

天门市交通运输局（汇总）年度部门决算

目 录

第一部分 天门市交通运输局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市交通运输局（汇总）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 天门市交通运输局（汇总）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

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 天门市交通运输局（汇总）概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2、根据国家和省的总体布局，编制全市交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议，指导行业投融资工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导公路、水路基础设施管理和维护工作；按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

7、参与拟订全市国道、省道的布局规划，监督和指导公路

及其附属设施的建设、养护和管理；制定农村公路规划，监督和指导农村公路建设、养护、管理工作。

8、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

9、制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、承担市政府公布的有关行政审批事项。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市交通运输局（汇总）部门决算由实行独立核算的天门市交通运输局本级决算等7个下属单位决算组成。

具体单位为：天门市交通运输局（本级）、天门市公路养护中心（原名天门市公路管理局）、港航（海事）管理局）、天门市物流发展局、天门市交通基本建设质量监督站、天门市交通重点工程项目建设管理处、天门市交通运输综合执法支队。

纳入天门市交通运输局（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.天门市交通运输局（汇总）（本级）

2.天门市公路养护中心

- 3. 天门市航道养护中心
- 4. 天门市物流发展局
- 5. 天门市交通基本建设质量监督站
- 6. 天门市交通重点工程项目建设管理处
- 7. 天门市交通运输综合执法支队

2025 年度年末实有人数为 684 人。其中：2025 年度编制内在职人员为 584 人，经费自理人员 100 人。2025 年离休人员 1 人。人员性质看，年末在职人员中，2025 年度行政人员为 22 人，2025 年度非参公事业人员为 562 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天门市交通运输局（汇总）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	33,718.01	一、一般公共服务支出	31	22.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,301.41	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	8.00
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	450.95
	9		九、卫生健康支出	39	167.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,935.20
	12		十二、农林水支出	42	480.55
	13		十三、交通运输支出	43	32,218.84

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	416.00
	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	277.75
	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	4.00
	23		二十三、其他支出	53	37.60
	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	41,019.42	本年支出合计	57	41,019.42
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	41,019.42	总计	60	41,019.42

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

部门：天门市交通运输局（汇总） 2025 年度 公开 02 表
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	科目名称							
目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,019.42	41,019.42					
2	一般公共服务支出	22.85	22.85					
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2	组织事务	1.41	1.41					
2	其他组织事务支出	1.41	1.41					
2	宣传事务	1.44	1.44					
2	其他宣传事务支出	1.44	1.44					
2	市场监督管理事务	10.00	10.00					
2	其他市场监督管理事务	10.00	10.00					
2	科学技术支出	8.00	8.00					
2	科学技术管理事务	8.00	8.00					
2	其他科学技术管理事务支出	8.00	8.00					
2	社会保障和就业支出	450.94	450.94					
2	行政事业单位养老支出	389.16	389.16					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.16	389.16					
2	退役安置	32.16	32.16					
2	其他退役安置支出	32.16	32.16					
2	残疾人事业	29.62	29.62					
2	其他残疾人事业支出	29.62	29.62					
2	卫生健康支出	167.68	167.68					

2	行政事业单位医疗	167.68	167.68				
2	行政单位医疗	26.65	26.65				
2	事业单位医疗	141.03	141.03				
2	城乡社区支出	6,935.20	6,935.20				
2	城乡社区公共设施	87.39	87.39				
2	其他城乡社区公共设施支出	87.39	87.39				
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,847.81	6,847.81				
2	征地和拆迁补偿支出	6,777.68	6,777.68				
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支	70.13	70.13				
2	农林水支出	480.55	480.55				
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	480.55	480.55				
2	农村基础设施建设	480.55	480.55				
2	交通运输支出	32,218.86	32,218.86				
2	公路水路运输	31,482.01	31,482.01				
2	行政运行	436.97	436.97				
2	一般行政管理事务	358.34	358.34				
2	公路建设	9,952.98	9,952.98				
2	公路养护	11,532.07	11,532.07				
2	交通运输信息化建设	78.20	78.20				
2	公路运输管理	3,185.29	3,185.29				
2	水路运输管理支出	728.08	728.08				
2	其他公路水路运输支出	5,210.08	5,210.08				
2	其他交通运输支出	736.85	736.85				
2	公共交通运营补助	251.05	251.05				
2	其他交通运输支出	485.80	485.80				
2	资源勘探工业信息等支出	416.00	416.00				
2	超长期特别国债安排的支出	416.00	416.00				
2	制造业	416.00	416.00				
2	住房保障支出	277.75	277.75				
2	住房改革支出	277.75	277.75				
2	住房公积金	277.75	277.75				
2	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00				
2	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00				
2	自然灾害救灾补助	4.00	4.00				
2	其他支出	37.60	37.60				
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	37.60	37.60				
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	37.60	37.60				

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

部门：天门市交通运输局（汇总）		2025 年度		公开 03 表 金额单位：万元			
科 目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,019.42	5,177.05	35,842.37			
2	一般公共服务支出	22.85	11.41	11.44			

2	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00			
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00			
2	组织事务	1.41	1.41			
2	其他组织事务支出	1.41	1.41			
2	宣传事务	1.44		1.44		
2	其他宣传事务支出	1.44		1.44		
2	市场监督管理事务	10.00		10.00		
2	其他市场监督管理事务	10.00		10.00		
2	科学技术支出	8.00	8.00			
2	科学技术管理事务	8.00	8.00			
2	其他科学技术管理事务支出	8.00	8.00			
2	社会保障和就业支出	450.94	418.78	32.16		
2	行政事业单位养老支出	389.16	389.16			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.16	389.16			
2	退役安置	32.16		32.16		
2	其他退役安置支出	32.16		32.16		
2	残疾人事业	29.62	29.62			
2	其他残疾人事业支出	29.62	29.62			
2	卫生健康支出	167.68	167.68			
2	行政事业单位医疗	167.68	167.68			
2	行政单位医疗	26.65	26.65			
2	事业单位医疗	141.03	141.03			
2	城乡社区支出	6,935.20		6,935.20		
2	城乡社区公共设施	87.39		87.39		
2	其他城乡社区公共设施支出	87.39		87.39		
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,847.81		6,847.81		
2	征地和拆迁补偿支出	6,777.68		6,777.68		
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支	70.13		70.13		
2	农林水支出	480.55		480.55		
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	480.55		480.55		
2	农村基础设施建设	480.55		480.55		
2	交通运输支出	32,218.86	4,293.43	27,925.42		
2	公路水路运输	31,482.01	4,293.43	27,188.57		
2	行政运行	436.97	436.97			
2	一般行政管理事务	358.34	358.34			
2	公路建设	9,952.98	35.66	9,917.32		
2	公路养护	11,532.07	253.64	11,278.43		
2	交通运输信息化建设	78.20		78.20		
2	公路运输管理	3,185.29	2,413.66	771.63		
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	5,210.08	668.00	4,542.08		
2	其他交通运输支出	736.85		736.85		
2	公共交通运营补助	251.05		251.05		
2	其他交通运输支出	485.80		485.80		
2	资源勘探工业信息等支出	416.00		416.00		
2	超长期特别国债安排的支出	416.00		416.00		
2	制造业	416.00		416.00		
2	住房保障支出	277.75	277.75			
2	住房改革支出	277.75	277.75			
2	住房公积金	277.75	277.75			
2	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00		
2	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00		
2	自然灾害救灾补助	4.00		4.00		
2	其他支出	37.60		37.60		
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	37.60		37.60		
2	其他地方自行试点项目收益专项债券收	37.60		37.60		

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

部门：天门市交通运输局（汇总）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	33,718.01	一、一般公共服务支出	33	22.85	22.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,301.41	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	8.00	8.00		
	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	450.95	450.95		
	9		九、卫生健康支出	41	167.68	167.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,935.20	87.39	6,847.81	
	12		十二、农林水支出	44	480.55	480.55		
	13		十三、交通运输支出	45	32,218.84	32,218.84		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	416.00		416.00	
	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	277.75	277.75		
	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	4.00	4.00		
	23		二十三、其他支出	55	37.60		37.60	
	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	41,019.42	本年支出合计	59	41,019.42	33,718.01	7,301.41	
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	41,019.42	总计	64	41,019.42	33,718.01	7,301.41	

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

部门：天门市交通运输局（汇总）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	33,718.01	5,177.05	28,540.95
2	一般公共服务支出	22.85	11.41	11.44
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	10.00	10.00	

2	组织事务	1.41	1.41	
2	其他组织事务支出	1.41	1.41	
2	宣传事务	1.44		1.44
2	其他宣传事务支出	1.44		1.44
2	市场监督管理事务	10.00		10.00
2	其他市场监督管理事务	10.00		10.00
2	科学技术支出	8.00	8.00	
2	科学技术管理事务	8.00	8.00	
2	其他科学技术管理事务支出	8.00	8.00	
2	社会保障和就业支出	450.94	418.78	32.16
2	行政事业单位养老支出	389.16	389.16	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.16	389.16	
2	退役安置	32.16		32.16
2	其他退役安置支出	32.16		32.16
2	残疾人事业	29.62	29.62	
2	其他残疾人事业支出	29.62	29.62	
2	卫生健康支出	167.68	167.68	
2	行政事业单位医疗	167.68	167.68	
2	行政单位医疗	26.65	26.65	
2	事业单位医疗	141.03	141.03	
2	城乡社区支出	87.39		87.39
2	城乡社区公共设施	87.39		87.39
2	其他城乡社区公共设施支出	87.39		87.39
2	农林水支出	480.55		480.55
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	480.55		480.55
2	农村基础设施建设	480.55		480.55
2	交通运输支出	32,218.86	4,293.43	27,925.42
2	公路水路运输	31,482.01	4,293.43	27,188.57
2	行政运行	436.97	436.97	
2	一般行政管理事务	358.34	358.34	
2	公路建设	9,952.98	35.66	9,917.32
2	公路养护	11,532.07	253.64	11,278.43
2	交通运输信息化建设	78.20		78.20
2	公路运输管理	3,185.29	2,413.66	771.63
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	5,210.08	668.00	4,542.08
2	其他交通运输支出	736.85		736.85
2	公共交通运营补助	251.05		251.05
2	其他交通运输支出	485.80		485.80
2	住房保障支出	277.75	277.75	
2	住房改革支出	277.75	277.75	
2	住房公积金	277.75	277.75	
2	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00

2	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
2	自然灾害救灾补助	4.00		4.00

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

公开 06 表

部门：天门市交通运输局（汇总）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	4,530.87	302	商品和服务支出	526.81	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,547.20	3020	办公费	33.37	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	217.30	3020	印刷费	5.68	3070	国外债务付息	
3010	奖金	771.39	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	3.17	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	902.47	3020	电费	19.26	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	443.03	3020	邮电费	19.12	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	88.99	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	205.49	3020	物业管理费	1.94	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	32.69	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	5.61	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	315.79	3021	维修（护）费	18.43	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	0.59	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	33.59	3021	会议费	0.40	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.38	3021	培训费	1.23	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	14.38	3021	公务接待费	2.66	3101	公务用车购置	
3030	退休费	81.33	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	0.39	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	14.90	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	10.80	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	0.15	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	141.24	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	77.53	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	1.05	3023	公务用车运行维护费	39.14	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	19.13	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	7.71	3029	其他商品和服务支出	99.88			
人员经费合计		4,650.25	公用经费合计					526.81

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

部门：天门市交通运输局（汇总）2025 年度金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		7,301.41	7,301.41		7,301.41	
2	城乡社区支出		6,847.81	6,847.81		6,847.81	
2	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,847.81	6,847.81		6,847.81	
2	征地和拆迁补偿支出		6,777.68	6,777.68		6,777.68	

2	其他国有土地使用权出让收入安排的		70.13	70.13		70.13	
2	资源勘探工业信息等支出		416.00	416.00		416.00	
2	超长期特别国债安排的支出		416.00	416.00		416.00	
2	制造业		416.00	416.00		416.00	
2	其他支出		37.60	37.60		37.60	
2	其他政府性基金及对应专项债务收入		37.60	37.60		37.60	
2	其他地方自行试点项目收益专项债券		37.60	37.60		37.60	

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

公开 08 表

部门：天门市交通运输局（汇总） 2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
目	栏次	1	2	3
石	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

部门：天门市交通运输局（汇总） 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
49.79		46.93		46.93	2.86	49.79		46.93		46.93	2.86

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。

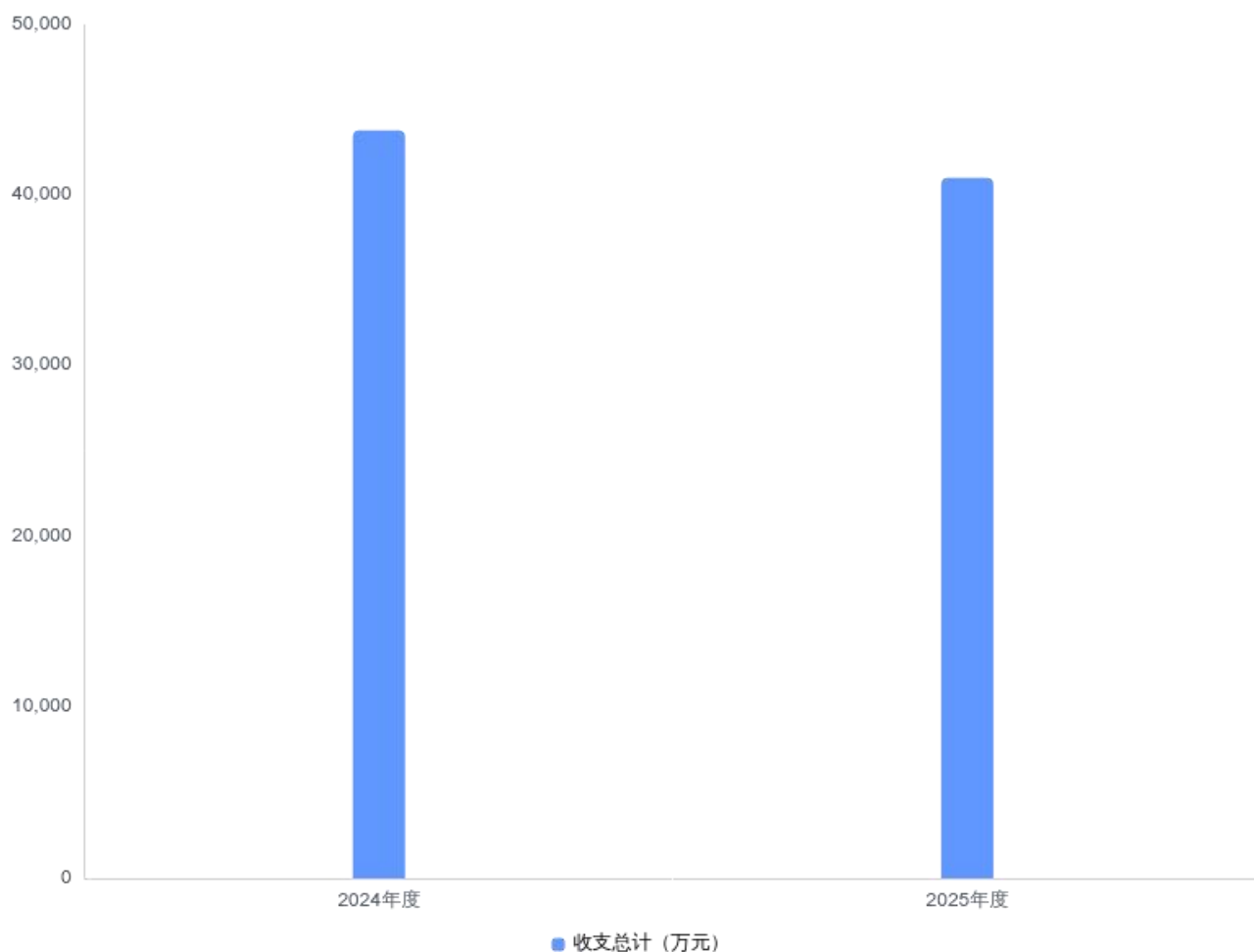
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

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 41019.42 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 2777.85 万元，下降 6.3%，主要原因是本年财政缩减了项目资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

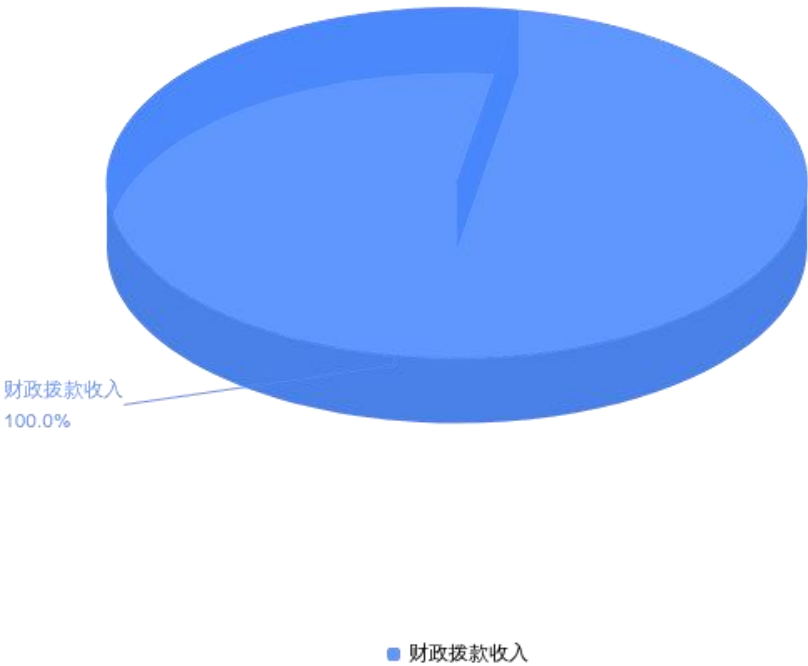


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 41019.42 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 2777.85 万元，下降 6.3%。其中：财政拨款收入 41019.42 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

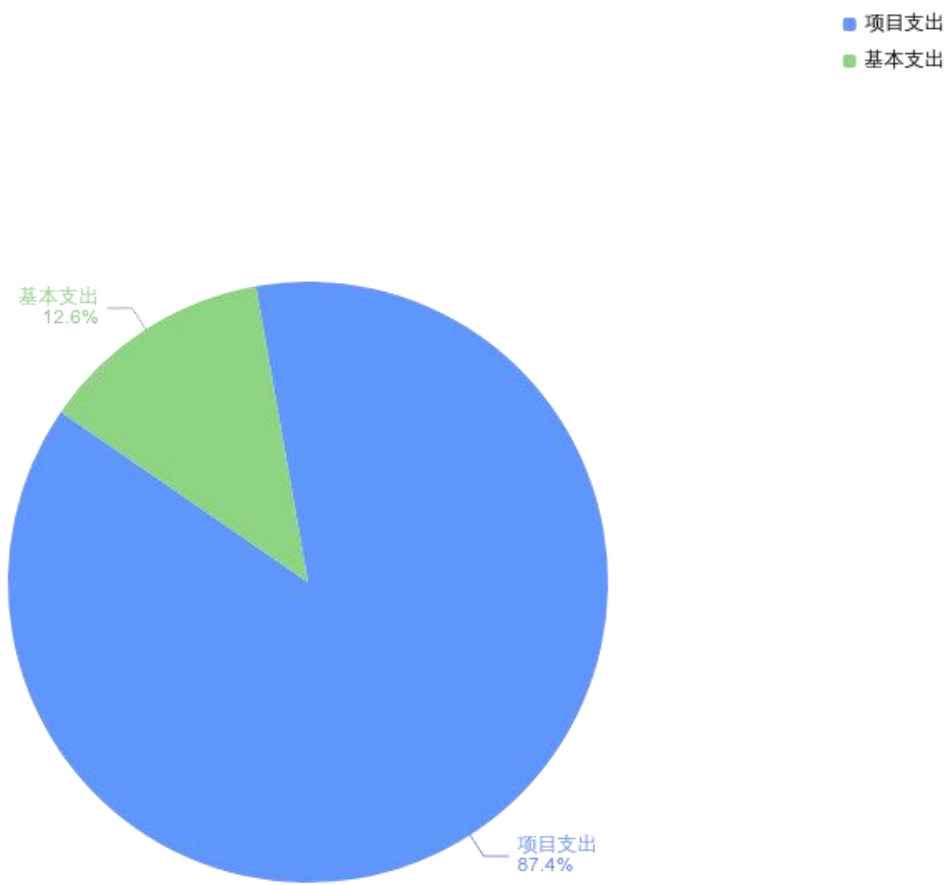


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 41019.42 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 2777.85 万元，下降 6.3%。其中：基本支出 5177.05 万元，占本年支出 12.6%；项目支出 35842.37 万元，占本年支出 87.4%；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 41019.42 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2759.87 万元，下降 6.3%。主要原因：本年财政缩减了项目资金。

（一）财政拨款收入情况

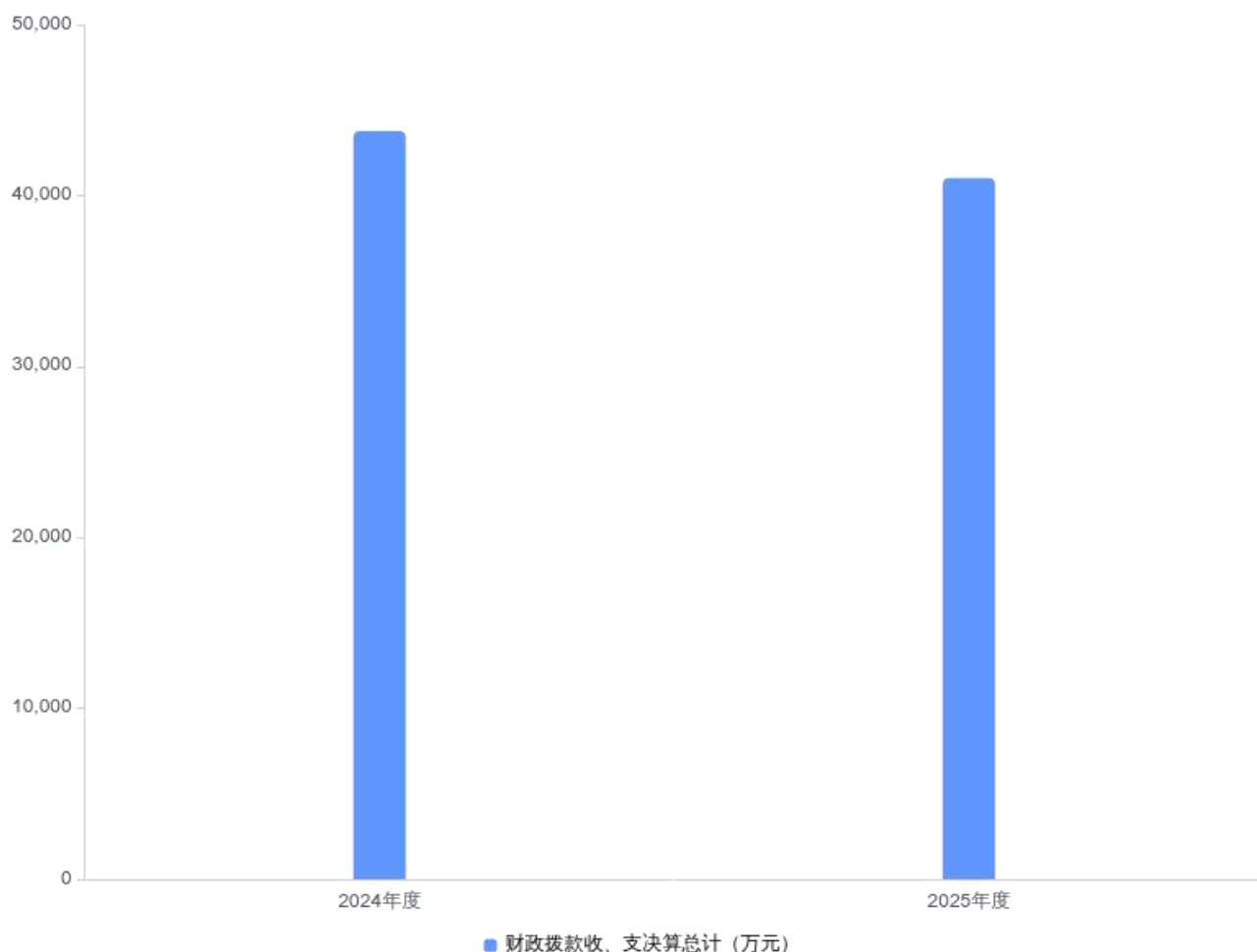
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 33718.01 万元，比 2024 年度决算数减少 4131.03 万元。减

少主要原因：本年财政缩减了项目资金。政府性基金预算财政拨款收入 7301.41 万元，比 2024 年度决算数增加 1371.16 万元。增加主要原因：本年财政增加了项目征地和拆迁补偿资金。

（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，交通运输方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出，2025 年度决算数为 32218.84 万元，占财政拨款支出总额的 78.55%，主要用于公路建设、公路养护及其他公路水路运输支出等方面。

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，合理保障公路建设、公路养护及其他公路水路运输支出等方面。

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 33718.01 万元，占本年支出合计的 82.2 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4131.03 万元，下降 10.9%。主要原因是本年财政缩减了项

目资金。

（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 33718.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 22.85 万元，占 0.06%。主要是用于日常公用支出。

2. 科学技术支出类支出 8.00 万元，占 0.02%。主要是用于单位运行开支。

3. 社会保障和就业支出类支出 450.94 万元，占 1.34%。主要是用于职工养老保险支出。

4. 卫生健康支出类支出 167.68 万元，占 0.50%。主要是用于职工医疗保险支出。

5. 城乡社区支出类支出 87.39 万元，占 0.26%。主要是用于四好农村路及公路服务站点建设支出。

6. 农林水支出类支出 480.55 万元，占 1.43%。主要是用于农村公路建设支出。

7. 交通运输支出类支出 32218.86 万元，占 95.55%。主要是用于公路建设、公路养护及其他公路水路运输支出等方面。

8. 住房保障支出类支出 277.75 万元，占 0.82%。主要是用于职工住房公积金支出。

9. 灾害防治及应急管理支出类支出 4.00 万元，占 0.01%。

主要是用于农村公路冰冻雨雪防灾开支。

（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 13453.05 万元，支出决算为 33718.01 万元，完成年初预算的 250.6%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中财政追加预算资金。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.41 万元，0 支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加预算资金。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加预算资金。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加预算资金。

2. 科学技术支出具体包括:

(1) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为8万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政追加预算资金。

3. 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353.08万元,支出决算为389.16万元,完成年初预算的110.22%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:职工社会保障费用增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为19.2万元,支出决算为32.16万元,完成年初预算的167.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中财政追加志愿兵困难生活补助预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为29.62万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政年中追加残保金支出预算。

4. 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)行

政单位医疗(项)年初预算为 26.42 万元,支出决算为 26.65 万元,完成年初预算的 100.87%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:职工医疗保险费用增加。

(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 136.26 万元,支出决算为 141.03 万元,完成年初预算的 103.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:职工医疗保险费用增加。

5. 城乡社区支出具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 87.39 万元,0 支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政追加导航台搬迁工程资金等。

6. 农林水支出具体包括:

(1) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 480.55 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中财政追加农村公路建设预算资金。

7. 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)行政运行(项)年初预算为 368.14 万元,支出决算为 436.97 万元,完成年初预算的 118.70%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中财政追加预算资金。

（2）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 303.33 万元，支出决算为 358.34 万元，完成年初预算的 118.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：职工工资调资增加人员支出。

（3）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 9952.98 万元，完成年初预算的 34487.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中上级财政下达预算资金。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 2170.64 万元，支出决算为 11532.07 万元，完成年初预算的 531.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中上级财政下达预算资金。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 78.20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中财政下达预算资金。

（6）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 1961.18 万元，支出决算为 3185.29 万元，完成年初预算的 162.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出决算为 78.20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中财政下达预算资金。

（7）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:支出决算为 78.20 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中财政下达预算资金。

(8) 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 2094.16 万元,支出决算为 5210.08 万元,完成年初预算的 248.79%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:支出决算为 78.20 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中财政下达预算资金。

(9) 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 500 万元,支出决算为 251.05 万元,完成年初预算的 50.21%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:按实际老年卡、爱心卡刷卡金额进行结算补助。

(10) 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 485.80 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中财政下达预算资金。

8. 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 282.86 万元,支出决算为 277.75 万元,完成年初预算的 98.19%。

9. 灾害防治及应急管理支出具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初预算为0万元,支出决算为4万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中财政下达预算资金。

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5177.06万元,具体构成情况如下:

(一)人员经费4650.25万元。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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费526.81万元。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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、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，合理保障公路建设、公路养护、其他公路水路运输等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 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 7301.41 万元，本年支出 7301.41 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出类支出决算为 6847.81 万元，主要用于交通重点建设项目征地和拆迁补偿等方面支出。

2. 资源勘探工业信息等支出类支出决算为 416.00 万元，主要用于老旧营运柴油货车更新淘汰及新能源公交车动力电池更换等方面支出。

3. 其他支出类支出决算为 37.60 万元，主要用于随岳高速至沙洋段涉及阶段安全性评价技术服务支出。

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 49.79 万元，支出决算为 49.79 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 30.40 万元，下降 37.9%。决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：本年无公务车购置支出。

（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, 较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 46.93 万元, 支出决算为 46.93 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年减少 30.94 万元, 下降 39.7%。决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因: 本年无公务车购置支出。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费支出 46.93 万元, 主要用于公务用车油料、日常维修保养和保险开支。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 70 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.86 万元, 支出决算为 2.86 万元, 完成全年预算的 100%, 较上年增加 0.54 万元, 增长 23.3%。主要原因: 部分上年度支出在本年度结算。其中:

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 2.86 万元, 接待对象主要是上级部门检查、调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、等公务活动来客, 主要用于工作餐费支出。共接待来访团组 55 个, 342 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 69.49 万元, 比年初预算数增加 20.47 万元, 增长 41.8%; 比上年决算数增加

4.08 万元，增长 6.2%。主要原因是：部分上年支出在本年度结算。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 788.44 万元，其中：政府采购货物支出 325.24 万元、政府采购工程支出 237.87 万元、政府采购服务支出 225.33 万元。授予中小企业合同金额 394.74 万元，占政府采购支出总额的 50.1%。

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 71 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 12 辆、执法执勤用车 29 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是公路养护中心机关及所属二级单位日常公务车、工具车等；单位价值 100 万元以上设备 3 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，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2025 年度本部门项目资金共 35842.37 万元，占一般公共预算支出总额的 87.38%。

共涉及如下方面的项目：汉江临港智慧物流通道建设工程征地拆迁补偿资金 2761.25 万元、天门竟陵至多宝公路改建工程资金 650 万元、G348 天门市窑台至丝网湾段改线工程

资金 4500 万元、随岳石家河互通征地资金 1455.16 万元、240 国道天门市界牌村至伍家台改建工程资金 500 万元、天门市 G240 保台线路肩整治工程资金 300 万元、S247 省道建设潜江汉江大桥天门连接线新建工程资金 550 万元、S213 天门市九真至彭市（汉江大桥）段改建工程资金 1714.38 万元、S213 东环线新增立交桥工程资金 493.29 万元、国省道大中修项目资金 3965 万元、普通国省道路面改造工程资金 223 万元、普通国省道建养资金 498 万元、建设项目的期工作经费 946.48 万元、解决蒋湖街道路面危害应急处治费用 110.30 万元、农村公路三年消危行动项目资金 1013 万元、天门市乡村振兴四好农村路建设项目（第二批）资金 700 万元、“四好农村路”示范县市创建经费 78.2 万元、农村公路养护配套资金 1641.23 万元、农村公路养护资金 1337.09 万元、农村公路建设资金 1580.31 万元、农村客运发展专项补助经费 334.91 万元、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金 73.18 万元、老旧营运柴油货车淘汰更新补贴资金 309.2 万元、新能源公交车动力电池更换补贴资金 156.7 万元、老年卡爱心卡乘车补贴资金 251.05 万元、公交营运收入补贴资金 1300 万元、非现场执法系统资金 148.23 万元、自然灾害救灾应急资金 4 万元、志愿兵生活困难补助资金 51.36 万元、安防工程资金 14.99 万元。航道港口设施养护维护项目资金 441.5 万元、农村水路客运补贴资金 135 万元、道路运输行业发展专项补助 117.99 万元、国省干线公路小修保养项目资金 2724.35 万元、国省干线公路安防提升工程项目资金 554 万元、天门市岳口至多宝公路项目资金 240 万元、G234 兴阳线熊望台至罗汉村路面修复养护工程资金 240 万元、福

多线(X008)张港产业园创业大道路面结构性修复养护工程项目资金 293.32 万元、新堰养护站维修改造及东乡服务区配套设施建设工程项目资金 225.08 万元。

从评价情况来看,2025 年本部门所有项目基本已完成年初既定目标,较好地完成了 2025 年度的工作计划和绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为 4725.16 万元,资金使用数 35842.37 万元,完成预算 758.54%。

主要产出:完成了 2025 年度重点项目建设、干线公路小修保养、“四好农村路”建设、县乡道路网改造、贫困村公路建设、全市危桥改造、航道港口设施维护养护、农村客运发展、节能与新能源公交车运营补助、城市公交车老年卡、爱心卡补助、港航局行业管理、重点项目建设及前期工作、农村公路日常巡查、维修、管护等。

主要效益:通过这些项目的实施,一是普遍缩短了人民群众出行时间,改善了人们的出行环境,农村公路达到了畅、安、舒、美,满足美丽乡村建设需要,提升了人民群众生活幸福指数;二是明显促进了我市沿线经济的发展,提升了基本公共服务、公路安全水平,符合交通建设环评审批要求,适应未来一定时间内交通需求;三是保证了内河航道通航水域的畅通,确保了船舶的通行安全;四是保障了天门交通事业的持续发展和行业稳定,保证各项工作的正常开展,实现

各项交通职能。

详见 2025 年部门决算（交通运输局汇总）《2025 年度部门项目绩效自评表》。

（三）绩效评价结果应用情况

总体绩效目标完成情况执行率 100%。

产出指标、效益指标、公众满意度指标均达到年初目标值。资金整体使用合理规范，促进了沿线经济发展，提升了基本公共服务水平，提高了公路安全水平，交通建设符合环评审批要求，适应未来时期内交通需求，改善了服务水平，提高了群众满意度，确保了公路建设及水运行业需求的可持续发展。

绩效目标指标值基本都达到预期目标，只有资金执行率未达到 100%，主要是部分项目资金指标下达时间较晚或项目拨款资料不齐全，导致部分资金尚未拨付。

下一步改进措施：

1、对标影响支付资金使用的堵点问题，做好专题研究，制定资金支付计划，分解目标任务，列出项目清单，建立工作台账，责任到人，倒排时序，加快已计量工程资金支付力度。同时，争取市政府支持，强化与市财政、发改、自规等部门的协作，采取强有力的措施抓好落实，确保存量资金在规定时间内消化使用完毕。

2、重点督促项目建设单位在注重实体工程建设的同时，加强内业资料整理工作，及时计量并申请支付。

3、我局财务科与相关业务科室、项目建设单位加强沟通协作，与地方财政保持密切联系，制定资金支付计划，及时进行工程计量支付，确保项目资金能够按时拨付。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2025 年度无专项支出、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)

总体绩效目标完成情况执行率 100%。

(四) 绩效指标完成情况分析。

产出指标、效益指标、公众满意度指标均达到年初目标值。资金整体使用合理规范，促进了沿线经济发展,提升了基本公共服务水平,提高了公路安全水平,交通建设符合环评审批要求,适应未来时期内交通需求,改善了服务水平,提高了群众满意度,确保了公路建设及水运行业需求的可持续发展。

(五) 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标指标值基本都达到预期目标，只有资金执行率

未达到 100%，主要是部分项目资金指标下达时间较晚或项目拨款资料不齐全，导致部分资金尚未拨付。

下一步改进措施：

1、对标影响支付资金使用的堵点问题，做好专题研究，制定资金支付计划，分解目标任务，列出项目清单，建立工作台账，责任到人，倒排时序，加快已计量工程资金支付力度。同时，争取市政府支持，强化与市财政、发改、自规等部门的协作，采取强有力的措施抓好落实，确保存量资金在规定时间内消化使用完毕。

2、重点督促项目建设单位在注重实体工程建设的同时，加强内业资料整理工作，及时计量并申请支付。

3、我局财务科与相关业务科室、项目建设单位加强沟通协作，与地方财政保持密切联系，制定资金支付计划，及时进行工程计量支付，确保项目资金能够按时拨付。

(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。

(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、2025 年度天门市交通运输局（汇总）整体绩效评价报告

交通运输局整体支出 绩效评价报告

评价单位：天门市交通运输局

报告时间：2025 年 12 月

评价小组

组长：周超

成员：万钟 吴华东 胡勇钢 周柱兵 肖海波 魏国仿 张勇
蔡文华 程骥华 张文敏 沈斌 杨霞

1. 引言

1.1 部门职责概述

1、贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2、根据国家和省的总体布局，编制全市交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议，指导行业投融资工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工

作，指导公路、水路基础设施管理和维护工作；按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

7、参与拟订全市国道、省道的布局规划，监督和指导公路及其附属设施的建设、养护和管理；制定农村公路规划，监督和指导农村公路建设、养护、管理工作。

8、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

9、制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、承担市政府公布的有关行政审批事项。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

1.2 部门收入支出描述

（一）收入支出决算总体情况

2025 年交通运输局（汇总）财政拨款收入总计 41019.42 万元，全部为一般公共预算财政拨款，占本年收入合计的 100%。2025 年度支出总计为 41019.42 万元。收支持平，无结转结余。

（二）收入决算情况

2025 年度交通运输局（汇总）收入 41019.42 万元，全部为一般公共预算财政拨款，占本年收入合计的 100%。

（三）支出决算情况

2025 年度交通运输局（汇总）支出 41019.42 万元，其中：基本支出 5177.05 万元，占本年支出合计的 12.62%；项目支出 35842.37 万元，占本年支出合计的 87.38%。

1.3 部门项目实施情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2025 年度本部门项目资金共 35842.37 万元，占一般公共预算支出总额的 87.38%。

共涉及如下方面的项目：汉江临港智慧物流通道建设工程征地拆迁补偿资金 2761.25 万元、天门竟陵至多宝公路改建工程资金 650 万元、G348 天门市窑台至丝网湾段改线工程资金 4500 万元、随岳石家河互通征地资金 1455.16 万元、240 国道天门市界牌村至伍家台改建工程资金 500 万元、天门市 G240 保台线路肩整治工程资金 300 万元、S247 省道建设潜江汉江大桥天门连接线新建工程资金 550 万元、S213 天门市九真至彭市（汉江大桥）段改建工程资金 1714.38 万元、S213 东环线新增立交桥工程资金 493.29 万元、国省道大中修项目资金 3965 万元、普通国省道路面改造工程资金 223 万元、普通国省道建养资金 498 万元、建设项目前期工作经费 946.48 万元、解决蒋湖街道路面危害应急处治费用 110.30 万元、农村公路三年消危行动项目资金 1013 万元、天门市乡村振兴四好农村路建设项目（第二批）资金 700 万元、“四

好农村路”示范县市创建经费 78.2 万元、农村公路养护配套资金 1641.23 万元、农村公路养护资金 1337.09 万元、农村公路建设资金 1580.31 万元、农村客运发展专项补助经费 334.91 万元、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金 73.18 万元、老旧营运柴油货车淘汰更新补贴资金 309.2 万元、新能源公交车辆动力电池更换补贴资金 156.7 万元、老年卡爱心卡乘车补贴资金 251.05 万元、公交营运收入补贴资金 1300 万元、非现场执法系统资金 148.23 万元、自然灾害救灾应急资金 4 万元、志愿兵生活困难补助资金 51.36 万元、安防工程资金 14.99 万元。航道港口设施养护维护项目资金 441.5 万元、农村水路客运补贴资金 135 万元、道路运输行业发展专项补助 117.99 万元、国省干线公路小修保养项目资金 2724.35 万元、国省干线公路安防提升工程项目资金 554 万元、天门市岳口至多宝公路项目资金 240 万元、G234 兴阳线熊望台至罗汉村路面修复养护工程资金 240 万元、福多线(X008)张港产业园创业大道路面结构性修复养护工程项目资金 293.32 万元、新堰养护站维修改造及东乡服务区配套设施建设工程项目资金 225.08 万元。

从评价情况来看，2025 年本部门所有项目基本已完成年初既定目标，较好地完成了 2025 年度的工作计划和绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4725.16 万元，资金使用数 35842.37 万元，完成预算 758.54%。

主要产出：完成了 2025 年度重点项目建设、干线公路小修保养、“四好农村路”建设、县乡道路网改造、贫困村公路建设、全市危桥改造、航道港口设施维护养护、农村客运发展、节能与新能源公交车运营补助、城市公交车老年卡、爱心卡补助、港航局行业管理、重点项目建设及前期工作、农村公路日常巡查、维修、管护等。

主要效益：通过这些项目的实施，一是普遍缩短了人民群众出行时间，改善了人们的出行环境，农村公路达到了畅、安、舒、美，满足美丽乡村建设需要，提升了人民群众生活幸福指数；二是明显促进了我市沿线经济的发展，提升了基本公共服务、公路安全水平，符合交通建设环评审批要求，适应未来一定时间内交通需求；三是保证了内河航道通航水域的畅通，确保了船舶的通行安全；四是保障了天门交通事业的持续发展和行业稳定，保证各项工作的正常开展，实现各项交通职能。

详见 2025 年部门决算（交通运输局汇总）《2025 年度部门项目绩效自评表》。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标完成情况执行率 100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

产出指标、效益指标、公众满意度指标均达到年初目标值。资金整体使用合理规范，促进了沿线经济发展，提升了基本公共服务水平，提高了公路安全水平，交通建设符合环评审批要求，适应未来时期内交通需求，改善了服务水平，提

高了群众满意度,确保了公路建设及水运行业需求的可持续发展。

(五) 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标指标值基本都达到预期目标,只有资金执行率未达到 100%,主要是部分项目资金指标下达时间较晚或项目拨款资料不齐全,导致部分资金尚未拨付。

下一步改进措施:

1、对标影响支付资金使用的堵点问题,做好专题研究,制定资金支付计划,分解目标任务,列出项目清单,建立工作台账,责任到人,倒排时序,加快已计量工程资金支付力度。同时,争取市政府支持,强化与市财政、发改、自规等部门的协作,采取强有力的措施抓好落实,确保存量资金在规定时间内消化使用完毕。

2、重点督促项目建设单位在注重实体工程建设的同时,加强内业资料整理工作,及时计量并申请支付。

3、我局财务科与相关业务科室、项目建设单位加强沟通协作,与地方财政保持密切联系,制定资金支付计划,及时进行工程计量支付,确保项目资金能够按时拨付。

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财政支出开展绩效评价的通知文件要求，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。由于部分项目资金下达时间较晚，所以此项资金结转到下年度使用，存在资金跨年、可供使用时间不足问题。

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 55 分。

（1）预算执行得 29 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 80%，得 6 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 97 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) 部分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

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
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之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。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		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 (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	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：	5

			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。	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。	
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 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。	5
		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： $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	6
		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	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，	3

		数) × 100%。	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。	
	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	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	全部符合(3); 符合其中两项(2)	3

		息公开性 (3)	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： 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。	符合其中一项及以下（0）。	
		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	6

效果 (10)				实际完成率)] × 该指标分值。	
		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
	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 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

1、公交营运补贴项目

[illegible]

2、农村公路养护项目

[illegible]

3、农村公路建养项目

附件 1

2025 年度农村公路建养省级补助资金绩效自评表

单位名称：天门市交通运输局.....填报日期：2026 年 4 月 14 日

项目名称		农村公路建养省级补助资金				
主管部门		天门市交通运输局		项目实施单位	天门市农村公路管理处	
项目类别		1、部门预算项目 2、省对下转移支付项目 3、其他类项目				
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	1794	1794	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	完成农村公路养护(公里)		4732.92	4732.92
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%
			养护服务设施管理养到位率		100%	100%
		时效指标	按期完成投资		完成	完成
	效益指标	经济效益指标	服务、安全设施保障水平		提高	提高
	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		80%以上	80%以上
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		及时收集支付资料，并积极与财政部门沟通，争取尽快完成支付工作。				

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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报，省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

4、国省道建养项目

附件 1
2025 年度普通国省道建养省级补助资金绩效自评表

单位名称：天门市交通运输局.....填报日期：2026 年 4 月 14 日

项目名称		普通国省道建养省级补助资金				
主管部门		天门市交通运输局		项目实施单位	天门市公路养护中心	
项目类别		1、部门预算项目□.....2、省对下转移支付项目 ☒3、其他类项目□				
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	7435	7435	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	实施普通国省道路面养护里程 (公里)		31.599	83.574
			完成国省干线小修保养 (公里)		458.11	458.11
			普通国省道养护管理站建设 (个)		1	1
			养护管理站运维 (个)		4	4
			服务设施维护 (个)		7	7
			交调站维护 (个)		14	14
	质量指标	资金使用合规率		100%	100%	
		完工验收合格率		100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	完成	完成	
	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
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合
	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		80%以上	80%以上
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资金实际支出数。
2. 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。

5、项目前期经费

附件3						
项目绩效自评表						
(2025年度)						
项目 名称		项目前期经费		负责人及电话		万钟13385216555
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、天门市交通运输局
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:	500	500	100%	20
		其中: 中央补助				
		地方资金	500	500	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)	完成项目前期报告份数	4份	4份	30
		质量指标 (5分)	项目达标合格	合格	合格	5
		时效指标 (3分)	项目按期完成情况	按期完成	按期完成	3
		成本指标 (2分)	项目前期工作成本控制在预算内	预算内	预算内	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	前期成果为项目立项、投资决策提供科学依据	提供	提供	10
		社会效益指标 (10分)	提升地方经济带动作用	提升	提升	10
			完善本地区基础设施	完善	完善	
		生态效益指标 (10分)	改善区域生态形象, 助力可持续发展	改善	改善	10
		可持续影响指标 (5分)	符合长远货运量增长和地方发展需求	符合	符合	5
		服务对象满意度 指标 (5分)	项目实施单位满意度	≥85%	≥85%	5
	自评得分合计					
说明: 无法考核经济效益、生态效益指标的项目, 不需填年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。						

6、老年卡、爱心卡补贴项目

附件3							
项目绩效自评表							
(2025年度)							
项目 名称		老年卡、爱心卡补贴资金		负责人及电话	刘文红13593922616		
主管部门		天门市交通运输局		实施单位	天门市交通运输综合执法支队		
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：	488	251.05	51.44%	20	
		其中：中央补助					
		地方资金	488	251.05	51.44%		
		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）	符合条件办理		100%	100%	30
		质量指标 （5分）	据实核算执行率		100%	100%	5
		时效指标 （3分）	完成政府治疗性运输任务		100%	100%	3
		成本指标 （2分）	成本控制在批复预算内		100%	100%	2
	效益指标 （40分）	经济效益指标 （10分）	直接经济效益		100%	100%	10
		社会效益指标 （10分）	落实老年人、残疾人优待政策		100%	100%	10
		生态效益指标 （10分）	城市交通生态优化		提升	提升	10
		可持续影响指标 （5份）	公共服务能力提升		提升	提升	5
		服务对象满意度 指标（5分）	服务对象满意度		≥90%	≥90%	5
自评得分合计						100	
说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。							

7、2025 年度国省干线公路小修保养项目

项目绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称			国省干线公路小修保养		负责人及电话		吴华东 18972180666	
主管部门			天门市交通运输局		实施单位		天门市公路养护中心	
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：	2724.35	2724.35	100	20	
			其中：中央补助					
			地方资金	2724.35	2724.35	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）	完成国省干线公路小修保养（公里）		458.11	458.11	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		预算内	预算内	2	
	效益指标（40 分）	经济效益指标（10 份）	对经济发展的促进作用		促进	促进	9	
		社会效益指标（10 分）	基本公共服务水平		提升	提升	9	
			公路安全水平		提升	提升		
	生态效	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	10		

		益指标 (10分)	环境改善	提高	提高	
		可持续影响指标 (5份)	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	4
			公共服务能力提升、提高	提升	提升	
		服务对象满意度指标 (5分)	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90%	4
		自评得分合计				

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。

8、2025 年度国省干线公路安防提升工程项目

项目绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称			2023 年度国省干线公路安防提升工程		负责人及电话	吴华东 18972180666	
主管部门			天门市交通运输局		实施单位	天门市公路养护中心	
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：	554	554	100	20
			其中：中央补助				
			地方资金	554	554	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	数量指标（30分）	完成钢护栏安装、标牌埋设、标线施划爆闪灯安装等		325.514	325.514	30

	(40分)	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	预算内	预算内	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	对经济发展的促进作用	促进	促进	8
			直接经济效益	促进	促进	
			间接经济效益	促进	促进	
		社会效益指标 (10分)	政策知晓率	≥90%	92%	10
			基本公共服务水平	提升	提升	
			公路安全水平	提升	提升	
		生态效益指标 (10分)	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10
			环境改善	提高	提高	
			生态环境的附加价值竞争力提升方面	提升	提升	
		可持续影响指标 (5分)	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	5
			项目起到带动作用方面	提升	提升	
			公共服务能力提升、提高	提升	提升	
		服务对象满意度指标 (5分)	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90%	4
	自评得分合计					97

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。

9、2025 年度天门市岳口至多宝公路（岳口至张港段）第 01 合同段项目

项目绩效自评表

（2025 年度）

项目 名称			天门市岳口至多宝公路（岳口至张港段）第 01 合同段		负责人及电话	吴华东 18972180666	
主管部门			天门市交通运输局		实施单位	天门市公路养护中心	
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：	240	240	100	20
			其中：中央补助				
			地方资金	240	240	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）	公路建设里程（公里）		3 公里	3 公里	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		预算内	预算内	2
	效益指标（40 分）	经济效益指标（10 份）	对经济发展的促进作用		促进	促进	8
			直接经济效益		促进	促进	
			间接经济效益		促进	促进	
		社会效益指标（10 分）	政策知晓率		≥90%	92%	9
			基本公共服务水平		提升	提升	
			公路安全水平		提升	提升	
		生态效	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	10

		益指标 (10分)	环境改善	提高	提高	
			生态环境的附加价值竞争力提升方面	提升	提升	
		可持续影响指标（5份）	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	5
			项目起到带动作用方面	提升	提升	
			公共服务能力提升、提高	提升	提升	
		服务对象满意度指标（5分）	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90%	4
自评得分合计						96

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。

10、2025 年度 G234 兴阳线熊望台至罗汉村路面修复养护工程项目

项目绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称			天门市 G234 兴阳线熊望台至罗汉村路面修复养护工程		负责人及电话	吴华东 18972180666	
主管部门			天门市交通运输局		实施单位	天门市公路养护中心	
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：	240	240	100	20
			其中：中央补助				
			地方资金	240	240	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）	完成路面修复养护工程		3.6 公里	3.6 公里	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		预算内	预算内	2
	效益指标（40 分）	经济效益指标（10 份）	对经济发展的促进作用		促进	促进	8
			直接经济效益		促进	促进	
			间接经济效益		促进	促进	
		社会效益指标（10 分）	政策知晓率		≥90%	92%	9
			基本公共服务水平		提升	提升	
			公路安全水平		提升	提升	
		生态效	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	10

		益指标 (10分)	环境改善	提高	提高	
			生态环境的附加价值竞争力提升方面	提升	提升	
		可持续影响指标（5份）	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	5
			项目起到带动作用方面	提升	提升	
			公共服务能力提升、提高	提升	提升	
		服务对象满意度指标（5分）	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90%	4
		自评得分合计				

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。

11、2025 年度福多线 (X008) 张港产业园创业大道路面结构性修复养护工程项目

项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			福多线 (X008) 张港产业园创业大道路面结构性修复养护工程		负责人及电话		吴华东 18972180666	
主管部门			天门市公路养护中心		实施单位		天门市公路养护中心	
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:	293.32	293.32	100		20
			其中:中央补助					
			地方资金	293.32	293.32	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)	支持普通国省道大中修 (公里)		1.4035	1.4035		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		预算内	预算内		2
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10 份)	对经济发展的促进作用		促进	促进		10
			直接经济效益		促进	促进		
			间接经济效益		促进	促进		
		社会效益指标 (10 分)	政策知晓率		≥90%	92%		9
			基本公共服务水平		提升	提升		
			公路安全水平		提升	提升		
		生态效益指标 (10 分)	交通建设符合环评审批要求		符合	符合		10
			环境改善		提高	提高		
			生态环境的附加价值竞争力提升方面		提升	提升		
		可持续影响指标 (5 份)	适应未来一定时期内交通需求		适应	适应		4

			项目起到带动作用方面	提升	提升	
			公共服务能力提升、提高	提升	提升	
		服务对象满意度 指标（5分）	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90%	4
自评得分合计						97

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

12、2025 年度东乡服务区配套建设项目

项目绩效自评表

(2025 年度)

项目 名称			东乡服务区配套建设(天门市新堰养护站维修改造工程)		负责人及电话	吴华东 18972180666	
主管部门			天门市交通运输局		实施单位	天门市公路养护中心	
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：	225.08	225.08	100	20
			其中：中央补助				
			地方资金	225.08	225.08	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）	完成养护站建设及改造		完成	完成	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		预算内	预算内	2
	效益指标（40 分）	经济效益指标（10 份）	对经济发展的促进作用		促进	促进	10
			直接经济效益		促进	促进	
			间接经济效益		促进	促进	
		社会效益指标（10 分）	政策知晓率		≥90%	100%	10
			基本公共服务水平		提升	提升	
			公路安全水平		提升	提升	
		生态效	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	10

		益指标 (10分)	环境改善	提高	提高	
			生态环境的附加价值竞争力提升方面	提升	提升	
		可持续影响指标（5份）	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	4
			项目起到带动作用方面	提升	提升	
			公共服务能力提升、提高	提升	提升	
		服务对象满意度指标（5分）	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	100%	4
		自评得分合计				

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。

13、港口航道设施建养项目

附件 1

2025 年度港口航道设施建设养护省级
补助资金绩效自评表

单位名称：天门市交通运输局.....填报日期：2026 年 4 月 13 日

项目名称		港口航道设施建设养护省级补助资金							
主管部门		天门市交通运输局			项目实施单位		天门市航道养护中心、天门市交通运输综合执法支队		
项目类别		1、部门预算项目.....2、省对下转移支付项目.....3、其他类项目							
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		548		548100%			
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)	
	产出指标	数量指标	航道养护里程 (公里)		80		80		
			船舶水污染物转运处置率		≥95%		≥95%		
		质量指标	资金使用合规率		100%		100%		
			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	促进沿线经济发展		促进		促进		
		社会效益	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	适应未来一定期环保需求		适应		适应		
	满意度指标	群众满意度	改善服务水平群众满意度		90%以上		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		及时收集支付资料，并积极与财政部门沟通，争取尽快完成支付工作。							

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资金实际支出数。

2. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同