

天门市航道养护中心 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市航道养护中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市航道养护中心 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 天门市航道养护中心 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 天门市航道养护中心概况

一、部门主要职责

为航运畅通提供航务保障。承担全市港口、航道基础设施规划、建设、养护的技术审核和技术服务工作；负责全市船舶技术管理船舶检验、航道及航道设施的建设、管理和养护、组织航道建设及养护计划的实施。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市航道养护中心部门决算由实行独立核算的天门市航道养护中心本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入天门市航道养护中心 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.天门市航道养护中心（本级）
- 2.汉江航道管理段（二级）

年末在编在岗职工人数 46 人，退休 68 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：天门市航道养护中心2025 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	1,339.44	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	10.47
	9		九、卫生健康支出	39	4.49
	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	1,316.19
	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	8.30
	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	1,339.44	本年支出合计	57	1,339.44
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	1,339.44	总计	60	1,339.44

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：天门市航道养护中心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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

	合计	1,339.44	1,339.44					
2	社会保障和就业支出	10.47	10.47					
2	行政事业单位养老支出	10.47	10.47					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47					
2	卫生健康支出	4.49	4.49					
2	行政事业单位医疗	4.49	4.49					
2	事业单位医疗	4.49	4.49					
2	交通运输支出	1,316.18	1,316.18					
2	公路水路运输	1,003.37	1,003.37					
2	公路运输管理	17.50	17.50					
2	水路运输管理支出	728.08	728.08					
2	其他公路水路运输支出	257.79	257.79					
2	其他交通运输支出	312.81	312.81					
2	其他交通运输支出	312.81	312.81					
2	住房保障支出	8.30	8.30					
2	住房改革支出	8.30	8.30					
2	住房公积金	8.30	8.30					

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：天门市航道养护中心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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,339.44	150.42	1,189.02			
2	社会保障和就业支出	10.47	10.47				
2	行政事业单位养老支出	10.47	10.47				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47				
2	卫生健康支出	4.49	4.49				
2	行政事业单位医疗	4.49	4.49				
2	事业单位医疗	4.49	4.49				
2	交通运输支出	1,316.18	127.16	1,189.01			
2	公路水路运输	1,003.37	127.16	876.20			
2	公路运输管理	17.50		17.50			
2	水路运输管理支出	728.08	127.16	600.91			
2	其他公路水路运输支出	257.79		257.79			
2	其他交通运输支出	312.81		312.81			
2	其他交通运输支出	312.81		312.81			
2	住房保障支出	8.30	8.30				
2	住房改革支出	8.30	8.30				
2	住房公积金	8.30	8.30				

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：天门市航道养护中心2025 年度金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金预

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,339.44	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	10.47	10.47		
	9		九、卫生健康支出	41	4.49	4.49		
	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	1,316.19	1,316.19		
	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	8.30	8.30		
	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	1,339.44	本年支出合计	59	1,339.44	1,339.44		
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	1,339.44	总计	64	1,339.44	1,339.44		

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：天门市航道养护中心			2025 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		1,339.44	150.42	1,189.02	
2	社会保障和就业支出	10.47	10.47		
2	行政事业单位养老支出	10.47	10.47		
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47		
2	卫生健康支出	4.49	4.49		
2	行政事业单位医疗	4.49	4.49		
2	事业单位医疗	4.49	4.49		
2	交通运输支出	1,316.18	127.16	1,189.01	
2	公路水路运输	1,003.37	127.16	876.20	

2	公路运输管理	17.50		17.50
2	水路运输管理支出	728.08	127.16	600.91
2	其他公路水路运输支出	257.79		257.79
2	其他交通运输支出	312.81		312.81
2	其他交通运输支出	312.81		312.81
2	住房保障支出	8.30	8.30	
2	住房改革支出	8.30	8.30	
2	住房公积金	8.30	8.30	

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：天门市航道养护中心

2025 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	103.02	302	商品和服务支出	41.97	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	31.13	3020	办公费	0.05	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	5.38	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	21.45	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.02	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	13.27	3020	电费	0.29	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	10.88	3020	邮电费	0.18	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.49	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	2.02	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.03	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	8.30	3021	维修（护）费	0.12	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	8.09	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.44	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	0.06	3101	公务用车购置	
3030	退休费	5.44	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	33.62	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	0.45	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	3.14	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	2.03			
人员经费合计		108.46	公用经费合计					41.97

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：天门市航道养护中心

2025 年度

金额单位：万元

项目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和结
----	--------	------	------	--------

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：天门市航道养护中心

2025 年度

金额单位：万元

项目	本年支出			
科目 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：天门市航道养护中心

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
6.69		6.44		6.44	0.26	6.69		6.44		6.44	0.26

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。

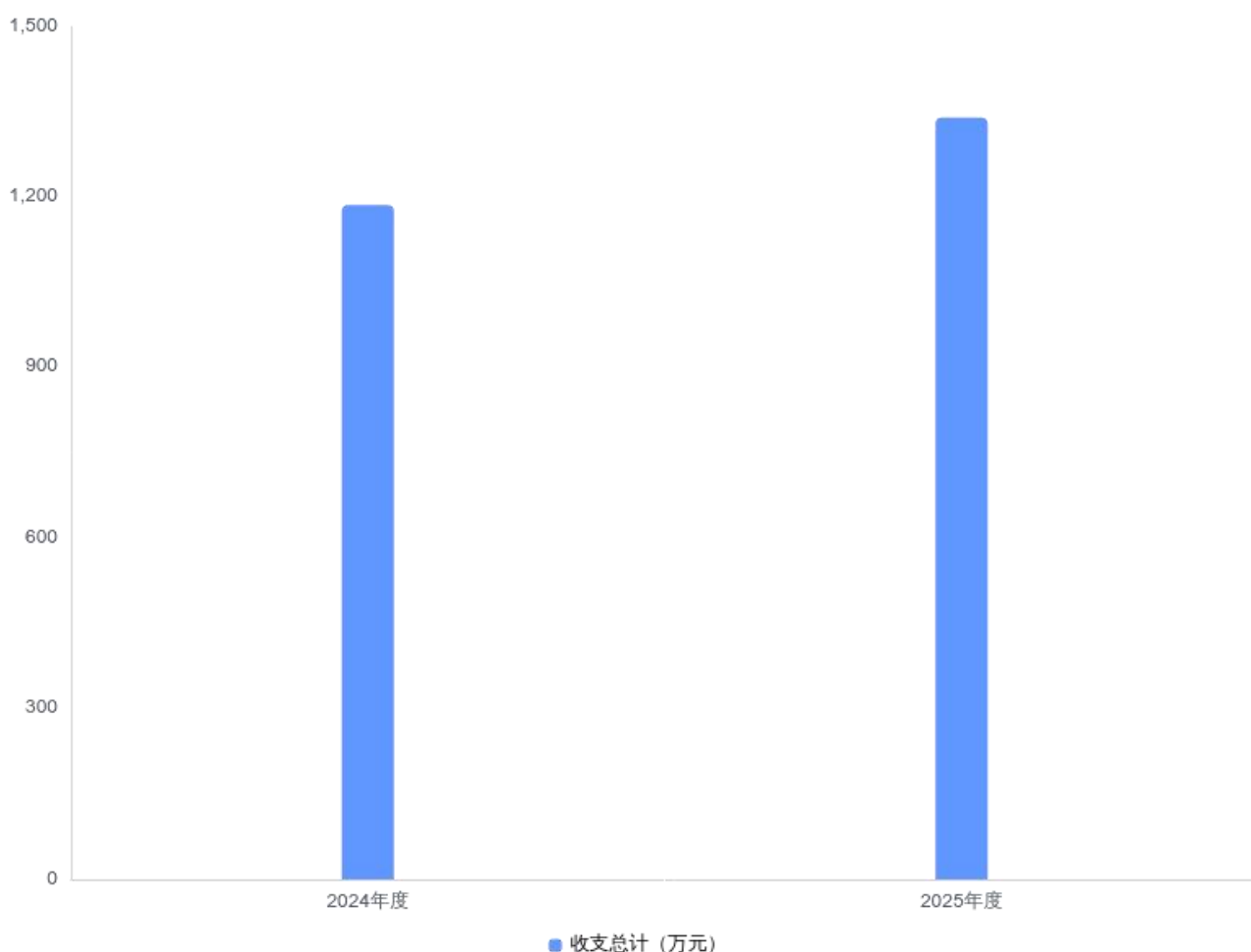
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

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 1339.44 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 153.58 万元，增长 13%，主要原因是本年项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

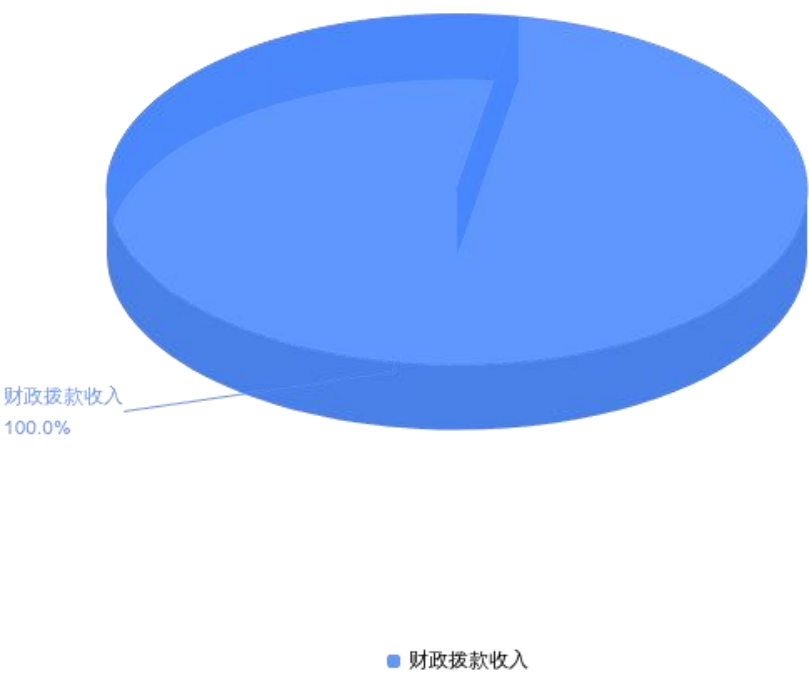


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1339.44 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 153.58 万元，增长 13%。其中：财政拨款收入 1339.44 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占

本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

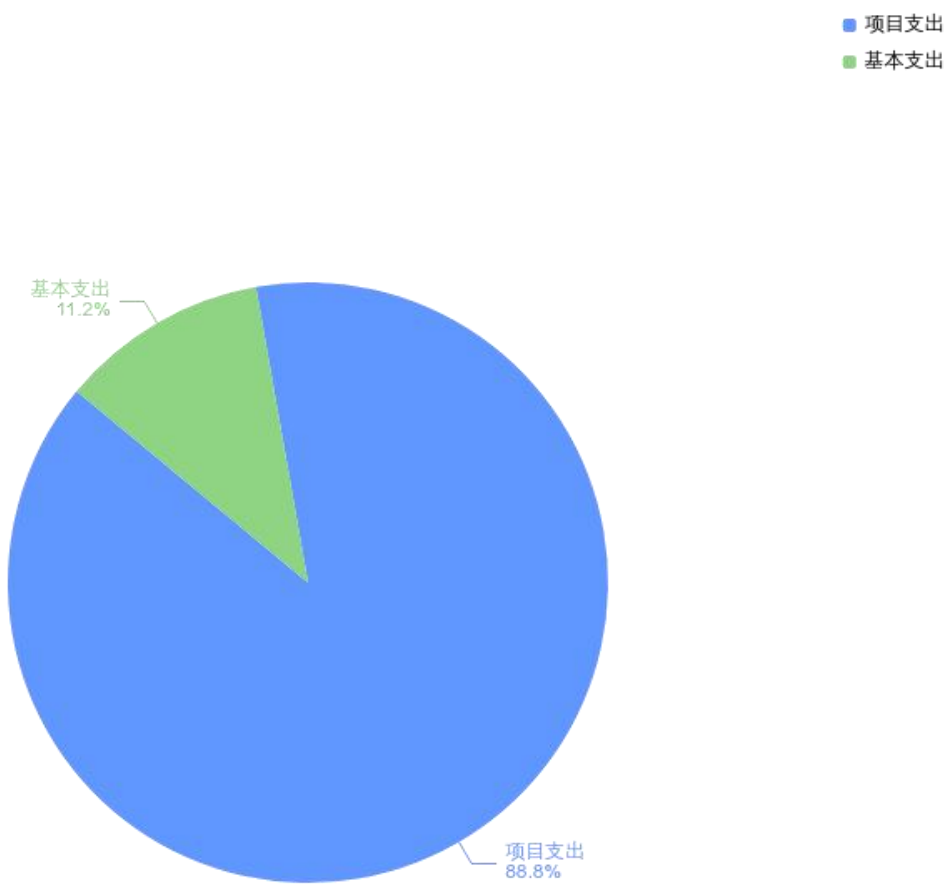


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1339.44 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 153.58 万元，增长 13%。其中：基本支出 150.42 万元，占本年支出 11.2%；项目支出 1189.02 万元，占本年

支出 88.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1339.44 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 153.58 万元，增长 13%。主要原因：本年项目支出增加。

（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

1339.44 万元，比 2024 年度决算数增加 153.58 万元。增加主要原因：本年项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1339.44 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 10.47 万元，占 0.78%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

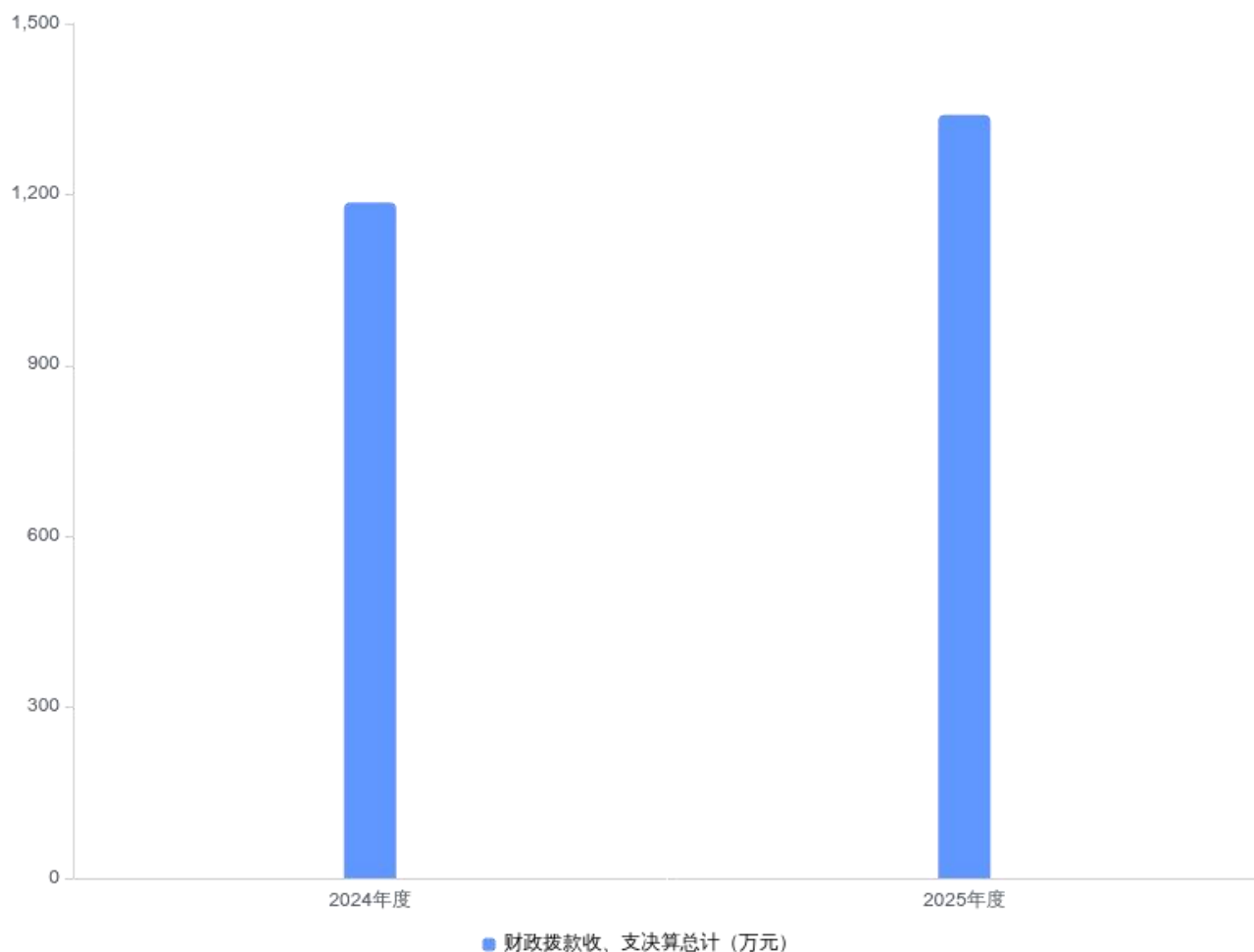
2. 卫生健康支出类支出 4.49 万元，占 0.34%。主要是用于事业单位医疗支出。

3. 交通运输支出 1316.18 万元，占本年支出 98.26%；主要是用于公路运输管理 17.5 万元，水路运输管理支出 728.09 万元，其他公路水路运输支出 257.78 万元，其他交通运输支出 312.81 万元。

4. 住房保障支出类支出 8.3 万元，占 0.62%。主要是用于住房公积金支出。

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占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：水路运输管理支出，2025 年度决算数为 1339.44 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于美丽乡村渡口项目建设、航道港口设施运行维护等方面。

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，合理保障社会保障就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等重点支出，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 1339.44 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增加 153.58 万元，增长 13%。主要原因是本年项目支出增加。

（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 1339.44 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 10.47 万元，占 0.78%。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 4.49 万元，占 0.34%。主要是用于事业单位医疗支出。

3. 交通运输支出类支出 1316.18 万元，占 98.27%。主要是用于公路运输管理 17.5 万元，水路运输管理支出 728.09 万元，其他公路水路运输支出 257.78 万元，其他交通运输支出 312.81 万元。

4. 住房保障支出类支出 8.3 万元，占 0.62%。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 334.37 万元，支出决算为 1339.44 万元，完成年初预算的 400.6%。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 4.43 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 236.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含本单位新进人员 7 人经费，人员经费追加列支，相应机关事业单位基本养老保险费用增加。

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 1.65 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 272.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含本单位新进人员 7 人经费，人员经费追加列支，相应事业单位医疗费用增加。

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）公路运输管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含本级资金和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，不包含省级资金。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）年初预算为 217.64 万元，支出决算为 728.08 万元，完成年初预算的 334.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含本级资金和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，不包含省级资金。

（3）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 107.31 万元，支出决算

为 257.79 万元，完成年初预算的 240.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含本级资金和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，不包含省级资金。

（4）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 0 万元，支出决算为 312.81 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含本级资金和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，不包含省级资金。

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 3.43 万元，支出决算为 8.30 万元，完成年初预算的 241.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含本单位新进人员 7 人经费，人员经费追加列支，相应住房公积金费用增加。

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 150.43 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 108.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、

个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 41.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，合理保障社会保障就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门 2025 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 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 6.69

万元，支出决算为 6.69 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 3.49 万元，下降 34.3%。决算数较上年减少的主要原因：公务用车使用减少，降低了车辆燃油、维修保养等运行维护支出。

（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。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.44 万元，支出决算为 6.44 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.96 万元，下降 31.5%。决算数较上年减少的主要原因：公务用车使用减少，降低了车辆燃油、维修保养等运行维护支出。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)公务用车运行维护费支出 6.44 万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.52 万元，下降 66.7%。其中：

(1)外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次

（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 0.26 万元，接待对象主要是相关业务单位，主要用于汉江航道日常养护管理质量评价工作、研讨天门港岳口港区岳口工作区一期工程项目前期工作、研究天门港岳口港区岳口作业区一期工程可行性研究报告（征求意见稿）工作、调研岳口港区工作、2024 年四季度航道养护管理质量评价工作。共接待来访团组 6 个，35 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 17.78 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 万元、政府采购工程支出 15 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.78 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 17.78 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%。

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 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 4 辆，其他用车主要是工具车；单位价值 100 万元以上设备 6 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，共涉及项目 3 个，资金 726.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目一：基本经费缺口（取消收费）项目绩效自评综述：
项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障天门水运事业持续发展和行业稳定；保障各项工作的正常开展。

附件：

1、《2025 年度基本经费缺口（取消收费）项目绩效自评报告》

2、《2025 年度基本经费缺口（取消收费）项目绩效自评表》

项目二：航道港口设施维护养护项目绩效自评综述：
项目全年预算数 441.5 万元，全年执行预算资金 262.42 万元，执行率 59.44%。主要产出和效益：天门汉江潜江泽口至欧湾 80 公里航道属三级航道一类维护。2025 年度，我市

80 公里航道辖区共设岸水标 82625 座(其中,航行标志 66345 座, 信号标志 10195 座, 专用标志 6085 座), 设标密度达 2.27 座/公里, 航标维护正常率均达 99%以上, 岳口汉江公路大桥信号台准确发放信号 3490 次, 及时指挥过往船舶 4906 艘。辖区未发生因航道养护管理不善而导致的安全事故。

附件:

1、《2025 年度航道港口设施养护维护及水运行业发展补助转移支付绩效自评报告》

2、《2025 年度航道港口设施养护维护及水运行业发展补助转移支付绩效自评表》

项目三: 农村水路客运补贴资金项目绩效自评综述:

项目全年预算数 135 万元, 执行数 0 万元。主要建设内容: 完成了对我市辖区皂市镇白湖渡口、小板镇费湾渡口共两处渡口进行提档升级。主要建设内容为下河斜坡改造、绿化、候渡亭、渡船改造及标志牌维修等。

附件:

1、《湖北省转移支付 2025 年度(农村水路客运补贴资金)绩效自评报告》

2、《湖北省转移支付 2025 年度(农村水路客运补贴资金)绩效自评表》

(三) 绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。绩效评价结果作为完善港口建设补助地方资金项目投资政策和交通运输部门

后续安排资金的重要参考，对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。绩效评价结果作为完善港口建设补助地方资金项目投资政策和交通运输部门后续安排资金的重要参考，对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2025 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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：指事业单位从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) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 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”、“附属单位上缴收入”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）

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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）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）

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）航道维护（项）水路运输管理支出（项）其他公路

水路运输支出（项）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）经营支出：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发生的支出。

（十七）“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。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度天门市航道养护中心整体绩效评价自评表 或（报告）

天 门 市 航 道 养 护 中 心 整体支出绩效评价报告

评价单位： 天门市航道养护中心

报告时间： 2026 年 05 月

评价小组

组长：胡勇钢

成员：朱均平 郭民雄 赵永红 王文峰 熊涛 黄伟光 戴卫军
胡珍容

目录

1. 引言

1.1 部门职责概述

天门市航道养护中心主要为航运畅通提供航务保障。承担全市港口、航道基础设施规划、建设、养护的技术审核和技术服务工作；负责全市船舶技术管理船舶检验、航道及航道设施的建设、管理和养护、组织航道建设及养护计划的实施。

1.2 部门支出描述

2025 年部门总体财政拨款收入 1339.44 万元。总体支出 1339.44 万元，其中基本支出 150.42 万元，占部门全年总体支出 11.23%；项目支出 1189.02 万元，占部门全年总体支出 88.77%。

1.3 部门项目实施情况

2025 年完成 100 万以上的项目三个，其中地方财政资金项目 1 个，项目支出 150 万元，省级转移支付项目 2 个，项目支出 576.5 万元。

1、2025 年基本经费缺口(取消收费)项目。

该项目本年预算支出 150 万元，用于保障水运事业持续发展和行业稳定，保障各项既定工作的正常开展。项目经费来源为地方财政资金预算，基本经费缺口(取消收费)到位资金 150 万元，2025 年实际支出资金 150 万元（用于工资、社会保障缴费、住房公积金等方面），资金支出率 100%。

2、航道港口设施养护维护。

2025 年省财政厅以鄂财建发[2024]158 号和鄂财建发[2025]40 号文件下达航道港口设施养护维护项目资金 441.5 万元。

本项目 2025 年预算支出 441.5 万元，实际支出 262.42 万元，资金用于仙桃欧湾至潜江泽口 80 公里航道的日常养护以及随岳高速公路岳口汉江大桥、汉宜铁路彭市汉江特大桥等四座桥梁的助航设施的维护与管理工作和航道整治建筑物的看管工作。资金支出率 59.44%。

3、农村水路客运补贴项目。

2025 年省财政厅以鄂财建发[2025]61 号文件下达 2025 年农村水路客运补贴资金 135 万元。资金拟用于燃油补贴资金 18 万元，美丽乡村渡口 117 万元。

2.绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

通过对每个项目进行绩效自评，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和水路交通运输职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

2.2 绩效评价实施过程

根据《市财政局关于对 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，本单位及时进行布置、组织所属项目预算用款情况自评工作，核查项目资金支出情况和相关材料。

2.3 绩效评价的局限性

本次绩效评价存在一定局限。评价以内部自评为主，缺乏外部独立核查，结果易受主观因素影响，客观性不足。评价侧重可量化指标，对航道养护的长期社会效益、生态效益难以全面衡量。项目周期较长，年度评价无法体现持续效益，且以事后评价为主，缺少全过程动态监控。满意度调查样本有限、代表性不足，数据来源以内部资料为主，外部佐证不充分，难以精准反映整体支出真实绩效。

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入得 15 分

(1) 目标设定得 5 分。本部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，得 1 分；部门的活动也在职责范围之内并符合部门中长期规划，得 2 分；部门所设立的活动明确合理，活动的关键性指标设置是可量化，得 2 分。

(2) 预算配置得 10 分。部门自评项目在所有项目中所占的份额达 100%，部门支出项目绩效自评范围是本年度列入本级财政预算安排的项目，得 5 分；在职人员控制率为 100%，得 5 分。

3.2 过程得 53 分

(1) 预算执行得 30 分。预算完成率 100%，得 5 分；预算调整率为 0，得 5 分；支付进度率 76%，得 7 分；结转结余率 20%，得 3 分；公用经费控制率 100%，得 5 分；政府采购执行率 100%，得 5 分。

(2) 预算管理得 15 分。资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的开支经过评估认证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况，得 8 分；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，得 3 分；部门基础信息完善，基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得 4 分。

(3) 资产管理得 8 分。部门资产保存完整，使用合规、收入及时足额上缴，资产账务管理账实相符，得 3 分；固定资产利用率 100%，得 5 分。

3.3 产出得 20 分

(1) 职责履行得 20 分。项目实际完成率 100%，得 6 分；项目质量达标率 100%，得 7 分；活动关键指标达标率 100%，得 7 分。

3.4 效果得 10 分

(1) 工作成效得 5 分。部门预算绩效管理工作评价得 5 分。

(2) 社会效益得 5 分。社会公众满意度 95%，得 5 分。

4. 需要说明事项

无。

5. 绩效评价结论：本部门自评结论为优秀。

5.1 绩效评价得分

最终总得分为 98 分。

5.2 存在绩效问题

(1) 本部门应建立健全完整的制度体系，建立有效的内部控制管理程序，加强财务规范及审批管理，规避财务风险。

(2) 项目资金作为日常工作经费，支出使用的不确定性较大，支出功能分类不够准确，难以按资金性质编制预算。

6.经验教训与建议

6.1 经验教训

(1) 本部门项目财务管理制度较为健全，会计核算及账务处理与实际使用项目和渠道符合相关规定，能严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范；按照预算管理的要求将资金细化到项目，专款专用。

(2) 本部门将积极与市财政部门交流汇报，通过运用财政一体化随时监控指标计划，改善单位项目资金闲置的现象，高效管理和调配好资金。

6.2 建议

(1) 进一步加强项目资金预算管理，精细编制项目预算。同时，严格按会计制度对资金进行单独核算。

(2) 建立健全该项目资金使用管理的制度及办法。

(3) 加强项目经费的监管和使用，加强项目绩效评价，提高项目经费的使用率。

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1)； 不符合 (0)。	1
		活动合	部门的活动是否在职责范围之内	全部符合 (2)；	2

		规性 (2)	内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	其中一项不符合（0）。	
		活动合 理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
	预算 配置 (10)	部门绩 效自评 项目占 比率 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人 员控制 率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于 115% 的，得 0 分； 3. 在职人员控制率在 100%-115% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。	5
过程 (55)	预算 执行	预算完 成率	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价	1. 预算完成率大于或等于 95% 的，得满分；	5

(32)	(5)	部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）-min（预算完成率）]×该指标分值。	
	预算调整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于 10%的，得 0 分； 3. 预算调整率在 0-10%之间的，在 0 分和满分之间确定： 得分= [max（预算调整率）-某部门预算调整率] / [max（预算调整率）-min（预算调整率）] ×该指标分值。	5
	支付进度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	7
	结转结余率 (4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1. 结转结余率等于 0 的，得满分； 2. 结转结余率大于或等于 50%的，得 0 分； 3. 结转结余率在 0-50%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）-某部门结转结余率]/[max（结转结余率）-min（结转结余率）]×该指标分值。	3

		公用经费控制率（5）	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1.公用经费控制率小于或等于100%的，得满分； 2.公用经费控制率大于或等于105%的，得0分； 3.公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=[max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率]/[max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）]×该指标分值。	5
		政府采购执行率（5）	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1.政府采购执行率等于100%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于90%的，0分； 3.政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=[某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）]/[max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）]×该指标分值。	5
	预算管理（15）	资金使用合规性（8）	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3.项目的重大开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留情况； 6.不存在挤占情况； 7.不存在挪用情况； 8.不存在虚列支出情况。	全部符合（8）； 符合其中七项（6）； 符合其中六项（4）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	8
		预决算信息公开性（3）	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点：	全部符合（3）； 符合其中两项（2） 符合其中一项及以下（0）。	3

			1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。		
		基础信息完善性（4）	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项（4）； 符合其中三项（2）； 符合其中两项（1）； 符合其中一项及以下（0）。	4
	资产管理（8）	资产管理完整性（3）	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3）； 符合其中两项（2）； 符合其中一项（1）； 符合零项（0）。	3
		固定资产利用率（5）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）] / [max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）] × 该指标分值。	5
	产出（20）	职责履行（20） 项目实际完成率（6）	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 项目实际完成率在 85%-95% 之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门项目实际完成率-min（项目实际完成率）] / [max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）] × 该指标分值。	6

		项目质量达标率（7）	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于100%的,得满分; 2.项目质量达标率小于或等于99%的,得0分; 3.项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率（7）	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果（10）	工作成效（5）	部门预算绩效管理工作评价（5）	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5分	5
	社会效益（5）	社会公众满意度（5）	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀（5）;良好（3）;合格（1）;不合格（0）。	5

二、2025 年项目绩效评价

2025 年度绩效自评报告（航道养护中心基本经费缺口）

湖北省财政项目支出绩效评价报告 (2025 年度)

项目名称：2025 年度基本经费缺口（取消收费）

项目单位：天门市航道养护中心

主管部门：天门市交通运输局

评价机构：天门市航道养护中心

2026 年 05 月

2025 年度绩效自评报告(航道养护中心基本经费缺口)

一、项目基本情况

1. 项目立项背景和依据

天门市航道养护中心是为航运畅通提供航务保障。承担全市港口、航道基础设施规划、建设、养护的技术审核和技术服务工作；负责全市船舶技术管理船舶检验、航道及航道设施的建设、管理和养护、组织航道建设及养护计划的实施。机关内设六个科室，包括：办公室、政工科、港航科、建设科、财务费收审计科、船检科。

2025 年年末单位总人数为 139 人，其中：退休 68 人，在职 46 人，其他人员 25 人。

按照鄂财综发[2015]39 号《省财政厅物价局省地方税务局关于取消和暂停征收部分涉企行政事业性和政府性基金项目的通知》文件精神，自 2015 年 10 月 1 日起，我市航道养护中心所涉及的行政事业性收费项目已全部暂停或取消征收。同时，《通知》中明确要求“取消有关水运涉企行政事业性收费项目后，相关部门和单位依法履行职能，事业发展所需经费，由同级财政予以统筹安排”，省财政 2016 年安排了市县财力性补助资金，其中包含本次取消和暂停征收的水路交通规费的替代性资金。市政府专题会议纪要[2015]29 号精神已有明确意见，明确了“航道养护中心取消的规费和政策性减收，由市财政核实后予以保障。”

项目绩效目标

保障天门水运事业持续发展和行业稳定；保障各项工作的正常开展。

经费来源和使用情况

市政府专题会议纪要[2015]29号精神已有明确意见，明确了“航道养护中心取消的规费和政策性减收，由市财政核实后予以保障。”2025年市财政以天财预函[2025]01010001号下达基本经费缺口(取消收费)资金150万元。资金主要用于工资、社会保障缴费、住房公积金等方面，资金使用率100%。

二、项目实施情况

1. 资金投入情况分析.

(1) 项目资金到位情况

2025年下达基本经费缺口(取消收费)资金150万元，实际到位资金150万元，资金到位率100%。

(2) 项目资金执行情况

基本经费缺口(取消收费)到位资金150万元，实际支出资金150万元（用于工资、社会保障缴费、住房公积金等方面），资金支出率100%。

2. 绩效目标完成情况分析

项目支出的实际状况与申报的绩效目标基本一致。

社会效益主要体现在保障了天门水运事业持续发展和行业稳定；保障了各项工作的正常开展，保障了职工队伍和谐稳定。

三、附件

项目绩效自评表

(2025年度)

项目 名称	2025年度航道养护中心基本经费缺口（取消收费）	负责人及电话	胡勇钢
主管部门	天门市交通运输局	实施单位	天门市航道养护中心

预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	150	150	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	150	150	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）					30
		质量指标 （5分）	项目验收合格率		100%	100%	5
		时效指标 （3分）	项目完成率		100%	100%	3
		成本指标 （2分）	成本是否控制在批复预算内		是	是	2
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （10份）					10
		社会效益指标 （10分）	保障各项工作正常开展，保障职工队伍和谐稳定		100%	100%	10
		生态效益指标 （10分）					10
		可持续影响指标 （5份）	防范、遏制水上交通事故发生，保障辖区船舶的安全航行		达标	达标	5
		服务对象满意度 指标（5分）	服务对象满意度 98%		98%	98%	5

航道港口设施养护维护 及水运行业发展补助转移支付 2025 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 省级下达市（州）中央转移支付预算和绩效目标情况

2025 年省级下达我市航道港口设施养护维护及水运行业发展补助专项转移支付预算资金为 441.5 万元，本年度财政资金执行数 262.42 万元，执行率 59.44%。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2025 年省级下达我市航道港口设施养护维护及水运行业发展补助专项转移支付预算资金为 441.5 万元，资金到位 441.5 万元，到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析

我中心严格按照年初制定的年度工作计划和资金预算，投入预算资金 262.42 万元，一手抓养护，一手抓安全,产生了较好的社会和经济效益，有力地促进了天门水运经济的发展，资金执行率 59.44%。

(二)项目资金管理情况分析

该项目资金主要用于支持我市 80 公里航道的养护和维护以及原由“六费”安排的其他支出，确保航道畅通，保障

船舶通行安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2025 年度，我市 80 公里航道辖区共设岸水标 82625 座（其中，航行标志 66345 座，信号标志 10195 座，专用标志 6085 座），设标密度达 2.27 座/公里，航标维护正常率均达 99%以上，岳口汉江公路大桥信号台准确发放信号 3490 次，及时指挥过往船舶 4906 艘。辖区未发生因航道养护管理不善而导致的安全事故。

（四）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：2025 年航道养护公里数为 80 公里，全年实际完成值为 80 公里，完成率 100%。

（2）质量指标：2025 年我中心严格按照项目资金管理办法使用资金，确保资金使用的合规性。且在对辖区航道的养护维护工作中，设标密度、航标维护正常率等都达到了总体目标，提高了工作成效，确保了航道畅通和船舶通行安全。

（3）时效指标：我中心在年初确定全年航道养护工作任务的目标和范围，将全年养护时间量化为具体指标，明确需要在何时完成哪些具体任务，并通过航行日志，员工考勤等具体措施对日常养护工作进行监督和考核，以确保按时保质完成养护工作。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：通过对辖区航道的养护维护，保障航道畅通和船舶通行安全，为辖区经济发展提供了安全稳定的通

航环境，促进了辖区沿线的经济发展。

（2）社会效益：2025 年，市航道养护中心，持续强化航道保障能力，着力提升航道服务品质，基本公共服务水平和水路安全水平得到了有效提升。

（3）生态效益：保障航道安全畅通，提高航道养护工作质量和服务水平，有利于我市生态环境适应未来一定时期的环保需求。

3.满意度指标完成情况分析：2025 年度，我们组织航道艇工作人员对 80 公里辖区航道开展水标清洗和钢绳砍草除苔、岸标遮挡物的清除和夜光检查工作，以及岳口汉江公路大桥信号台单面控制性通航孔桥柱灯检查维护工作。确保标位准确、灯光明亮、规格完整、颜色鲜明、标识清晰，有力地保障了运输船舶特别是夜航船舶安全通过辖区水域，通行服务水平群众满意度得到改善。

三、附件

车辆购置税收入补助地方资金（用于航道港口设施养护维护及水运行业发展）绩效目标自评表

车辆购置税收入补助地方资金（用于航道港口设施养护维护及水运行业发展）

绩效目标自评表

转移支付 (项目)名称	2025 年航道港口设施养护维护及水运行业发展补助	负责人及电话	胡勇钢
中央主管部 门	交通运输部		
地方主管部 门	天门 县（市、区）交通运输管理局	资金使用单位	天门市航道养护中心

项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A×100%）		
		年度资金总额：	441.5	262.42	59.44%		
		其中：中央财政资金	441.5	262.42	59.44%		
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在的问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。				
		下达及时性	严格按照资金管理办法规定的时限要求分解下达。				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。				
		预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。				
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。			完成航道养护 80 公里，确保航道畅通；准确发放桥区通行信号，保障船舶通行安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持航道养护（公里）		80	80	
		质量指标	资金使用合规性		是	是	

			工作质量及成效	提高	提高	
		时效指标	工作任务完成时间	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			水路安全水平	提升	提升	
		生态效益指标	适应未来一定时期环保需求	适应	适应	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善	改善	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

湖北省转移支付 2025 年度绩效自评报告

（农村水路客运补贴资金）

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

2025 年省财政厅以鄂财建发[2025]61 号文件下达 2025 年农村水路客运补贴资金 135 万元。资金拟用于燃油补贴资金 18 万元，美丽乡村渡口 117 万元。

（二）本级分解下达预算和绩效目标情况。

我中心按照上级预算和绩效目标已分解下达。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

我中心按照年初制定的 2025 年度工作计划和资金预算，投入预算资金 135 万元，其中拟用于燃油补贴资金 18 万元，美丽乡村渡口 117 万元。完成了对我市辖区皂市镇白湖渡口、小板镇费湾渡口共两处渡口进行提档升级。主要建设内容为下河斜坡改造、绿化、候渡亭、渡船改造及标志牌维修等。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

根据鄂财建发[2025]61 号省财政厅《关于下达 2025 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知》的通知要求，我市开展“美丽乡村渡口”共同缔造行动，完成了对我市辖区皂市镇白湖渡口、小板镇费湾渡口共两处渡口进行提档升级。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、数量指标分析：

完成对我市辖区皂市镇白湖渡口、小板镇费湾渡口共两处渡口进行提档升级。

2、质量指标分析：

升级改造后的渡口达到（交水发[2014]206号）文件《内河乡镇渡口建设有关技术标准暂行规定》相关要求。

3、社会效益指标分析：

实现渡运安全文化建设，建设环境美好、风景宜人、出行安全、管理有序的乡村渡口。

4、生态效益指标分析：

提档升级后的渡口生态效益指标符合环保要求。

5、可持续影响指标分析：

完善我市乡村渡口基本设施条件，提高渡运安全和服务水平，进一步落实渡口渡船管理和养护责任，服务乡村振兴战略，全面提升渡口安全和防污染保障水平。

6、服务对象满意度指标分析：

通过开展“美丽乡村渡口”共同缔造行动，加强渡运安全文化建设，百姓由“要我整洁”变成“我要整洁”，服务对象满意度 98%。

三、附件

农村客运补贴资金绩效自评表

项目绩效自评表

（2025 年度）

项目 名称	2025 年农村水路客运补贴	负责人及电话	胡勇钢
-------	----------------	--------	-----

主管部门			天门市交通运输局		实施单位	天门市航道养护中心	
预算执行情况 （万元）（20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	135	135	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金				
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （30分）	完成“美丽乡村渡口”提档升级改造工作，共2处渡口进行升级改造。		5处	5处	30
		质量指标 （5分）	符合《内河乡镇渡口建设有关技术标准暂行规定》		符合	符合	5
		时效指标 （3分）	按期完成“美丽乡村渡口”提档升级改造工作		按期	按期	3
		成本指标 （2分）					2

		)				
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)				10
		社会效益指标 (10分)	实现渡运安全文化建设，建设环境美好、风景宜人、出行安全、管理有序的乡村渡口。	实现	实现	10
		生态效益指标 (10分)	符合环保要求	符合	符合	10
		可持续影响指标 (5分)	完善我市乡村渡口基本设施条件，提高渡运安全和服务水平，进一步落实渡口渡船管理和养护责任，服务乡村振兴战略。	完善	完善	5
		服务	群众满意度 98%	群众满意度 98%	100%	5

		对象满意度指标（5分）				
自评得分合计						100

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。