

天门市物流发展局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市物流发展局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市物流发展局 2024 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 天门市物流发展局 2024 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

第一部分 天门市物流发展局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关物流的法律、法规和方针、政策；参与制订和实施全市物流行业发展规划和计划。

（二）受市交通运输局委托，负责全市交通物流行业管理，维护正常的市场秩序；规范协调交通物流与其他行业物流方式之间、地区之间、企业之间的关系。

（三）执行省物流系统财务会计管理办法；按上级部门要求编制全市交通物流行业部门预算和决算；负责全市交通物流基础设施建设项目政策性专项资金的申报、拨付与管理。

（四）组织实施和管理全市交通物流行业科技开发、应用和信息化建设，执行物流技术规范 and 标准，并负责管理和监督；负责全市交通物流数据信息管理，提供公共信息服务。

（五）负责全市交通物流基础设施建设项目的投融资和管理；规划和实施交通系统大宗商品和农村物流工程建设。

（六）负责建立交通应急物流设施设备配置、更新和保障体系。

（七）负责全市交通物流行业的精神文明和党风廉政建设以及交通物流从业人员的教育培训。

（八）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市物流发展局部门决算由实行独立核算的天门市物流发展局本级决算。

本单位机关内设办公室、计划财务科、物流发展科、规划建设科、科技信息科等 5 个科室。本单位现有在编在职职工 14 人，退休 11 人，共计 25 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市物流发展局2024 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	251.53	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	20.43
	9		九、卫生健康支出	39	11.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	203.47
	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	15.66
	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	251.53	本年支出合计	57	251.53
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	251.53	总计	60	251.53

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天门市物流发展局2024 年度

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	251.53	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	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	20.43	20.43		
	9		九、卫生健康支出	41	11.98	11.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	203.47	203.47		
	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	15.66	15.66		
	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	251.53	本年支出合计	59	251.53	251.53		
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	251.53	总计	64	251.53	251.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天门市物流发展局2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		251.53	208.15	43.39
2	社会保障和就业支出	20.43	20.43	
2	行政事业单位养老支出	20.43	20.43	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	

2	卫生健康支出	11.98	11.98	
2	行政事业单位医疗	11.98	11.98	
2	事业单位医疗	11.98	11.98	
2	交通运输支出	203.47	160.08	43.39
2	公路水路运输	187.12	160.08	27.04
2	一般行政管理事务	160.08	160.08	
2	公路运输管理	27.04		27.04
2	邮政业支出	16.35		16.35
2	其他邮政业支出	16.35		16.35
2	住房保障支出	15.66	15.66	
2	住房改革支出	15.66	15.66	
2	住房公积金	15.66	15.66	

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

公开 06 表

单位：天门市物流发展局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.20	302	商品和服务支出	21.43	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	61.70	3020	办公费	2.95	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	6.81	3020	印刷费	0.73	3070	国外债务付息	
3010	奖金	38.54	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	22.69	3020	水费	0.29	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	3020	电费	0.96	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.30	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	11.98	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.36	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.15	3021	差旅费	1.58	3100	物资储备	
3011	住房公积金	15.66	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.36	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	2.25	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.52	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.20	3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.52	3021	公务接待费	0.24	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	1.04	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	1.55	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.48	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	5.40			
人员经费合计		186.72	公用经费合计					21.43

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

公开 07 表

单位：天门市物流发展局

2024 年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度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表

公开 08 表

单位：天门市物流发展局

2024 年度

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市物流发展局

2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.72		4.48		4.48	0.24	4.72		4.48		4.48	0.24

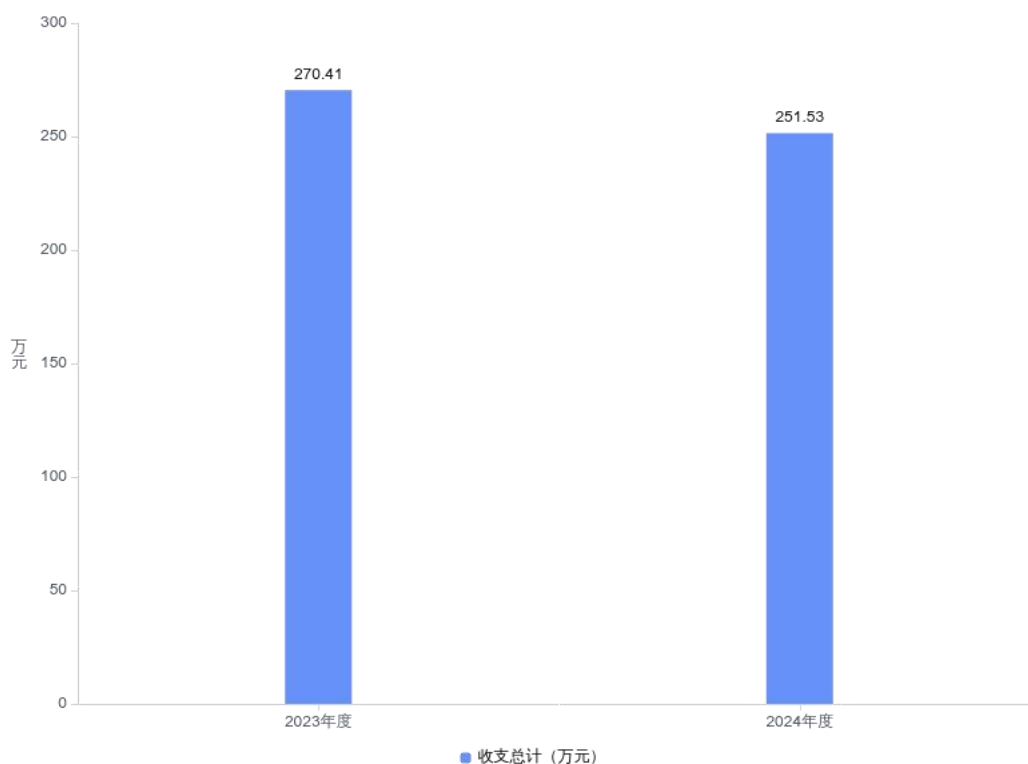
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 251.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 18.88 万元，下降 7.0%，主要原因是本年度减少了财政拨款收入和项目支出。

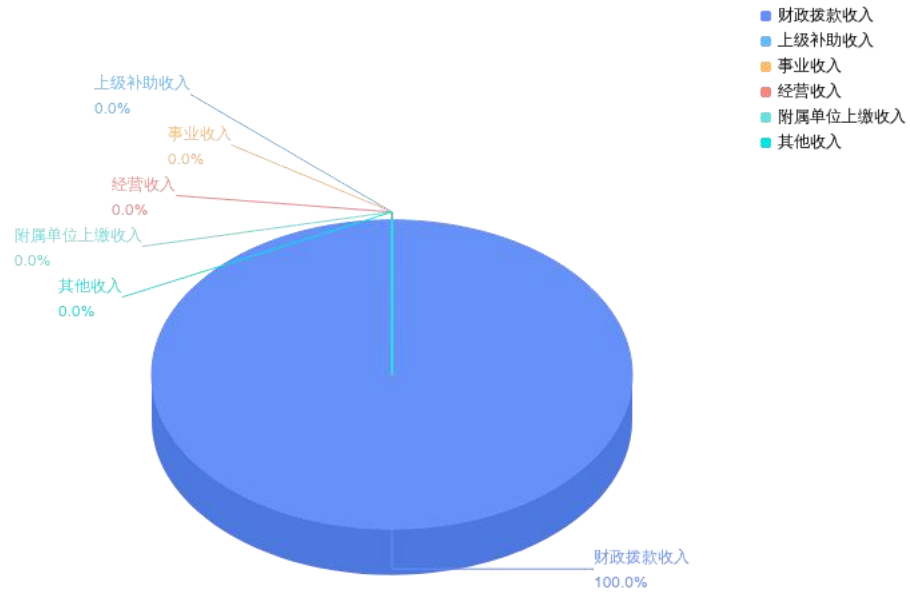
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 251.53 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 18.88 万元，下降 7.0%。其中：财政拨款收入 251.53 万元，占本年收入 100.0%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

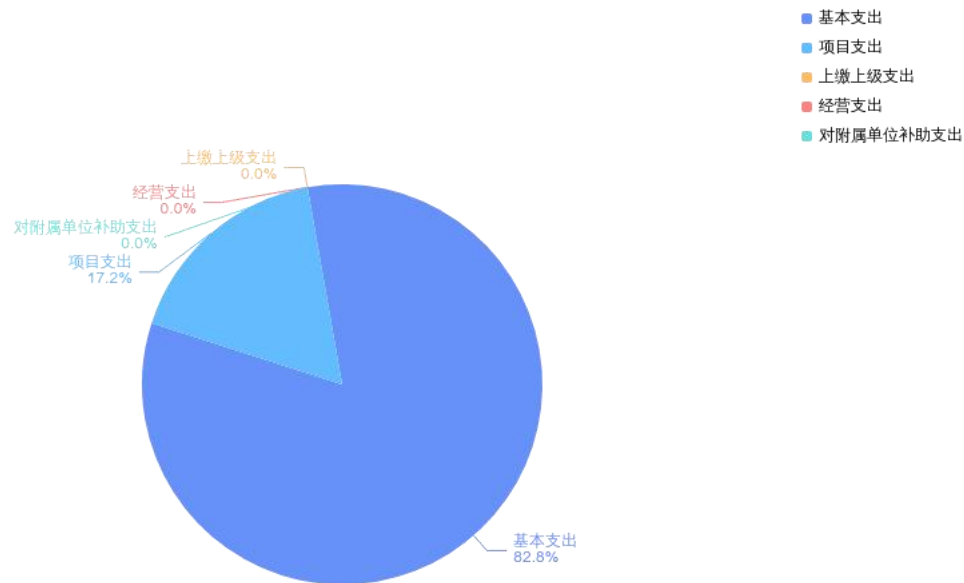
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 251.53 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 18.88 万元，下降 7.0%。其中：基本支出 208.15 万元，占本年支出 82.8%；项目支出 43.39 万元，占本年支出 17.3%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

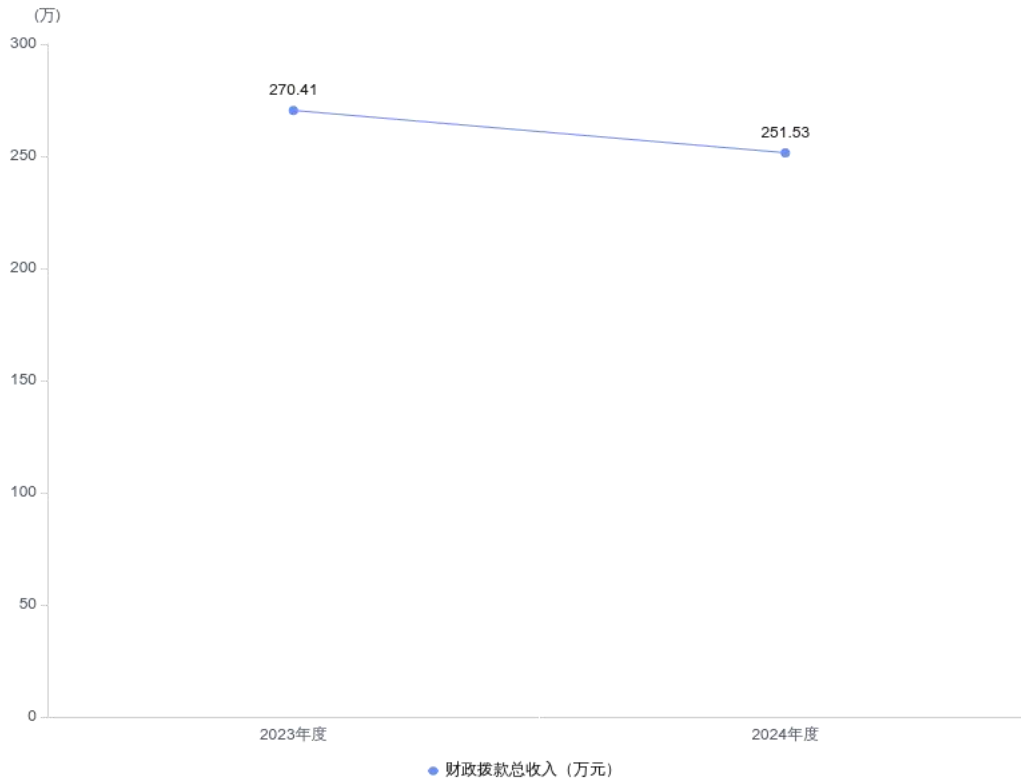


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 251.53 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 18.88 万元,下降 7.0%。主要原因是本年度减少了财政拨款收入和项目支出。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 251.53 万元,比 2023 年度决算数减少 18.88 万元,减少主要原因是本年度财政拨款收入减少。无政府性基金预算财政拨款收入;无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 251.53 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.88 万元，下降 7.0%，主要原因是本年度减少了项目支出。

（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 251.53 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 20.43 万元，占 8.12%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。
2. 卫生健康支出类支出 11.98 万元，占 4.76%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

3. 交通运输支出类支出 203.47 万元，占 80.89%。主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公用经费、项目支出。

4. 住房保障支出类支出 15.66 万元，占 6.23%。主要是用于住房公积金。

（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 196.04 万元，支出决算为 251.53 万元，完成年初预算的 128.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 18.6 万元，支出决算为 20.43 万元，完成年初预算的 1.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 10 月新增两名职工故养老保险支出增加。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 11.7 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 1.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 10 月新增两名职工故医疗保险支出增加。

3. 交通运输支出具体包括：

（1）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 117.53 万元，支出决算为

160.08 万元，完成年初预算的 1.36 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 10 月新增两名职工。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算只有本级资金，没有包括省级资金，支出决算为 27.04 万元。

（3）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）为烟草行业发展工作奖励资金，年初无预算，支出决算为 16.35 万元。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 14.67 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 1.07 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年 10 月新增两名职工故住房公积金增加。

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 208.15 万元，其中：

人员经费 186.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 21.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.16万元，下降3.3%。决算数较上年减少的主要原因：一是2024年度公务用车购置及运行维护费支出增加 0.12 万元；二是2024年度公务接待费支出减少 0.28 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本年度无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.12 万元，增长 2.8%。决算数较上年增加的主要原因：2024 年邮政业工作业务增加故公务用车购置及运行费支出增加。

(1) 本年度无公务用车购置费支出。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 4.48 万元，主要用于本单位公务用车油料费、过路路、车辆保险等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24

万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.28 万元，下降 53.8%。其中：

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.24 万元，接待对象主要是周边县市邮政管理人员，主要是开展邮政管理交流学习工作、物流项目招商引资。2024 年共接待国内来访团组 4 个，30 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 16.35 万元，其中：政府采购货物支出 16.35 万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 16.35 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 16.35 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%，无工程采购，无服务采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市物流发展局共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆、本单位 2024 年度无价值 100 万元以上设备。

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 2024 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 1 个，2024 年省下达道路运输行业发展专项管理工作经费，年度财政资金总额 191 万元，经地方交通运输局向财政申请，对执法支队（原运管）、物流两个部门的资金进行了再分配，2024 年下达给我局行业管理工作经费预算总额为 50 万元，到位资金数为 50 万元，执行率 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2024 年度在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、项目资金执行情况：下达 2024 年度资金 50 万元，到位率 100%，由于 2024 年项目资金下达时间较晚，故财政下达指标时间是 2024 年 12 月，所以此项部分资金结转到 2025 年度使用。

2、数量指标：保障物流行业全年日常公务运转、年度安全生产隐患排查率达到 100%。

3、质量指标：资金使用合规率 100%。

4、时效指标：交通运输统计一套表报送及时率 100%、经费保障时效率 100%。

5、社会效益：基本公共服务水平稳步提升，物流行业安全生产水平有较大提高。

6、效益指标：保障物流行业正常有序的运行，达到年初预期指标。

7、社会满意度：保障服务单位满意度达到 95%和群众出行满意度达到 95%。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位 2024 年度无部门绩效评价结果应用情况。

本单位 2024 年度无部门绩效评价结果拟应用情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无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。（该项名

词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额, 以及使用专用结余安排支出的金额。

(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(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度天门市物流发展局整体绩效评价自评表或（报告）

本单位无 2024 年度部门整体绩效评价自评表

二、2024 年度道路运输行业发展专项补助项目绩效评价自评表或（报告）

2024 年度道路运输行业发展专项补助项目绩效自评表

单位名称： 天门市物流发展局

填报日期：2025 年 4 月 24 日

项目名称		道路运输行业发展专项补助				
主管部门		天门市交通局		项目实施单位	天门市物流发展局	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	50	50	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	成本指标	控制在批复预算内		100%	100%
	产出 指标	数量指标	保障日常公务运转单位		1 个	1 个
		质量指标	使用资金合规率、完工验收率		100%	100%
		时效指标	资金保障时效率		在 1 年内	在 1 年内
	效益 指标	经济效益 指标	保障物流行业稳定发展		达到预期指标	达到预期指标
		社会效益 指标	物流项目建设符合审批要求		95%	95%
		生态效益 指标	物流行业安全整治工作		达到预期指标	达到预期指标
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	社会服务对象和群众满意度		95%	95%
年度 绩效 目标 2						
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。