交通服务，开展武东中路20路、201路、515路、525路线以及武东医院、武汉思久高中附近公交线路优化工作，完成辖区公交站台隐患改造16处，更新临江大道公交站点广告牌83处，办理人大政协提案6件，“12328”“12345”等热线平台办理市民诉求200余件；三是政务服务提质增效，持续优化“一网通办”不见面办理，推进“好办”“快办”服务，2024年交通窗口政务服务事项办件总量5754件。</p>

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我单位其他收入主要是单位往来户利息收入、个税返还、社保退费等。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金
额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和

津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一) 结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费, 是指区属部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

决算公开咨询电话: 027-86368529

第六部分 附件

一、2024 年度青山区公路运输管理所整体绩效自评表

单位名称: 武汉市青山区公路运输管理所

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

单位名称		武汉市青山区公路运输管理所				
基本支出总额		213.23		项目支出总额		9.41
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	222.64	222.64	100%	20	
年度目标: (80 分)		持续抓好安全生产工作, 继续做好客运出租管理, 大力开展交通市场联合执法。开展机动车维修行业整治, 规范辖区机动车培训行业, 不断提高政务服务水平, 加强联动做好扬尘管控。				
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
	成本 指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	预算执行刚性	=100%	100%	10
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (5 分)	打击非法违法生产经营、治理纠正违规违章行为工作开展次数	≥120 次	≥120 次	5
		数量指标 (5 分)	对辖区综合性能检测机构采取双月全覆盖检查	12 次	12 次	5
		数量指标 (5 分)	打击非法违法生产经营、治理纠正违规违章行为, 出动执法人员人次	≥1000 人次	≥1000 人次	5
		数量指标 (5 分)	打非治违出动执法车辆台次	≥450 台次	≥450 台次	5
		质量指标 (10 分)	出租车营运秩序年度成绩位于 10 个中心城区前 3 名	前 3 名	前 3 名	10
		时效指标 (10 分)	公路维修及时率	≥95%	≥95%	10
	效益 指标 (30 分)	持续性影响指标 (15 分)	方便从业人员办理业务	96%	96%	15
		生态效益指标 (5 分)	危货运输车辆年度审验率	100%	100%	5

	社会效益指标 (5分)	无重特大道路交通事故	0件	0件	5	
	社会效益指标 (5分)	管理职能更完善,效率效益更高	96%	96%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	投诉办结率	≥98%	≥98%	10
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差,2024年已完成预算执行,完成绩效指标。					
改进措施及 结果应用方 案	我单位在预算执行规范性、安全保障能力等方面表现突出,但存在数据公开滞后、创新投入不足等短板。未来需以预算绩效一体化为抓手,聚焦智慧化、绿色化转型,同时加强公众监督与数据披露,实现从“合规管理”向“价值创造”的跨越。					

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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。

二、2024 年度青山区公路运输管理所项目绩效自评表

2024 年度工作性其他-公费医疗及子女医疗项目自评表

单位名称: 武汉市青山区公路运输管理所

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他-公费医疗及子女医疗				
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山区公路运输管理所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 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	0.18	0.18	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	职工子女医疗补助标准	=300元/人/年	1800元	20
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	享受子女医疗补助人数	=6人	6人	10
		质量指标 (10分)	职工子女统筹符合享受条件审核率	=100%	=100%	10
		时效指标 (10分)	子女医疗补助核算工作完成时间	12月底完成	12月底完成	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	减缓在编职工子女就医压力	减轻	减轻	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	医疗补助对象满意度	≥95%	100%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		该项目为年中追加项目, 已完成预算执行, 完成绩效指标。				
改进措施及结果应用方案		加强职工子女医疗补助相关数据统计, 落实好医疗补助的福利待遇, 做好子女医疗补助政策的解释解答。				

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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。

2024 年度工作性其他-公务员医疗补助经费项目自评表

单位名称：武汉市青山区公路运输管理所

填报日期：2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性其他-公务员医疗补助经费					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山区公路运输管理所			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 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	1.5	1.5	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 (50分)	数量指标 (10分)	享受医疗补助待遇人数		≥16人	=17人	10
		质量指标 (10分)	保障医疗补助标准执行率		≥95%	≥95%	10
		质量指标 (10分)	医疗补助经费足额拨付率		≥95%	≥95%	10
		质量指标 (10分)	医疗补助政策知晓率		≥90%	≥90%	10
		时效指标 (10分)	医疗补助经费核算完成及 发放时间		12月前	12月前	10
	效益 指标 (20分)	社会效益 (20分)	享受医疗补助对象医疗负 担改善情况		明显改善	明显改善	20
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度 (10分)	医疗补助服务群体对医疗 报销的满意度		≥98%	≥98%	10
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		该项目为年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标。					
改进措施及 结果应用方案		加强职工医疗补助报销相关数据统计，落实好医疗补助的福利待遇，做好机关事业单位医疗补助报销政策的解释解答。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2024 年度 2023 年应休未休经费项目自评表

单位名称: 武汉市青山区公路运输管理所

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		2023 年应休未休经费					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山区公路运输管理所			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 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	3.04	3.04	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
	效益指标 (10分)	经济效益指标 (10分)	执行完成率		=100%	100%	10
	产出 指标 (60分)	数量指标 (20分)	覆盖保障在职职工人数		=9人	9人	20
		质量指标 (20分)	100%保障足额发放在职职工应休未休年假报酬		=30347.45元	=30347.45元	20
		时效指标 (20分)	保障在拨款下达后7个工作日内完成发放工作		≤7天	≤7天	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	维护单位职工团结稳定,不出现通过市长热线、市长信箱、城市留言板或信访上访等渠道投诉款项发放问题。双评议满意率100%		=100%	100%	10
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差,该项目是年中追加项目,用于支付2023年应休未休费用,已完成预算执行,完成绩效指标。					
改进措施及结果应用方案		准确统计职工2023年应休未休相关数据,确保2023年应休未休经费发放工作落实到位,做好应休未休政策相关解释工作。					

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2024 年度工作性保人员-城管专项及环卫作业经费项目自评表

单位名称: 武汉市青山区公路运输管理所

填报日期: 2025 年 5 月 20 日

项目名称		工作性保人员-城管专项及环卫作业经费					
主管部门		武汉市青山区城市管理执法局	项目实施单位	武汉市青山区公路运输管理所			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 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	4.69	4.69	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (5分)	每月打击非法营运、违法生产经营、治理纠正违规违章行为工作出动人数		≥100人	≥100人	5
		数量指标 (5分)	对辖区综合性能检测机构采取双月全覆盖检查次数		=12次	=12次	5
		数量指标 (5分)	全年打击整治非法营运、违法经营出动执法车辆台次		≥400次	≥400次	5
		质量指标 (9分)	出租车营运秩序年度成绩位于中心城区前3名定性		前3名	前3名	9
		时效指标 (8分)	营运车辆许可审批手续完成时限		≤15工作日	≤15工作日	8
		时效指标 (8分)	对群众投诉及市交通局督办检查问题及时处置完成时限≤		≤7天	≤7天	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	全年辖区内重特大道路交通安全事故发生数		=0件	=0件	10
		社会效益指标 (10分)	全年对商圈周边开展营运车辆专项整治检查营运车辆数		≥100辆	≥100辆	10
		社会效益指标 (10分)	辖区内危化品运输车安全审验率		=100%	=100%	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众对非法营运打击整治工作满意度		≥95%	≥95%	10	
总分		100分					

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，该项目是年中追加项目，已完成预算执行，完成绩效指标。
改进措施及结果应用方案	建议构建全流程绩效管理体系，推行城市道路交通系统优化资源配置，加强市民监督与成本控制，并借鉴其他省市的优秀案例，提升资金效能与服务质量，实现城市交通的改善与长效治理目标。

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。