

天门市交通运输局本级 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市交通运输局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市交通运输局本级 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 天门市交通运输局本级 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

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 天门市交通运输局本级概况

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，天门市交通运输局本级部门决算由实行独立核算的天门市交通运输局本级本级决算组成。

天门市交通运输局（本级）内设科室9个，包括：办公室、政工科、财务审计科、建设科、运输法规科、行政审批科、安全科、党建科、保卫科。现有职工共计182名（含天门市交通运输局一分局、天门市交通运输局二分局、天门市

交通运输局三分局、天门市交通运输局四分局、天门市交通运输局五分局及天门市农村公路管理处），其中：行政在职人数 22 人，非参公事业在职人数 160 人。行政退休人员 27 人，离休 1 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：天门市交通运输局本级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	29,413.13	一、一般公共服务支出	31	32.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,930.25	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	70.07
	9		九、卫生健康支出	39	26.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,996.90
	12		十二、农林水支出	42	2,422.62
	13		十三、交通运输支出	43	26,721.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	40.00
	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	32.51
	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	35,343.39	本年支出合计	57	35,343.39
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	35,343.39	总计	60	35,343.39

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：天门市交通运输局本级

2024 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		35,343.39	35,343.39					
201	一般公共服务支出	32.82	32.82					
20101	人大事务	10.00	10.00					
201019	其他人大事务支出	10.00	10.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.85	8.85					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	8.85	8.85					
20104	发展与改革事务	12.56	12.56					
201040	行政运行	12.56	12.56					
20132	组织事务	1.41	1.41					
201329	其他组织事务支出	1.41	1.41					
208	社会保障和就业支出	70.07	70.07					
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91					
20809	退役安置	32.16	32.16					
208099	其他退役安置支出	32.16	32.16					
210	卫生健康支出	26.97	26.97					
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97					
210110	行政单位医疗	26.97	26.97					
212	城乡社区支出	5,996.91	5,996.91					
21203	城乡社区公共设施	106.65	106.65					
212039	其他城乡社区公共设施支出	106.65	106.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,890.26	5,890.26					
212080	征地和拆迁补偿支出	643.45	643.45					
212080	农村基础设施建设支出	4,612.23	4,612.23					
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	634.58	634.58					
213	农林水支出	2,422.62	2,422.62					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,422.62	2,422.62					
213050	农村基础设施建设	2,422.62	2,422.62					
214	交通运输支出	26,721.50	26,721.50					
21401	公路水路运输	26,191.27	26,191.27					
214010	行政运行	392.47	392.47					
214010	一般行政管理事务	91.53	91.53					
214010	公路建设	12,638.36	12,638.36					
214010	公路养护	4,391.37	4,391.37					
214010	交通运输信息化建设	117.95	117.95					

214011	公路运输管理	1,677.23	1,677.23					
214019	其他公路水路运输支出	6,882.36	6,882.36					
21499	其他交通运输支出	530.23	530.23					
214990	公共交通运营补助	470.23	470.23					
214999	其他交通运输支出	60.00	60.00					
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	40.00	40.00					
215980	制造业	40.00	40.00					
221	住房保障支出	32.51	32.51					
22102	住房改革支出	32.51	32.51					
221020	住房公积金	32.51	32.51					

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：天门市交通运输局本级2024 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		35,343.39	614.22	34,729.17			
201	一般公共服务支出	32.82	32.82				
20101	人大事务	10.00	10.00				
201019	其他人大事务支出	10.00	10.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.85	8.85				
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	8.85	8.85				
20104	发展与改革事务	12.56	12.56				
201040	行政运行	12.56	12.56				
20132	组织事务	1.41	1.41				
201329	其他组织事务支出	1.41	1.41				
208	社会保障和就业支出	70.07	37.91	32.16			
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91				
20809	退役安置	32.16		32.16			
208099	其他退役安置支出	32.16		32.16			
210	卫生健康支出	26.97	26.97				
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97				
210110	行政单位医疗	26.97	26.97				
212	城乡社区支出	5,996.91		5,996.91			
21203	城乡社区公共设施	106.65		106.65			
212039	其他城乡社区公共设施支出	106.65		106.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,890.26		5,890.26			
212080	征地和拆迁补偿支出	643.45		643.45			
212080	农村基础设施建设支出	4,612.23		4,612.23			
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	634.58		634.58			
213	农林水支出	2,422.62		2,422.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,422.62		2,422.62			
213050	农村基础设施建设	2,422.62		2,422.62			
214	交通运输支出	26,721.50	484.00	26,237.50			
21401	公路水路运输	26,191.27	484.00	25,707.27			
214010	行政运行	392.47	392.47				
214010	一般行政管理事务	91.53	91.53				
214010	公路建设	12,638.36		12,638.36			

214010	公路养护	4,391.37		4,391.37			
214010	交通运输信息化建设	117.95		117.95			
214011	公路运输管理	1,677.23		1,677.23			
214019	其他公路水路运输支出	6,882.36		6,882.36			
21499	其他交通运输支出	530.23		530.23			
214990	公共交通运营补助	470.23		470.23			
214999	其他交通运输支出	60.00		60.00			
215	资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	40.00		40.00			
215980	制造业	40.00		40.00			
221	住房保障支出	32.51	32.51				
22102	住房改革支出	32.51	32.51				
221020	住房公积金	32.51	32.51				

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：天门市交通运输局本级

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	29,413.13	一、一般公共服务支出	33	32.82	32.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,930.25	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	70.07	70.07		
	9		九、卫生健康支出	41	26.97	26.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,996.90	106.65	5,890.25	
	12		十二、农林水支出	44	2,422.62	2,422.62		
	13		十三、交通运输支出	45	26,721.50	26,721.50		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	40.00		40.00	
	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	32.51	32.51		
	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	35,343.39	本年支出合计	59	35,343.39	29,413.13	5,930.25	
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	35,343.39	总计	64	35,343.39	29,413.13	5,930.25	

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：天门市交通运输局本级

2024 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		29,413.13	614.22	28,798.92
201	一般公共服务支出	32.82	32.82	
20101	人大事务	10.00	10.00	
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.85	8.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	8.85	8.85	
20104	发展与改革事务	12.56	12.56	
2010401	行政运行	12.56	12.56	
20132	组织事务	1.41	1.41	
2013299	其他组织事务支出	1.41	1.41	
208	社会保障和就业支出	70.07	37.91	32.16
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	
20809	退役安置	32.16		32.16
2080999	其他退役安置支出	32.16		32.16
210	卫生健康支出	26.97	26.97	
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	
212	城乡社区支出	106.65		106.65
21203	城乡社区公共设施	106.65		106.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.65		106.65
213	农林水支出	2,422.62		2,422.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,422.62		2,422.62
2130504	农村基础设施建设	2,422.62		2,422.62
214	交通运输支出	26,721.50	484.00	26,237.50
21401	公路水路运输	26,191.27	484.00	25,707.27
2140101	行政运行	392.47	392.47	
2140102	一般行政管理事务	91.53	91.53	
2140104	公路建设	12,638.36		12,638.36
2140106	公路养护	4,391.37		4,391.37
2140109	交通运输信息化建设	117.95		117.95
2140112	公路运输管理	1,677.23		1,677.23
2140199	其他公路水路运输支出	6,882.36		6,882.36
21499	其他交通运输支出	530.23		530.23

2149901	公共交通运营补助	470.23		470.23
2149999	其他交通运输支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	32.51	32.51	
22102	住房改革支出	32.51	32.51	
2210201	住房公积金	32.51	32.51	

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：天门市交通运输局本级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	489.85	302	商品和服务支出	65.41	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	198.01	3020	办公费	25.48	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	67.21	3020	印刷费	1.47	3070	国外债务付息	
3010	奖金	112.17	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	1.95	3020	水费	0.06	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	37.91	3020	电费	0.20	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	10.47	3020	邮电费	2.74	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	26.97	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	0.10	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.33	3021	差旅费	1.37	3100	物资储备	
3011	住房公积金	32.51	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.72	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	2.31	3021	租赁费	0.25	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.96	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	14.26	3021	培训费	0.62	3101	公务用车购置	
3030	退休费	42.80	3021	公务接待费	0.16	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	0.30	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	4.01	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	4.88	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	1.61	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	17.14	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.60	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	4.61			
人员经费合计		548.80	公用经费合计					65.41

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：天门市交通运输局本级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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
研		余					余

栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,930.25	5,930.25		5,930.25	
212	城乡社区支出		5,890.26	5,890.26		5,890.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,890.26	5,890.26		5,890.26	
212080	征地和拆迁补偿支出		643.45	643.45		643.45	
212080	农村基础设施建设支出		4,612.23	4,612.23		4,612.23	
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的		634.58	634.58		634.58	
215	资源勘探工业信息等支出		40.00	40.00		40.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		40.00	40.00		40.00	
215980	制造业		40.00	40.00		40.00	

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

单位：天门市交通运输局本级 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：天门市交通运输局本级 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
4.82		3.96		3.96	0.86	4.82		3.96		3.96	0.86

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。

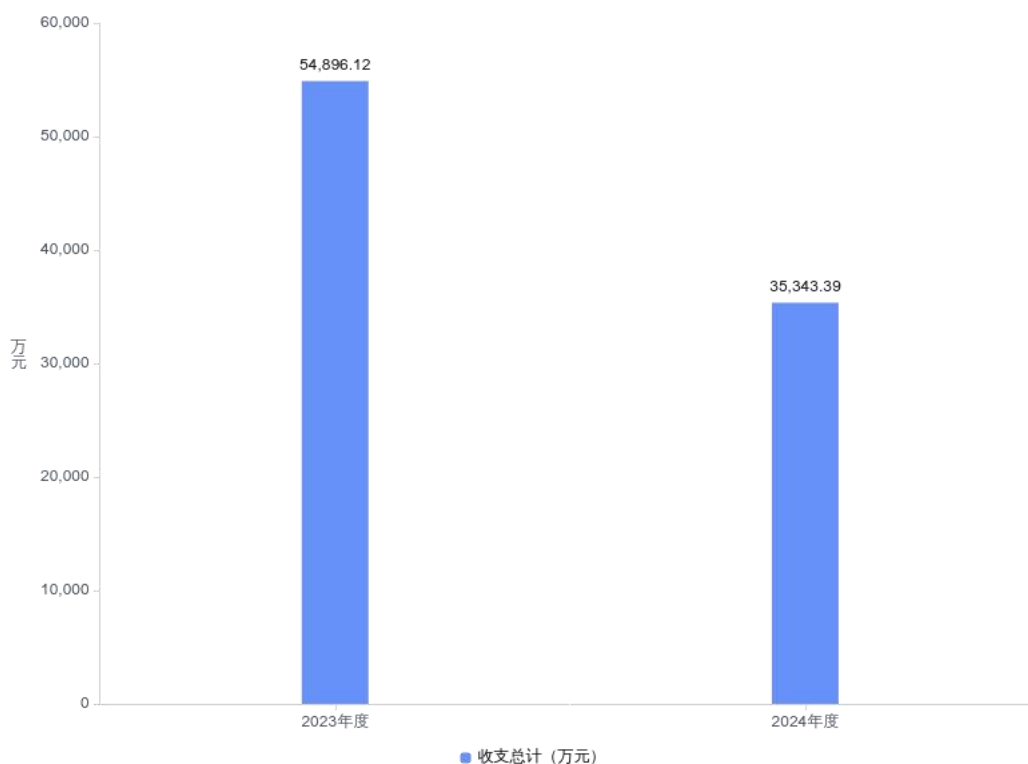
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 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 35343.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 19552.73 万元，下降 35.6%，主要原因是本年财政缩减项目资金金额。

图 1：收、支决算总计变动情况

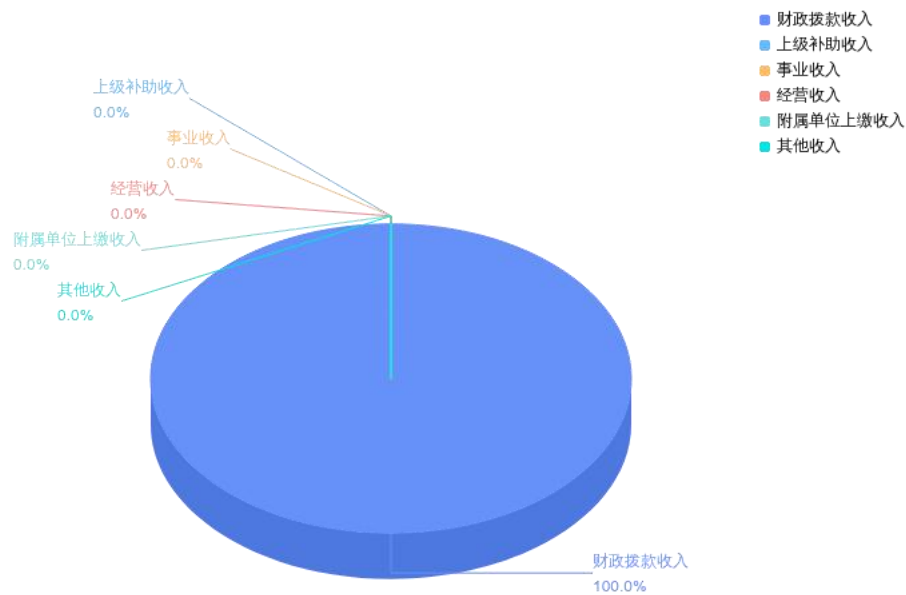


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 35343.39 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 19552.73 万元，下降 35.6%。其中：财政拨款收入 35343.39 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，

占本年收入 0.0%。

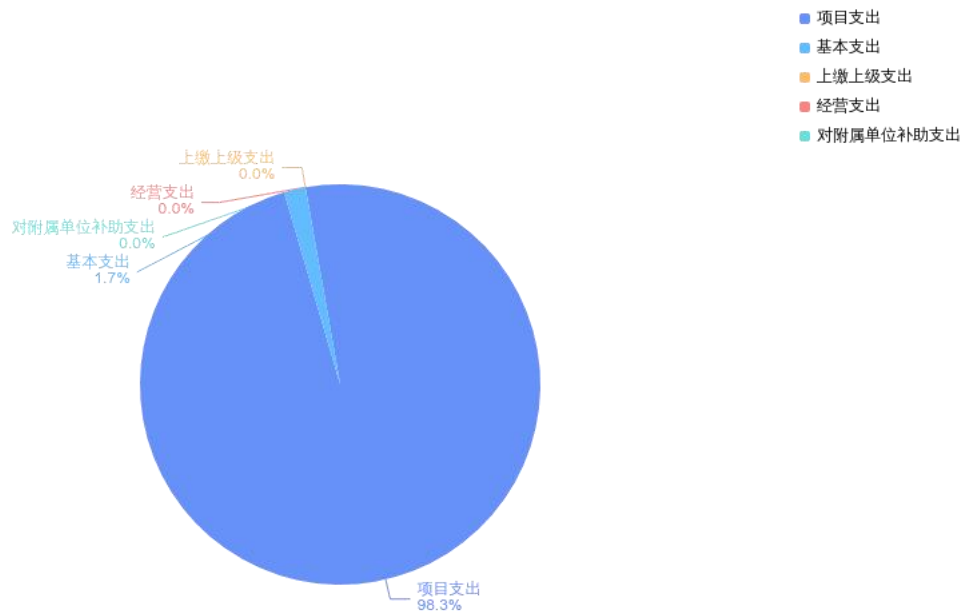
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 35343.39 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 19552.73 万元，下降 35.6%。其中：基本支出 614.22 万元，占本年支出 1.7%；项目支出 34729.17 万元，占本年支出 98.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

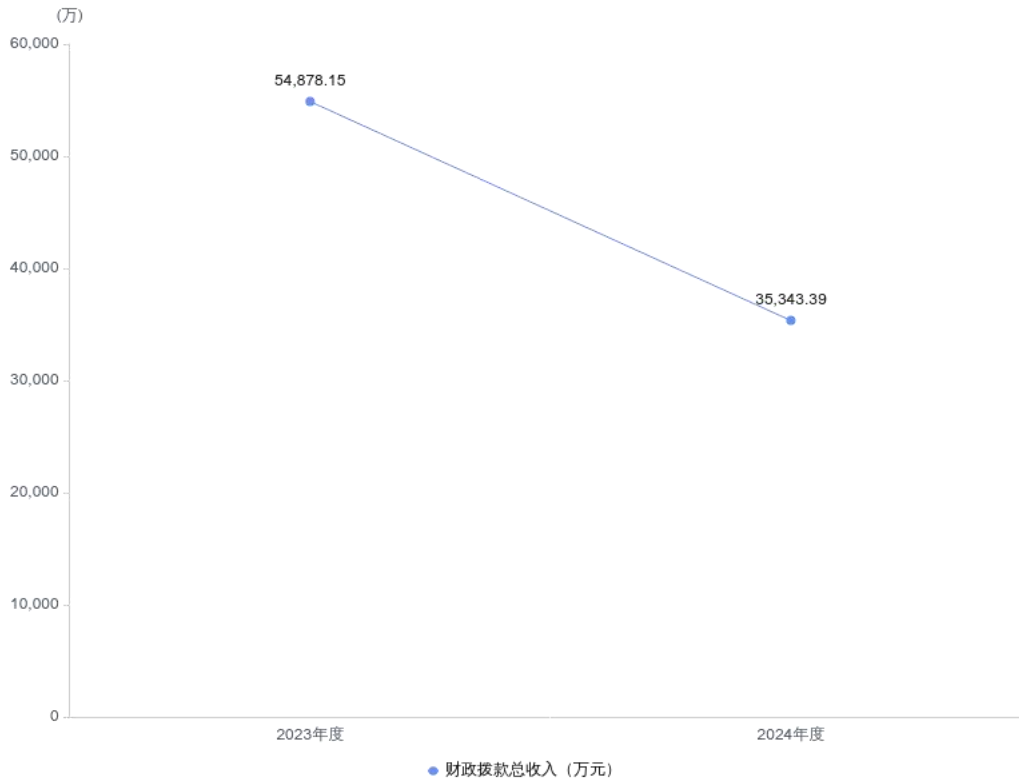


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 35343.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19534.76 万元，下降 35.6%。主要原因是本年财政缩减项目资金金额。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 29413.13 万元，比 2023 年度决算数减少 25465.02 万元，减少主要原因是本年财政缩减项目资金金额。政府性基金预算财政拨款收入 5930.25 万元，比 2023 年度决算数增加 5930.25 万元，增加主要原因是本年财政增加了重点项目前期经费。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 29413.13 万元，占本年支出合计的 83.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25465.02 万元，下降 46.4%，主要原因是本年财政缩减项目资金金额。

（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 29413.13 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 32.82 万元，占 0.10%。主要是用于人员晋级晋档调资、发放 2023 年绩效奖金等。
2. 社会保障和就业支出类支出 70.07 万元，占 0.24%。

主要是用于行政机关事业单位职工养老保险及下岗志愿兵解困支出。

3. 卫生健康支出类支出 26.97 万元，占 0.09%。主要是用于行政机关事业单位职工医疗保险支出。

4. 城乡社区支出类支出 106.65 万元，占 0.36%。主要是用于重点项目前期经费支出。

5. 农林水支出类支出 2422.62 万元，占 8.24%。主要是用于农村公路建设支出。

6. 交通运输支出类支出 26721.50 万元，占 90.84%。主要是用于国省道大中修、农村公路建设养护、国省干线小修保养建设养护、农村道路客运补贴资金、交通行业管理经费、村道安防工程补助、在营一二三级客运站补贴及货物运输业发展奖补资金、建设项目前期费用、农村公路基础设施建设资金、老年卡和爱心卡及退役军人乘车补贴等。

7. 住房保障支出类支出 32.51 万元，占 0.11%。主要是用于缴纳行政事业单位职工住房公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 3841.86 万元，支出决算为 29413.13 万元，完成年初预算的 765.6%。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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年追加人员晋级晋档调资支出。

（2）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8.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年增加人员2023年绩效资金。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为12.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因主要原因本年追加了人员支出。

（4）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，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了2023绩效奖励。

2. 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37.04万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的

102.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年人员调资调增了养老保险金额。

（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 0 万元，支出决算为 32.16 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年追加下岗志愿兵解困支出。

3. 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 26.97 万元，支出决算为 26.97 万元，完成年初预算的 100%，主要是用于行政机关单位职工医疗保险支出。

4. 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 106.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为本年增加重点项目前期经费。

5. 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 2422.62 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中下达省级农村公路建设资金。

6. 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 376.13 万元，支出决算为 392.47 万元，完成年初预算的 104.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加本年在职人员晋级晋档调资支出。

（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 1100 万元，支出决算为 91.53 万元，完成年初预算的 8.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为系统机构体制改革后，部分人员为全额财政拨款人员，本年财政调减这部分人员经费支出。

（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 0 万元，支出决算为 12638.36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中省级财政下达项目资金。

（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 550 万元，支出决算为 4391.37 万元，完成年初预算的 798.43%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中下达农村公路养护资金、国省道大修资金及危桥改造资金。

（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 117.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为智慧交通信息化管理平台建设支出。

（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 0 万元，支出决算为 1677.23 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因为本年下达农村道路客运补贴资金、交通行业管理经费、村道安防工程补助、在营一二三级客运站补贴及货物运输业发展奖补资金。

（7）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 1219.2 万元，支出决算为 6882.36 万元，完成年初预算的 564.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年追加转业志愿兵生活困难补助，二是本年追加农村公路养护资金，三是下达交通运输一般性转移支付基数（基本支出），四是追加建设项目前期费用，五是追加农村公路基础设施建设资金。

（8）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 470.23万元，完成年初预算的94.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为按实际老年卡、爱心卡刷卡金额进行结算补助。

（9）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 60.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因本年追加前期未完成项目建设资金。

7. 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 32.51 万元，支出决算为 32.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 614.21 万元，其中：

人员经费 548.80 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。

公用经费 65.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 5930.25 万元, 本年支出 5930.25 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为:

1. 城乡社区支出类支出决算为 5890.26 万元, 主要用于重点项目前期经费等方面支出。

2. 资源勘探工业信息等支出类支出决算为 40.00 万元, 主要用于老旧营运柴油货车更新淘汰方面支出。

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 4.82 万元, 支出决算为 4.82 万元, 完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.65 万元, 增长 15.6%。决算数较上年增加的主要原因增加了公务车运行维护费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%。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费全年预算为 3.96 万元, 支出决算为 3.96 万元, 完成全年预算的 100.0%; 较上年增加 2.06 万元, 增长 108.4%。决算数较上年增加的主要原因为增加了

公务车运行维护费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费支出 3.96 万元，主要用于日常公务用车加油及维修保养、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 23 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 1.41 万元，下降 62.1%。决算数持平全年预算数的主要原因为缩减了公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.86 万元，接待对象主要是因公来我局的接待支出。2024 年共接待国内来访团组 23 个，103 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 65.41 万元，比年初预算数增加 0.01 万元，增长 0.0%；比上年决算数增加 13.45 万元，增长 25.9%。主要原因是 2024 年购置办公设备。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1029.00 万元，其中：政府采购货物支出 565.84 万元、政府采购工程支出 247.23 万元、政府采购服务支出 215.93 万元。授予中小企业合同金额 675.00 万元，占政府采购支出总额的 65.6%，其

中：授予小微企业合同金额 675 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 211.84 万元占货物支出金额的 37.44%，工程采购授予中小企业合同金额 247.23 万元占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额 215.93 万元占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市交通运输局本级共有车辆 23 辆，其中，应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是武天高速公路建设指挥部工程用车；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。

（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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2024 年度本部门项目资金共 34729.17 万元，占一般公共预算支出总额的 98.3%。

共涉及如下方面的项目：G348 天门窑台至丝网湾段改线工程及前期经费 11529.24 万元、省道皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程 201.56 万元、S311 省道香马冲至周家湾段改建工程 1140.75 万元、G234 七里湖街道至沙洋桥头改造工程 1222 万元、S213 新东环线站前大道建设项目部分前期费用 2300 万元、普通国省道大中修资金 1478 万元、普通国省道建养资金 157.67 万元、应急抢通补助资金 100 万元、危桥改造资金 929.64 万元、渔薪

灰市村、皂市至杨秀段改扩建工程拆迁补偿资金 246.23 万元、交通运输应急及安全保障 17 万元、解决交通建设项目部分工程款及前期费用 743.43 万元、公路建设维护资金 93 万元、S214 改扩建项目前期经费 19.88 万元、解决蒋湖街道路面危害应急处治费用 110.3 万元、2021 年 S214 张洪线天仙公路路面修复养护 1000 万元、G234 兴阳线多宝段路域环境整治工程 212.86 万元、农村公路建设资金 6196.88 万元、农村公路养护资金 740.08 万元、农村客运发展专项资金 228.64 万元、乡镇客运站和农村候车亭达标建设 384 万元、老旧营运货车更新淘汰 60 万元、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金 962.57 万元、公交车运营补助项目 1200 万元、城市公交车老年卡、爱心卡补助项目 470.22 万元、巩固脱贫乡村振兴衔接资金 429 万元、“十四五”建设项目前期工作经费 3.26 万元、“四好农村路”示范县市创建经费 117.95 万元、导航台搬迁工程剩余工程费用 106.65 万元、随岳高速石家河互通工程前期费用 562.63 万元、非现场执法系统资金 161.2 万元、下岗志愿兵解困资金 51.36 万元、重点项目指挥部工作经费 8.85 万元、全省人大系统补助经费 10 万元、省级一般性转移支付基本支出及行业管理经费 1968.02 万元等。

从评价情况来看，2024 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 2024 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(本级)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 3369.2 万元，资金使用数 34729.17 万元，完成预算 1030.78%。

主要产出：完成了 2024 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 2024 年部门决算（交通运输局本级）《2024 年度部门项目绩效自评表》。

（三）绩效评价结果应用情况。

本部门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限内消化使用完毕。

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

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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

2. 一般公共服务（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）

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）
4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
5. 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）
6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
8. 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）
9. 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）
10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）
12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

16. 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）

17. 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）

18. 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）

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（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。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度天门市交通运输局本级整体绩效评价自评

表或（报告）

天门市交通运输局（本级）2024 年度整体绩效评价报告

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：2024 年 12 月

评价小组

组长：刘水平

成员：万钟 吴华东 胡勇钢 周柱兵 肖海波 魏国仿 朱晓飞
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

2024 年交通运输局（本级）财政拨款收入总计 35343.39 万元，全部为一般公共预算财政拨款，占本年收入合计的 100%。2024 年度支出总计为 35343.39 万元。收支持平，无结转结余。

（二）收入决算情况

2024 年度交通运输局（本级）收入 35343.39 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

2024 年度交通运输局（本级）支出 35343.39 万元，其中：基本支出 614.22 万元，占本年支出合计的 1.7%；项目支出 34729.17 万元，占本年支出合计的 98.3%。

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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2024 年度本部门项目资金共 34729.17 万元，占一般公共预算支出总额的 98.3%。

共涉及如下方面的项目：G348 天门窑台至丝网湾段改线工程及前期经费 11529.24 万元、省道皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程 201.56 万元、S311 省道香马冲至周家湾段改建工程 1140.75 万元、G234 七里湖街道至沙洋桥头改造工程 1222 万元、S213 新东环线站前大道建设项目部分前期费用 2300 万元、普通国省道大中修资金 1478 万元、普通国省道建养资金 157.67 万元、应急抢通补助资金 100 万元、危桥改造资金 929.64 万元、渔薪灰市村、皂市至杨秀段改扩建工程拆迁补偿资金 246.23 万元、交通运输应急及安全保障 17 万元、解决交通建设项目部分工程款及前期费用 743.43 万元、公路建设维护资金 93 万元、S214 改扩建项目前期经费 19.88 万元、解决蒋湖街道路面危害应急处治费用 110.3 万元、2021 年 S214 张洪线天仙公路路面修复养护 1000 万元、G234 兴阳线多宝段路域环境整治工程 212.86 万元、

农村公路建设资金 6196.88 万元、农村公路养护资金 740.08 万元、农村客运发展专项资金 228.64 万元、乡镇客运站和农村候车亭达标建设 384 万元、老旧营运货车更新淘汰 60 万元、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金 962.57 万元、公交车运营补助项目 1200 万元、城市公交车老年卡、爱心卡补助项目 470.22 万元、巩固脱贫乡村振兴衔接资金 429 万元、“十四五”建设项目前期工作经费 3.26 万元、“四好农村路”示范县市创建经费 117.95 万元、导航台搬迁工程剩余工程费用 106.65 万元、随岳高速石家河互通工程前期费用 562.63 万元、非现场执法系统资金 161.2 万元、下岗志愿兵解困资金 51.36 万元、重点项目指挥部工作经费 8.85 万元、全省人大系统补助经费 10 万元、省级一般性转移支付基本支出及行业管理经费 1968.02 万元等。

从评价情况来看，2024 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 2024 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(本级)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 3369.2 万元，资金使用数 34729.17 万元，完成预算 1030.78%。

主要产出：完成了 2024 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 2024 年部门决算（交通运输局本级）《2024 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%。	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%	5

			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。	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。	
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)	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;	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

			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。		
		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: 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。	全部符合(3); 符合其中两项(2) 符合其中一项及以下(0)。	3
		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	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	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;	6

		(6)	划完成项目数) × 100%。	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。	
		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、2024 年度项目绩效评价自评表或（报告）

1. G348 天门窑台至丝网湾段改线工程及前期经费

项目绩效自评表							
(2024年度12月)							
项目 名称		G348天门市窑台至丝网湾段改线工程		负责人及电话		魏国仿一13972938111	
主管部门		天门市交通运输局		实施单位		天门市交通重点工程项目建设管理处	
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：	12417.8708	12417.8708	100.00%	20	
		其中：中央补助	7000	7000	100.00%		
		地方资金	5417.8708	5417.8708	100.00%		
		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）	路基工程		6公里	6公里	30
			桥梁隧道		0.4公里	0.4公里	
		质量指标（5分）	项目验收合格率		100%	100.00%	5
		时效指标（3分）	项目完成率		100%	100.00%	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）	促进沿线经济发展		促进	促进	10
		社会效益指标（10分）	提升基本公共服务水平		提升	提升	10
			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
		可持续影响指标（5分）	适应未来一段时期交通要求		适应	适应	5
	服务对象满意度指标（5分）	改善通行服务水平，提高群众满意度		≥95%	≥95%	5	
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。							

2.S311 省道香马冲至周家湾段改建工程

项目绩效自评表						
(2024年12月)						
项目 名称		311省道天门市香马冲至周家湾段改建工程		负责人及电话	魏国仿 13972938111	
主管部门		天门市交通运输局		实施单位	天门市交通重点工程项目建设管理处	
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：	1399.255392	1399.255392	100%	20
		其中：中央补助				
		地方资金	1399.255392	1399.255392	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)	公路里程数量	已通车	已通车	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）	促进沿线经济发展	促进	促进
	社会效益 指标（10 分）		提升基本公共服务水平	提升	提升	10
			提高公路安全水平	提高	提高	
	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
	可持续影 响指标（5 份）		适应未来一段时期交通要求	适应	适应	5
	服务对象 满意度指 标（5分）	改善通行服务水平，提高群众满意度	≥95%	≥95%	5	
	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。						

3. G234 七里湖街道至沙洋桥头改造工程

项目绩效自评表						
(2024年度)						
项目 名称		G234七里湖街道至沙洋桥头大中修项目		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：	1222	1222	100.00%	20
		其中：中央补助	1222	1222	100.00%	
		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）	支持普通国省道大中修（公里）	8.73公里	8.73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%	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						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。						

4. G234 兴阳线多宝段路域环境整治工程

项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目 名称		G234兴阳线多宝段路域环境整治工程		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:	212.86	212.86	100%	20		
		其中:中央补助						
		地方资金	212.86	212.86	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)		1.092	1.092	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。								

5. 普通国省道大中修资金

项目绩效自评表									
(2024年度)									
项目 名称			2024年国省道大中修建设		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：	549	549	100%	20		
			其中：中央补助						
			地方资金	549	549	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）	支持普通国道建设（公里）		36.724公里	36.724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							95
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。									

项目绩效自评表						
(2024年度)						
项目 名称		普通国省道路路面改善工程		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	
		年度资金总额:	400	400	100%	20
		其中: 中央补助				
		地方资金	400	400	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)	完成国省干线大中修(公里)	53.182	53.624	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分)	对经济发展的促进作用	促进	促进	9
			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%	8
			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	9
			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	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					94	
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。						

项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目 名称		公路小修保养、公路设施维护及大中修建设		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:	622	622	100.00%	20	
		其中: 中央补助					
		地方资金	622	622	100.00%		
		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)	公路设施建设维护经费 (个数)		10	10	30
			支持普通国道建设 (公里)		11.433公里	11.433公里	
		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	9
			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分)	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						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。							

6. 危桥改造资金

天门市省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
(2024年度)						
转移支付（项目）名称		省级交通运输一般性转移支付资金（新改建及危桥改造）				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		天门市交通运输局		资金使用单位	天门市农村公路管理处	
资金情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额:	929.64	929.64		100%	
	其中：中央财政资金					
	省级资金	929.64	929.64		100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对全市农村公路危桥进行改造，危桥改造68座。			完成农村公路危桥改造68座。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	危桥改造(座)	68	68	
			美丽农村路创建（公里）			
			农村公路建设（公里）			
		质量指标	资金使用合格率	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	
		成本指标	成本是否控制在批复预算内	符合	符合	
						
	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	
			公路安全水平	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	
		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	改善道路服务水平满意度	≥90%	95%	
						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
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，支付到商品和劳务供应商或用款单位形成的实际支出。						
4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。						

7. 解决交通建设项目部分工程款及前期费用

项目绩效自评表						
(2024年度12月)						
项目 名称		G347皂市至杨秀段改扩建工程		负责人及电话		魏国仿--13972938111
主管部门		天门市交通运输局		实施单位		天门市交通重点工程项目建设管理处
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：	216.929229	216.929229	100.00%	20
		其中：中央补助				
		地方资金	216.929229	216.929229	100.00%	
		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）	完成路基路面及交安工程（公里）	4.019	100%	30
		质量指标（5分）	项目验收合格率	100%	100.00%	5
		时效指标（3分）	项目完成率	100%	100.00%	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）	促进沿线经济发展	促进	促进	10
		社会效益指标（10分）	提升基本公共服务水平	提升	提升	10
			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
	可持续影响指标（5分）	适应未来一段时期交通要求	适应	适应	5	
服务对象满意度指标（5分）	改善通行服务水平，提高群众满意度	≥95%	≥95%	5		
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。						

项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目 名称		解决部分工程欠款		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	20	
		年度资金总额:	253.432952	253.432952	100		
		其中:中央补助					
		地方资金	253.432952	253.432952	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)	支持路面修复工程		100%	100%	30
			绿化配套养护工程		100%	100%	
			站房建设		1个	1个	
		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%	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分)	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						95	
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。							

项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目 名称		解决S311天门市胡市镇改线工程征地拆迁补偿资金		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：	611	611	100%	20	
		其中：中央补助					
		地方资金	611	611	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）	土地青苗及地上附属物征收补偿		65.3565亩	65.3565亩	30
		质量指标（5分）	完成土地青苗及地上附属物征收补偿		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。							

8. 2021 年 S214 张洪线天仙公路路面修复养护

项目绩效自评表									
(2024年度)									
项目 名称			S214张洪线天仙公路路面修复养护工程		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：	1000	1000	100%	20		
			其中：中央补助	500	500	100%			
			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）	支持完成国省道大中修（公里）		23.817公里	23.817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%	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							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。									

9. 农村公路建设资金

天门省市级转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
(2024年度)						
转移支付（项目）名称		2024年交通运输一般性转移支付资金（农村公路建设）				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		天门市交通运输局		资金使用单位	天门市农村公路管理处	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2085.452369	2085.452369	100%	
		其中：中央财政资金				
		省级资金	2085.452369	2085.452369	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	计划全市农村公路建设184.837公里			已建成农村公路建设184.837公里		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成农村通组公路（公里）			
			完成农村公路桥梁（座）			
			农村公路建设里程（公里）	184.837	184.837	
		质量指标	资金使用合格率	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	
		成本指标	成本是否控制在批复预算内	符合	符合	
						
	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	
			公路安全水平	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	
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	改善道路服务水平满意度	≥90%	95%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
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，支付到商品和劳务供应商或单位形成的实际支出。						
4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。						

天门市省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
(2024年度)						
转移支付（项目）名称		2024年车辆购置税收入补助地方一般项目资金（新改建及危桥改造）				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		天门市交通运输局		资金使用单位	天门市农村公路管理处	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	1268.264000	1268.264000		100%	
	其中: 中央财政资金					
	省级资金	1268.264000	1268.264000		100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	计划全市农村公路建设184.837公里。		完成农村公路建设184.837公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	危桥改造(座)			
			美丽农村路创建(公里)			
			农村公路建设(公里)	184.837	184.837	
		质量指标	资金使用合格率	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	
		成本指标	成本是否控制在批复预算内	符合	符合	
						
	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	
			公路安全水平	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	
		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	改善道路服务水平满意度	≥90%	95%	
						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						
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, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。						
4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。						
5. 定性指标, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。						

天门市省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
(2024年度)						
转移支付（项目）名称		2024年成品油税费改革转移支付资金（农村公路新建桥梁）				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		天门市交通运输局		资金使用单位	天门市农村公路管理处	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	394.500000	394.500000		100%
		其中:中央财政资金				
		省级资金	394.500000	394.500000		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	计划全市农村公路新建桥梁14座			已完成农村公路新建桥梁建设14座		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成农村通组公路(公里)			
			完成农村公路桥梁(座)	14	14	
			农村公路养护里程(公里)			
		质量指标	资金使用合格率	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	
		成本指标	成本是否控制在批复预算内	符合	符合	
	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	
			公路安全水平	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	
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	改善道路服务水平满意度	≥90%	95%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。						
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.全年执行数是按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。						
4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均						

天门市省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路路面改善）					
中央主管部门		交通运输部					
地方主管部门		天门市交通运输局		资金使用单位	天门市农村公路管理处		
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	520.00	520.00		100%	
		其中：中央财政资金					
		省级资金	520.00	520.00		100%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	计划全市农村公路路面改善4.776公里			已完成农村公路路面改善4.776公里			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成农村通组公路（公里）				
			完成农村公路桥梁（座）				
			农村公路建设里程（公里）	4.776	4.776		
		质量指标	资金使用合格率	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		
			成本指标	成本是否控制在批复预算内	符合	符合	
							
		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		
			公路安全水平	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		
	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	改善道路服务水平满意度	≥90%	95%		
							
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
	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，支付到商品和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。							
4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。							

天门市省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
(2024年度)						
转移支付（项目）名称		2024年交通运输一般性转移支付资金（农村公路建设提档升级）				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		天门市交通运输局		资金使用单位	天门市农村公路管理处	
资金情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	177.00	177.00		100%	
	其中：中央财政资金					
	省级资金				100%	
	其他资金	177.00	177.00			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	计划全市农村公路建成19.039公里			已建成农村公路建成19.039公里		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成农村通组公路（公里）			
			完成农村公路桥梁（座）			
			农村公路建设里程（公里）	19.039	19.039	
		质量指标	资金使用合格率	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	
	成本指标	成本是否控制在批复预算内	符合	符合		
						
	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	
			公路安全水平	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	
		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	改善道路服务水平满意度	≥90%	95%	
.....						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 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，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。 4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。						

天门市省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2024年度）						
转移支付（项目）名称		2024年省级交通运输一般性转移支付资金（农村公路新建桥梁）				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		天门市交通运输局	资金使用单位	天门市农村公路管理处		
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	191.267195	191.267195	100%		
	其中：中央财政资金					
	省级资金	191.267195	191.267195	100%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	建设农村公路新建桥梁324延米		完成农村公路新建桥梁324延米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路新建桥梁（延米）	324	324	
			美丽农村路创建（公里）			
			农村公路建设（公里）			
		质量指标	资金使用合格率	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	
	成本指标	成本是否控制在批复预算内	符合	符合		
	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	
			公路安全水平	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	
	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	改善道路服务水平满意度	≥90%	95%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
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，支付到商品和劳务供应商或用款单位形成的实际支出。						
4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						

天门市省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
(2024年度)						
转移支付（项目）名称		2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路提档升级）				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		天门市交通运输局		资金使用单位	天门市农村公路管理处	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	270.00	270.00	100%	
		其中:中央财政资金				
		省级资金	270.00	270.00	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成农村公路提档升级5.425公里			完成农村公路提档升级5.425公里		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成农村通组公路(公里)			
			完成农村公路桥梁(座)			
			农村公路建设里程(公里)	5.425	5.425	
		质量指标	资金使用合格率	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	
	成本指标	成本是否控制在批复预算内	符合	符合		
	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	
			公路安全水平	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	
		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	改善道路服务水平满意度	≥90%	95%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。						
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,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。						
4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。						

10. 农村公路养护资金

天门市省级政府还贷补助资金（项目）绩效目标自评表							
(2024年度)							
转移支付（项目）名称		2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护）					
中央主管部门		交通运输部					
地方主管部门		天门市交通运输局		资金使用单位	天门市农村公路管理处		
资金情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	435.014531	435.014531		100%		
	其中：中央财政资金						
	省级资金	435.014531	435.014531		100%		
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	对全市农村公路进行大中修，农村公路养护里程58.929公里			已完成农村公路养护58.929公里			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成农村通组公路(公里)				
			完成农村公路绿化（公里）				
			农村公路养护里程（公里）		58.929	58.929	
		质量指标	资金使用合格率		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	
		成本指标	成本是否控制在批复预算内		符合	符合	
		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	
			公路安全水平		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	
	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	改善道路服务水平满意度		≥90%	95%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							
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，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。							
4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。							

天门市省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2024年度）						
转移支付（项目）名称		省级交通运输一般性转移支付资金（农村公路养护资金）				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		天门市交通运输局		资金使用单位	天门市农村公路管理处	
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	98.047395	98.047395		100%	
	其中：中央财政资金					
	省级资金	98.047395	98.047395		100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对全市农村公路进行养护，农村公路养护里程3245公里			已完成农村公路养护里程3245公里		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成农村通组公路（公里）			
			完成农村公路绿化（公里）			
			农村公路养护里程（公里）	4857	4857	
		质量指标	资金使用合格率	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	
		成本指标	成本是否控制在批复预算内	符合	符合	
	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	
			公路安全水平	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	
		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	改善道路服务水平满意度	≥90%	95%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						
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，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。						
4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						

11. 农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金

项目绩效自评表						
(2024年度)						
项目 名称		农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金		负责人及电话		王碧峰18071988291
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：	962.58	962.58	100%	20
		其中：中央补助			100%	
		地方资金	962.58	962.58	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)	发放288台客运车辆补贴	100%	100%	30
		质量指标 (5分)	申请运营补贴车辆合规比例100%	100%	100%	5
		时效指标 (3分)	准确及时发改	100%	100%	3
		成本指标 (2分)				2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10份)				10
		社会效益指标 (10分)	服务质量、群众出行便捷	提高	提高	10
		生态效益指标 (10分)				10
		可持续影响指标 (5份)				5
	服务对象满意度 指标（5分）	群众满意度得到提升	》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。						

12. 公交车运营补助项目

项目绩效自评表						
(2024年度)						
项目 名称		公交车运营补贴资金		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：	1200	1200	100%	20
		其中：中央补助				
		地方资金	1200	1200	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)	新增新能源公交车占新增及更新公交车比例不低于（2023年度）	70%	100%	30
		质量指标 (5分)	申请运营补助车辆的合规比例100%	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	100%	100%	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	直接经济效益、间接经济效益……			10
		社会效益指标 (10分)	公共服务水平提升	提升	提升	10
		生态效益指标 (10分)	公共交通节能减排效果提升	提升	提升	10
		可持续影响指标 (5分)	使用年限、受益年限、项目起到带动作用方面；公共服务能力提升、提高……			5
	服务对象满意度 指标（5分）	提升	提升	提升	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。						

13. 城市公交车老年卡、爱心卡补助项目

项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目 名称			老年卡、爱心卡补贴资金		负责人及电话	罗义 15926044888		
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：	470.23	470.23	100%	20	
			其中：中央补助					
			地方资金	470.23	470.23	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)	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、间接经济效益……		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)					10	
		可持续影响指标 (5分)	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。								

14. 巩固脱贫乡村振兴衔接资金

项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目 名称			2022年农村公路新建桥梁项目		负责人及电话		王磊 18986939877	
主管部门			天门市交通运输局		实施单位		天门市农村公路管理处	
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：	429	429	100%	20	
			其中：中央补助	429	429	100%		
			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）	完成农村公路新建桥梁		14座	14座	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分）	对经济发展的促进作用		促进	促进	9	
			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分）	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							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。								