

附件 2

天门市交通重点工程项目建设管理处 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市交通重点工程项目建设管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市交通重点工程项目建设管理处 2025 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 天门市交通重点工程项目建设管理处 2025 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 天门市交通重点工程项目建设管理处概况

一、部门主要职责

天门市交通重点工程项目建设管理处主要负责全市各类交通重点工程项目的建设、管理、债务清偿等相关的社会活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市交通重点工程项目建设管理处部门决算由实行独立核算的天门市交通重点工程项目建设管理处本级决算组成。

本单位于 2010 年 11 月由市编委批准成立，下设办公室、计划财务部、协调部、工程部 4 个部门。本单位年初共有在编在岗事业编制人员 17 人（经费自理），人才引进人员 3 人（财政全额保障人员），共计 20 人；退休人员 1 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：天门市交通重点工程项目建设管理处 2025 年度 公开 01 表
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	298.52	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	4.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.65
	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	289.86
	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	3.01
	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	298.52	本年支出合计	57	298.52
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	298.52	总计	60	298.52

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

公开 02 表

单位：天门市交通重点工程项目建
设管理处

2025 年度

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		298.52	298.52					
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00					
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00					
2080505	机关事业单位基本养老保	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	1.65	1.65					
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65					
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65					
214	交通运输支出	289.87	289.87					
21401	公路水路运输	289.87	289.87					
2140104	公路建设	35.66	35.66					
2140199	其他公路水路运输支出	254.21	254.21					
221	住房保障支出	3.01	3.01					
22102	住房改革支出	3.01	3.01					
2210201	住房公积金	3.01	3.01					

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

公开 03 表

单位：天门市交通重点工程项目建
设管理处

2025 年度

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		298.52	44.32	254.21			
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00				
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	1.65	1.65				
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65				
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65				
214	交通运输支出	289.87	35.66	254.21			
21401	公路水路运输	289.87	35.66	254.21			
2140104	公路建设	35.66	35.66				
2140199	其他公路水路运输支出	254.21		254.21			
221	住房保障支出	3.01	3.01				
22102	住房改革支出	3.01	3.01				
2210201	住房公积金	3.01	3.01				

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

公开 04 表

单位：天门市交通重点工程项目建
设管理处

2025 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	298.52	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	4.00	4.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.65	1.65		
	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	289.86	289.86		
	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	3.01	3.01		
	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	298.52	本年支出合计	59	298.52	298.52		
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	298.52	总计	64	298.52	298.52		

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

公开 05 表

单位：天门市交通重点工程项目建设管理处 2025 年度

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		298.52	44.32	254.21
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	1.65	1.65	
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	
214	交通运输支出	289.87	35.66	254.21
21401	公路水路运输	289.87	35.66	254.21
2140104	公路建设	35.66	35.66	
2140199	其他公路水路运输支出	254.21		254.21
221	住房保障支出	3.01	3.01	
22102	住房改革支出	3.01	3.01	
2210201	住房公积金	3.01	3.01	

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：天门市交通重点工程项目建设管理处 2025 年度

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	41.20	302	商品和服务支出	3.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.38	302	办公费	0.75	307	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.53	302	印刷费	0.06	307	国外债务付息	

30103	奖金	12.50	302	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		302	水费	0.06	310	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.90	302	电费	0.24	310	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	4.00	302	邮电费	0.20	310	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		302	取暖费		310	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	302	物业管理费	0.09	310	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		302	差旅费	0.37	310	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	302	因公出国（境）费用		310	物资储备	
30113	住房公积金	3.01	302	维修（护）费	0.09	310	土地补偿	
30114	医疗费		302	租赁费		310	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	302	会议费	0.10	310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		302	培训费	0.06	310	拆迁补偿	
30301	离休费		302	公务接待费		310	公务用车购置	
30302	退休费		302	专用材料费		310	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302	被装购置费		310	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302	专用燃料费		310	无形资产购置	
30305	生活补助		302	劳务费		310	其他资本性支出	
30306	救济费		302	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302	工会经费	0.19	399	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		302	福利费	0.45	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		302	公务用车运行维护费		399	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		302	其他交通费用		399	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		302	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		302	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		41.20	公用经费合计					3.11

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：天门市交通重点工程项目建

2025 年度

金额单位：万元

设管理处

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							

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表

公开 08 表

单位：天门市交通重点工程项目建

2025 年度

金额单位：万元

设管理处

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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市交通重点工程项目建
设管理处

2025 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
0.74		0.74		0.74		0.74		0.74		0.74	

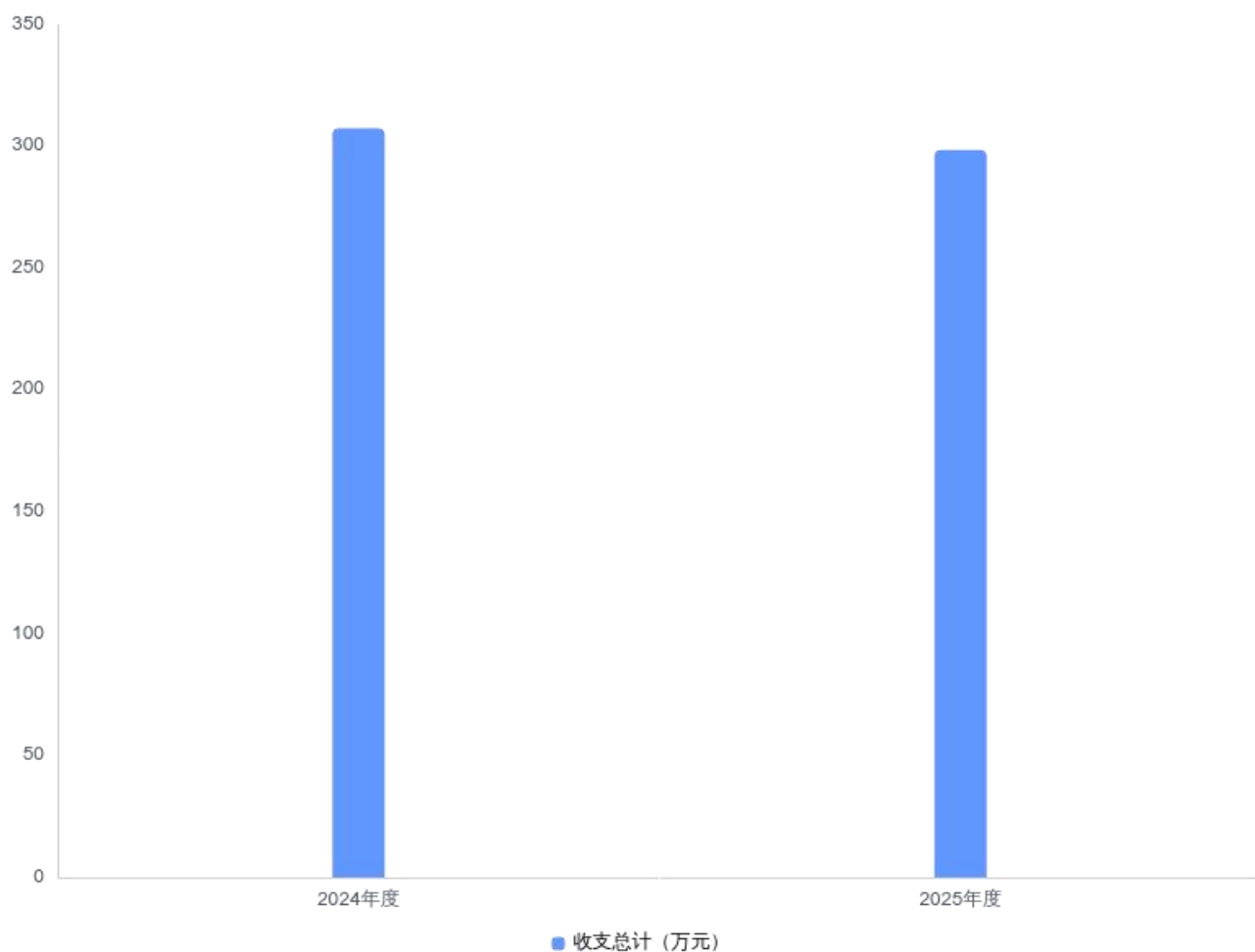
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 298.52 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 8.96 万元，下降 2.9%，主要原因是基本支出较上年增加 4.48 万元，增加原因是本年度人才引进人员晋岗晋级调资及机关事业单位养老保险缴费指标追加；项目支出较上年减少 13.44 万元，减少原因是部分报销单据已在预算一体化系统申报，财政未审待支付。

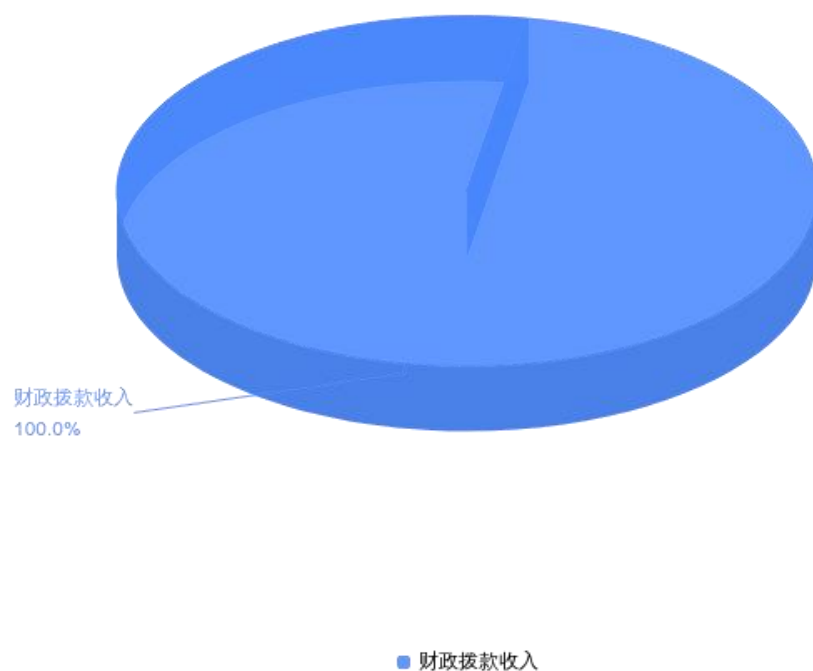
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 298.52 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 8.96 万元，下降 2.9%。其中：财政拨款收入 298.52 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

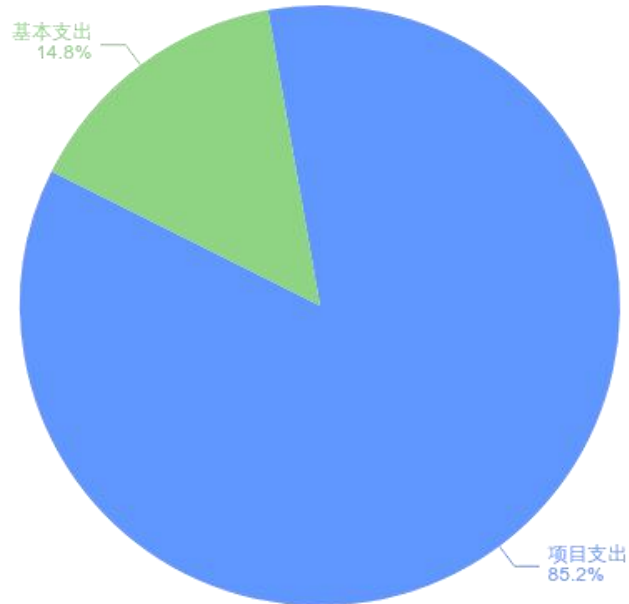


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 298.52 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 8.96 万元，下降 2.9%。其中：基本支出 44.32 万元，占本年支出 14.8%；项目支出 254.21 万元，占本年支出 85.2%。

图 3：支出决算结构

■ 项目支出
■ 基本支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 298.52 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 8.96 万元,下降 2.9%。主要原因: 主要原因是基本支出较上年增加 4.48 万元,增加原因是本年度人才引进人员晋岗晋级调资及机关事业单位养老保险缴费指标追加;项目支出较上年减少 13.44 万元,减少原因是部分报销单据已在预算一体化系统申报,财政未审待支付。

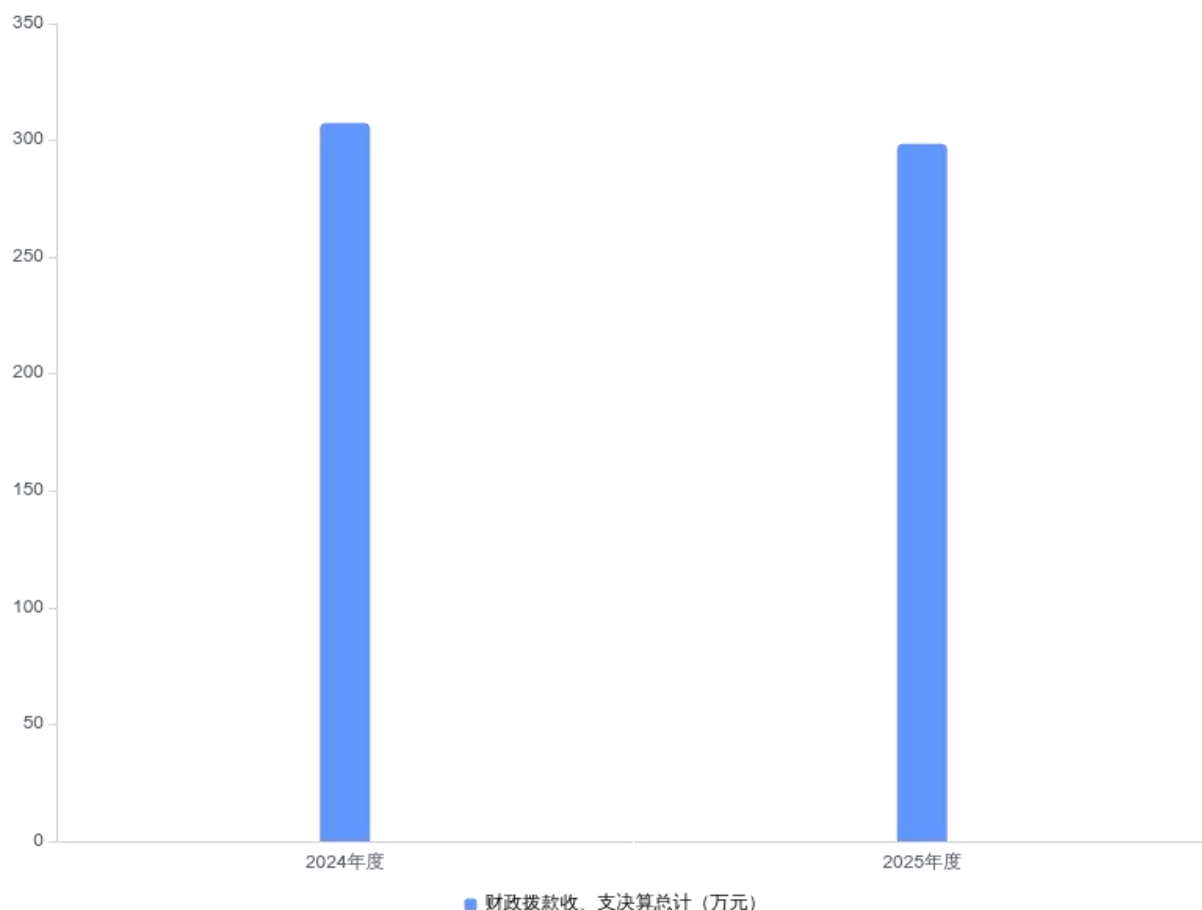
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 298.52 万元，比 2024 年度决算数减少 8.96 万元。减少主要原因：基本支出较上年增加 4.48 万元，增加原因是本年度人才引进人员晋岗晋级调资及机关事业单位养老保险缴费指标追加；项目支出较上年减少 13.44 万元，减少原因是部分报销单据已在预算一体化系统申报，财政未审待支付。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，交通运输支出方面的支出规模较大，主要是：其他公路水路运输支出，2025 年度决算数为 254.21 万元，占财政拨款支出总额的 85.2%，主要用于天门市交通重点工程项目建设管理处自收自支人员经费及日常运转公用经费。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 298.52 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.96 万元，下降 2.9%。主要原因是基本支出较上年增加 4.48 万元，增加原因是本年度人才引进人员晋岗晋级调资及机关事业单位养老保险缴费指标追加；项目支出

较上年减少 13.44 万元，减少原因是部分报销单据已在预算一体化系统申报，财政未审待支付。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 298.52 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 4 万元，占 1.3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出类支出 1.65 万元，占 0.6%。主要是用于事业单位医疗支出。

3. 交通运输支出类支出 289.87 万元，占 97.1%。主要是用于公路建设及其他公路水路运输支出。

4. 住房保障支出类支出 3.01 万元，占 1%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 304.95 万元，支出决算为 298.52 万元，完成年初预算的 97.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

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 3.78 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 105.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度人才引进人员晋岗

晋级调资后机关事业单位养老保险缴费基数提高养老保险缴费指标追加。

2. 卫生健康支出具体包括：

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 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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）公路建设（项）年初预算为 28.86 万元，支出决算为 35.66 万元，完成年初预算的 123.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人才引进人员晋岗晋级调资；二是人才引进人员晋岗晋级调资后机关事业单位养老保险缴费指标追加。

（2）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 267.65 万元，支出决算为 254.21 万元，完成年初预算的 95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出；二是部分报销单据已在预算一体化系统申报，财政未审待支付。

4. 住房保障支出具体包括：

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 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预

算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.31 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 41.20 万元。主要包括：基本工资 12.38 万元、津贴补贴 1.53 万元、奖金 12.5 万元、绩效工资 5.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4 万元、职工基本医疗保险缴费 1.65 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 3.01 万元、其他工资福利支出 0.07 万元。

（二）公用经费 3.11 万元。主要包括：办公费 0.75 万元、印刷费 0.06 万元、水费 0.06 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.2 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 0.37 万元、维修(护)费 0.09 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.06 万元、工会经费 0.19 万元、福利费 0.45 万元、其他商品和服务支出 0.45 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 2025 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情况说明

本单位 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.74

万元，支出决算为 0.74 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 5.13 万元，下降 87.4%。决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：一是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出；二是部分报销单据已在预算一体化系统申报，财政未审待支付。

（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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 5.07 万元，下降 87.3%。决算数较上年减少的主要原因：一是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出；二是部分报销单据已在预算一体化系统申报，财政未审待支付。其中：

公务用车运行维护费支出 0.74 万元，主要用于公路建设应急保障用车。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 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%，较上年减少 0.06 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事

业，严控一般性支出；二是因近几年疫情流感等公共卫生问题，单位本年度无公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

无。

十、政府采购支出说明

无。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆。单位价值 100 万元以上设备 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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，共涉及资金 254.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，该项目经费有效的解决天门市交通重点工程项目建设管理处 2025 年度自收自支人员经费及日常运转公用经费。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2025 年度天门市交通重点工程项目建设管理处部门决算中项目名称：重点工程项目建设管理处经费

项目绩效目标：解决天门市交通重点工程项目建设管理处 2025 年度自收自支人员经费及日常运转公用经费。

重点项目建设管理处经费项目全年预算数为 254.21 万元，执行数为 254.21 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：解决天门市交通重点工程项目建设管理处 2025 年度自收自支人员经费及日常运转公用经费。项目在执行过程中未发现问题。

（三）绩效评价结果应用情况

该项目按照全额事业单位财政保障人员及公用经费口径测算（以 2023 年度为基数），人员经费（17 名自收自支人员）237.7 万元，公用经费 16.51 万元，共计基本支出经费 254.21 万元。在预算执行中，严格执行项目资金标准、规范资金使用，有效的保障职工思想稳定。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2025 年度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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(五) 本部门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）	208
行政事业单位养老支出（款）	20805
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）	2080505
2. 卫生健康支出（类）	210
行政事业单位医疗（款）	21011
事业单位医疗（项）	2101102
3. 交通运输支出（类）	214
公路水路运输（款）	21401
公路建设（项）	2140104
其他公路水路运输支出（项）	2140199
4. 住房保障支出（类）	221
住房改革支出（款）	22102
住房公积金（项）	2210201

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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)“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。

第六部分 附件

2025 年度天门市交通重点工程项目建设管理处整体绩效评价自评报告

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，按照省财政厅的要求，依照市财政局下达关于对 2025 年度财政支出开展绩效评价的通知（天财绩【2026】21 号）文件要求，我单位对本次部门整体支出绩效评价进行了认真自评，具体情况如下：

一、部门概况

1.1 部门职责概述

本单位主要负责全市各类交通重点工程项目的建设、管理、债务清偿等相关的社会活动。

1.2 部门支出

2025 年度本部门本年收入总计 298.52 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 298.52 万元。

1.3 部门项目实施情况

2025 年度项目名称：重点项目建设管理处经费

项目绩效目标：解决天门市交通重点工程项目建设管理处 2025 年度自收自支人员经费及日常运转公用经费。

项目年初预算额 267.65 万元，全年预算数 254.21 万元，执行数为 254.21 万元，完成预算 100%。其中人员经费 237.7 万元，占 93.51%；公用经费 16.51 万元，占 6.49%。

二、绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

绩效评价的目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

2.2 绩效评价实施过程

绩效评价工作程序包括准备、实施、总结三个阶段。

(1) 制定年度工作计划，办公室结合财务部预算管理工作，综合考虑评价数量、评价重点及评价范畴等情况，制定当年度绩效评价工作计划。

(2) 确定绩效评价对象。办公室和财务部门根据年度绩效工作计划，确定年度绩效评价对象。评价对象确定后，原则上不再进行调整。

(3) 制定评价实施方案。根据年度绩效评价工作计划、绩效评价对象及预算管理要求，评价小组制定年度绩效评价工作实施方案。明确绩效评价实施工作目标、任务、时间安排及工作要求等具体事宜。

(4) 成立绩效评价工作小组。组织开展绩效评价各环节工作。

(5) 下达评价通知。明确评价依据、任务、时间等。

(6) 开展自评工作。准备相关资料，根据指标体系内容及报告范本，撰写项目绩效报告并报送至评价工作组。

(7) 收集与审核资料。评价工作小组根据资料清单，结合评价对象实际情况收集资料，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

(8) 根据评价方案，明确评价对象、评价目的、评价内容、评价方法、指标体系框架，进行评价方案进行打分并出具评价意见。

(9) 总结评价意见，撰写评价报告，对报告中指出的问题，要求项目实施单位提出整改意见，并落实整改。

2.3 绩效评价的局限性

无。

三、部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入

投入包括目标设定、预算配置等方面，投入总分 15，得分 15 分；

3.2 过程

过程包括预算执行、预算管理、资产管理等，过程总分 55 分，得分 55 分；

3.3 产出

产出主要体现在职责履行，总分 20 分，得分 20 分；

3.4 效果

效果反映要工作成效和社会效益上，总分 10 分，得分 10 分。

四、需要说明事项

无

五、绩效评价结论

5.1 绩效评价得分

我处部门整体支出绩效评价得分 100 分，根据财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表 90 分~100 分（含 90 分）评价结果级别为优。

5.2 存在绩效问题

无。

六、经验教训与建议

6.1 经验教训

在项目实施前，严格按财政部门要求项目申报规范、完

整、准确，对项目金额、资金测算应科学合理可行，且要符合对应支出标准。预算执行过程中有监控，项目支出严格控制在预算范围内。

6.2 建议

无。