

2025年度武汉市交通运输局部门决算公开

2026年9月29日

目 录

第一部分 武汉市交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市交通运输局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 武汉市交通运输局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

第四部分 2025年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）组织拟订全市综合交通运输体系规划、中长期规划，公路、水路、物流等专项规划。承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作。统筹研究和组织实施交通运输发展战略、产业政策，组织起草交通运输有关地方性法规和市政府规章草案。负责交通运输行业统计和信息发布工作。负责全市交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责统筹城乡交通运输协调发展。协调铁路、民航、邮政及其他中央在汉交通单位的有关工作。组织协调铁路、水路、公路、民航、管道、轨道交通、城市公共交通、客运出租汽车、邮政等多种运输方式的衔接，建立和发展现代综合交通运输体系

（三）拟订全市交通运输固定资产投资规模 and 建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算。按规定权限审查审批交通固定资产投资项目。组织协调公路、水路有关重点工程建设，协调铁路客货站场、民航机场等重点工程建设，统筹协调全市物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。配合有关部门研究制定并监督实施相关经营服务价格。

（四）负责全市交通运输行业管理。负责全市道路、水路运输市场监管，组织制定有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责公路、水路建设和养护市场监管，制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路等有关工程质量监督管理工作。按规定负责岸线使用管理工作。负责授权范围内的船舶（含渔船）及相关水上设施检验、登记和防止船舶污染、救助打捞等工作。监督指导城市公共交通的运营。

（五）指导监督和组织开展交通运输综合行政执法工作，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（六）指导全市交通运输行业安全生产工作，负责交通运输应急管理工作。负责地方水上交通安全的监督管理。协调全市境内铁路无人看守道口的有关安全管理工作。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。指导重点干线公路网的运行监测。

（七）按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调节假日运输等重大交通运输保障工作，承担国防动员和交通战备有关工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设。指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

（九）负责全市公路、水路国际合作与外事工作，开展与港澳台地区的交流与合作。

（十）负责对区交通运输主管部门的业务指导。

（十一）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十二）完成上级交办的其他工作任务。

（十三）职能转变。贯彻新发展理念，研究推动“交通强国”战略武汉实施，创新交通运输治理体系，完善协调运行机制，打造现代综合交通运输体系。

1.加快区域交通协调发展。协调推进武汉城市圈交通一体化进程，推动形成规划同图、建设同步、运输一体、管理协同的区域交通发展格局。

2.加快交通运输结构调整。推进交通运输供给侧结构性改革，注重强化需求侧管理政策措施，引导新业态持续健康发展，推进交通运输基本公共服务标准化、普惠化、便捷化，实现交通运输高质量发展。

3.加快交通运输治理方式转变。推进交通运输依法治理，完善行业法治体系。坚持民生导向，统筹推进交通运输领域行政审批制度改革、“放管服”改革和交通运输信用体系建设，完善交通运输投诉咨询服务工作机制。理顺事前事中事后职责关系，减少环节、优化流程、提高效率。

4.加快智能交通信息化建设。推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，实现实时监测和精细化管

理，提升行业监管能力和公众服务水平。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市交通运输局部门决算由实行独立核算的武汉市交通运输局本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入武汉市交通运输局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市交通运输局（本级）
- 2.武汉市交通运输综合执法支队
- 3.武汉市交通运输局公路事业发展中心
- 4.武汉市交通运输局港航事业发展中心
- 5.武汉市交通运输局货运物流事业发展中心
- 6.武汉市交通运输局客运事业发展中心
- 7.武汉市交通运输局智能交通中心

第二部分 武汉市交通运输局

2025年度部门决算表

2025年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	470,008.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	921,901.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,836.81
	9		九、卫生健康支出	40	3,077.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	44,500
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,335,606.84
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,732.5
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,740.1
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	48.25
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,391,909.12	本年支出合计	58	1,394,541.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,632.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,394,541.91	总计	62	1,394,541.91

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。

2025年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市交通运输局

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
功能分类科目 代码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,391,909.12	1,391,909.12					
208			社会保障和就业支出	5,836.81	5,836.81					
20805			行政事业单位养老支出	5,559.28	5,559.28					
2080501			行政单位离退休	229.43	229.43					
2080502			事业单位离退休	3,211.76	3,211.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,900.26	1,900.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	217.83	217.83					
20811			残疾人事业	77.08	77.08					
2081105			残疾人就业	77.08	77.08					
20899			其他社会保障和就业支出	200.45	200.45					
2089999			其他社会保障和就业支出	200.45	200.45					
210			卫生健康支出	3,077.41	3,077.41					
21001			卫生健康管理事务	177.68	177.68					
2100101			行政运行	177.68	177.68					
21011			行政事业单位医疗	2,899.73	2,899.73					
2101102			事业单位医疗	1,104.85	1,104.85					
2101103			公务员医疗补助	1,794.88	1,794.88					
212			城乡社区支出	44,500	44,500					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	37,000	37,000					
2121301			城市公共设施	37,000	37,000					
21299			其他城乡社区支出	7,500	7,500					
2129999			其他城乡社区支出	7,500	7,500					
214			交通运输支出	1,332,974.05	1,332,974.05					
21401			公路水路运输	106,199.89	106,199.89					
2140101			行政运行	6,898.97	6,898.97					
2140112			公路运输管理	28	28					
2140122			水运建设	173.96	173.96					
2140199			其他公路水路运输支出	99,098.96	99,098.96					
21402			铁路运输	1,000	1,000					
2140299			其他铁路运输支出	1,000	1,000					
21403			民用航空运输	62,651.26	62,651.26					
2140304			机场建设	1,000	1,000					
2140399			其他民用航空运输支出	61,651.26	61,651.26					

2025年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市交通运输局

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
功能分类科目 代码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,391,909.12	1,391,909.12					
21405			邮政业支出	173.32	173.32					
2140599			其他邮政业支出	173.32	173.32					
21462			车辆通行费安排的支出	24,201.22	24,201.22					
2146203			政府还贷公路管理	5,000	5,000					
2146299			其他车辆通行费安排的支出	19,201.22	19,201.22					
21469			民航发展基金支出	732	732					
2146907			通用航空发展	732	732					
21498			上级转移支付安排的支出	857,235.33	857,235.33					
2149801			公路水路运输	857,235.33	857,235.33					
21499			其他交通运输支出	280,781.03	280,781.03					
2149901			公共交通运营补助	261,000	261,000					
2149999			其他交通运输支出	19,781.03	19,781.03					
215			资源勘探工业信息等支出	2,732.5	2,732.5					
21598			上级转移支付安排的支出	2,732.5	2,732.5					
2159802			制造业	2,732.5	2,732.5					
221			住房保障支出	2,740.1	2,740.1					
22102			住房改革支出	2,740.1	2,740.1					
2210201			住房公积金	1,859.53	1,859.53					
2210202			提租补贴	269.59	269.59					
2210203			购房补贴	610.98	610.98					
232			债务付息支出	48.25	48.25					
23203			地方政府一般债务付息支出	48.25	48.25					
2320301			地方政府一般债券付息支出	48.25	48.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：武汉市交通运输局

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
功能分类 科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,394,541.91	32,994.71	1,361,547.2			
208		社会保障和就业支出		5,836.81	5,836.81				
20805		行政事业单位养老支出		5,559.28	5,559.28				
2080501		行政单位离退休		229.43	229.43				
2080502		事业单位离退休		3,211.76	3,211.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,900.26	1,900.26				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		217.83	217.83				
20811		残疾人事业		77.08	77.08				
2081105		残疾人就业		77.08	77.08				
20899		其他社会保障和就业支出		200.45	200.45				
2089999		其他社会保障和就业支出		200.45	200.45				
210		卫生健康支出		3,077.41	3,077.41				
21001		卫生健康管理事务		177.68	177.68				
2100101		行政运行		177.68	177.68				
21011		行政事业单位医疗		2,899.73	2,899.73				
2101102		事业单位医疗		1,104.85	1,104.85				
2101103		公务员医疗补助		1,794.88	1,794.88				
212		城乡社区支出		44,500		44,500			
21213		城市基础设施配套费安排的支出		37,000		37,000			
2121301		城市公共设施		37,000		37,000			
21299		其他城乡社区支出		7,500		7,500			
2129999		其他城乡社区支出		7,500		7,500			
214		交通运输支出		1,335,606.84	21,340.39	1,314,266.45			
21401		公路水路运输		108,832.68	20,440.7	88,391.98			
2140101		行政运行		6,898.97	2,912.85	3,986.12			
2140112		公路运输管理		28		28			
2140122		水运建设		173.96		173.96			
2140199		其他公路水路运输支出		101,731.75	17,527.85	84,203.9			
21402		铁路运输		1,000		1,000			
2140299		其他铁路运输支出		1,000		1,000			
21403		民用航空运输		62,651.26		62,651.26			
2140304		机场建设		1,000		1,000			
2140399		其他民用航空运输支出		61,651.26		61,651.26			

2025年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：武汉市交通运输局

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									
功能分类 科目代码				1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,394,541.91	32,994.71	1,361,547.2			
21405		邮政业支出		173.32		173.32			
2140599		其他邮政业支出		173.32		173.32			
21462		车辆通行费安排的支出		24,201.22		24,201.22			
2146203		政府还贷公路管理		5,000		5,000			
2146299		其他车辆通行费安排的支出		19,201.22		19,201.22			
21469		民航发展基金支出		732		732			
2146907		通用航空发展		732		732			
21498		上级转移支付安排的支出		857,235.33		857,235.33			
2149801		公路水路运输		857,235.33		857,235.33			
21499		其他交通运输支出		280,781.03	899.69	279,881.34			
2149901		公共交通运营补助		261,000		261,000			
2149999		其他交通运输支出		19,781.03	899.69	18,881.34			
215		资源勘探工业信息等支出		2,732.5		2,732.5			
21598		上级转移支付安排的支出		2,732.5		2,732.5			
2159802		制造业		2,732.5		2,732.5			
221		住房保障支出		2,740.1	2,740.1				
22102		住房改革支出		2,740.1	2,740.1				
2210201		住房公积金		1,859.53	1,859.53				
2210202		提租补贴		269.59	269.59				
2210203		购房补贴		610.98	610.98				
232		债务付息支出		48.25		48.25			
23203		地方政府一般债务付息支出		48.25		48.25			
2320301		地方政府一般债券付息支出		48.25		48.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市交通运输局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	470,008.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	921,901.05	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	5,836.81	5,836.81		
	9		九、卫生健康支出	41	3,077.41	3,077.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	44,500	7,500	37,000	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,335,606.84	453,438.29	882,168.55	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,732.5		2,732.5	
	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	2,740.1	2,740.1		
	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	48.25	48.25		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,391,909.12	本年支出合计	59	1,394,541.91	472,640.86	921,901.05	
年初财政拨款结转和结余	28	2,632.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,632.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,394,541.91	总计	64	1,394,541.91	472,640.86	921,901.05	

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市交通运输局

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	472,640.86	32,994.71	439,646.15
208	社会保障和就业支出			5,836.81	5,836.81	
20805	行政事业单位养老支出			5,559.28	5,559.28	
2080501	行政单位离退休			229.43	229.43	
2080502	事业单位离退休			3,211.76	3,211.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,900.26	1,900.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			217.83	217.83	
20811	残疾人事业			77.08	77.08	
2081105	残疾人就业			77.08	77.08	
20899	其他社会保障和就业支出			200.45	200.45	
2089999	其他社会保障和就业支出			200.45	200.45	
210	卫生健康支出			3,077.41	3,077.41	
21001	卫生健康管理事务			177.68	177.68	
2100101	行政运行			177.68	177.68	
21011	行政事业单位医疗			2,899.73	2,899.73	
2101102	事业单位医疗			1,104.85	1,104.85	
2101103	公务员医疗补助			1,794.88	1,794.88	
212	城乡社区支出			7,500		7,500
21299	其他城乡社区支出			7,500		7,500
2129999	其他城乡社区支出			7,500		7,500
214	交通运输支出			453,438.29	21,340.39	432,097.9
21401	公路水路运输			108,832.68	20,440.7	88,391.98
2140101	行政运行			6,898.97	2,912.85	3,986.12
2140112	公路运输管理			28		28
2140122	水运建设			173.96		173.96
2140199	其他公路水路运输支出			101,731.75	17,527.85	84,203.9

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市交通运输局

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	472,640.86	32,994.71	439,646.15
21402			铁路运输	1,000		1,000
2140299			其他铁路运输支出	1,000		1,000
21403			民用航空运输	62,651.26		62,651.26
2140304			机场建设	1,000		1,000
2140399			其他民用航空运输支出	61,651.26		61,651.26
21405			邮政业支出	173.32		173.32
2140599			其他邮政业支出	173.32		173.32
21499			其他交通运输支出	280,781.03	899.69	279,881.34
2149901			公共交通运营补助	261,000		261,000
2149999			其他交通运输支出	19,781.03	899.69	18,881.34
221			住房保障支出	2,740.1	2,740.1	
22102			住房改革支出	2,740.1	2,740.1	
2210201			住房公积金	1,859.53	1,859.53	
2210202			提租补贴	269.59	269.59	
2210203			购房补贴	610.98	610.98	
232			债务付息支出	48.25		48.25
23203			地方政府一般债务付息支出	48.25		48.25
2320301			地方政府一般债券付息支出	48.25		48.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度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：武汉市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 代码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 代码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	22,271.46	302	商品和服务支出	3,173.84	310	资本性支出	0.79
30101	基本工资	3,805.42	30201	办公费	577.02	31002	办公设备购置	0.79
30102	津贴补贴	1,967.39	30202	印刷费	25.47	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1,180.28	30204	手续费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30205	水费	11.89	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	7,912.69	30206	电费	237.68	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,833.20	30207	邮电费	57.39	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	233.68	30208	取暖费				
30110	职工基本医疗保险缴费	1,284.08	30209	物业管理费	11.84			
30111	公务员医疗补助缴费	1,796.34	30211	差旅费	99.08			
30112	其他社会保障缴费	128.37	30212	因公出国（境）费用	7.24			
30113	住房公积金	1,859.74	30213	维修（护）费	105.54			
30114	医疗费		30214	租赁费	6.58			
30199	其他工资福利支出	270.27	30215	会议费	1.90			
303	对个人和家庭的补助	7,548.62	30216	培训费	59.40			
30301	离休费	68.60	30217	公务接待费	3.98			
30302	退休费	7,032.39	30218	专用材料费				
30303	退职（役）费		30224	被装购置费				
30304	抚恤金	83.43	30225	专用燃料费				
30305	生活补助	15.83	30226	劳务费	10.12			
30306	救济费		30227	委托业务费	220.53			
30307	医疗费补助	140.34	30228	工会经费	384.49			
30308	助学金		30229	福利费	572.92			
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	135.23			
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	124.05			
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	208.03	30299	其他商品和服务支出	521.40			
人员经费合计		29,820.08	公用经费合计					3,174.63

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。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市交通运输局

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
功能分类 科目代码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		921,901.05	921,901.05		921,901.05	
212			城乡社区支出		37,000	37,000		37,000	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		37,000	37,000		37,000	
2121301			城市公共设施		37,000	37,000		37,000	
214			交通运输支出		882,168.55	882,168.55		882,168.55	
21462			车辆通行费安排的支出		24,201.22	24,201.22		24,201.22	
2146203			政府还贷公路管理		5,000	5,000		5,000	
2146299			其他车辆通行费安排的支出		19,201.22	19,201.22		19,201.22	
21469			民航发展基金支出		732	732		732	
2146907			通用航空发展		732	732		732	
21498			上级转移支付安排的支出		857,235.33	857,235.33		857,235.33	
2149801			公路水路运输		857,235.33	857,235.33		857,235.33	
215			资源勘探工业信息等支出		2,732.5	2,732.5		2,732.5	
21598			上级转移支付安排的支出		2,732.5	2,732.5		2,732.5	
2159802			制造业		2,732.5	2,732.5		2,732.5	

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。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市交通运输局

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

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。

武汉市交通运输局当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市交通运输局

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 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182.43	7.24	171.21	35.98	135.23	3.98	182.43	7.24	171.21	35.98	135.23	3.98

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

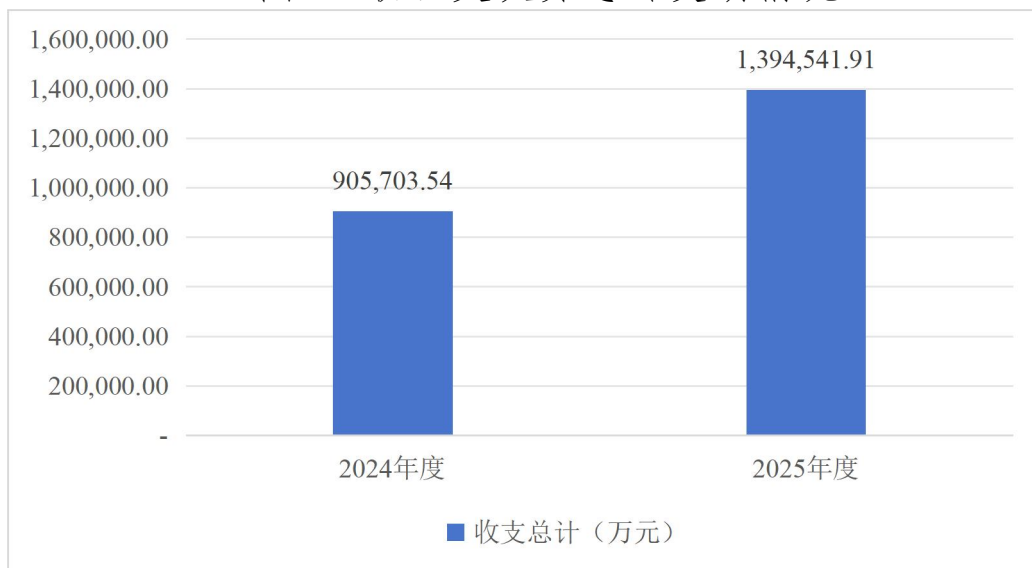
第三部分 武汉市交通运输局

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1,394,541.91万元。与2024年度相比，收、支总计各增加488,838.37万元，增长54%，主要原因是2025年增加政府性基金预算财政拨款收入用于交通运输支出。

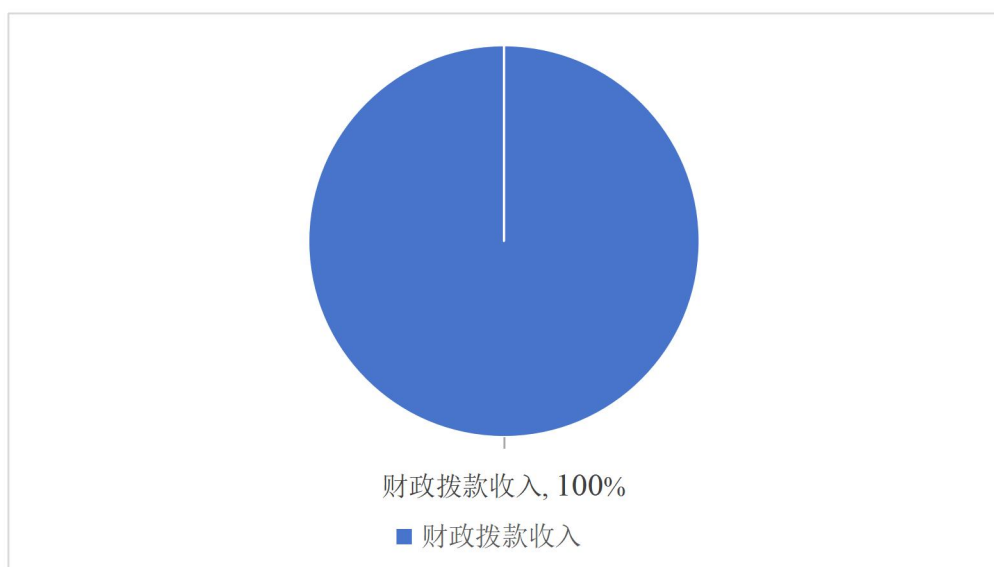
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,391,909.12万元，与2024年度相比，收入合计增加486,210.18万元，增长53.7%，主要原因是2025年增加政府性基金预算财政拨款收入用于交通运输支出。其中：财政拨款收入1,391,909.12万元，占本年收入100%。

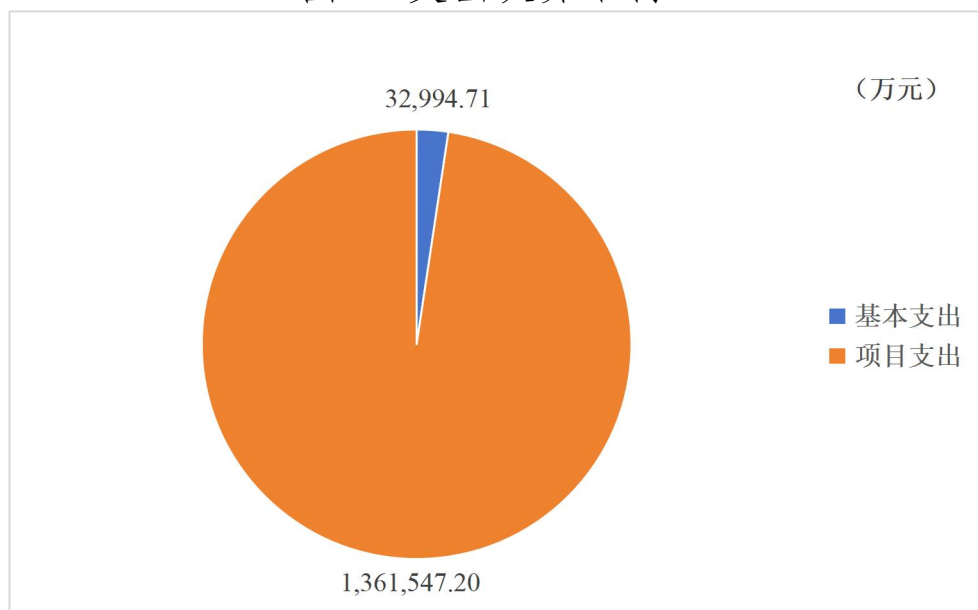
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,394,541.91万元。与2024年度相比，支出合计增加488,838.37万元，增长54%。其中：基本支出32,994.71万元，占本年支出2.4%；项目支出1,361,547.2万元，占本年支出97.6%。

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1,394,541.91万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加489,588.5万元，增长54.1%。主要原因是增加了上年结转中央转移支付政府性基金预算财政拨款和2025年度中央转移支付政府性基金预算财政拨款用于高速公路项目建设，以及上年结转一般公共预算财政拨款用于轨道交通运营补助。

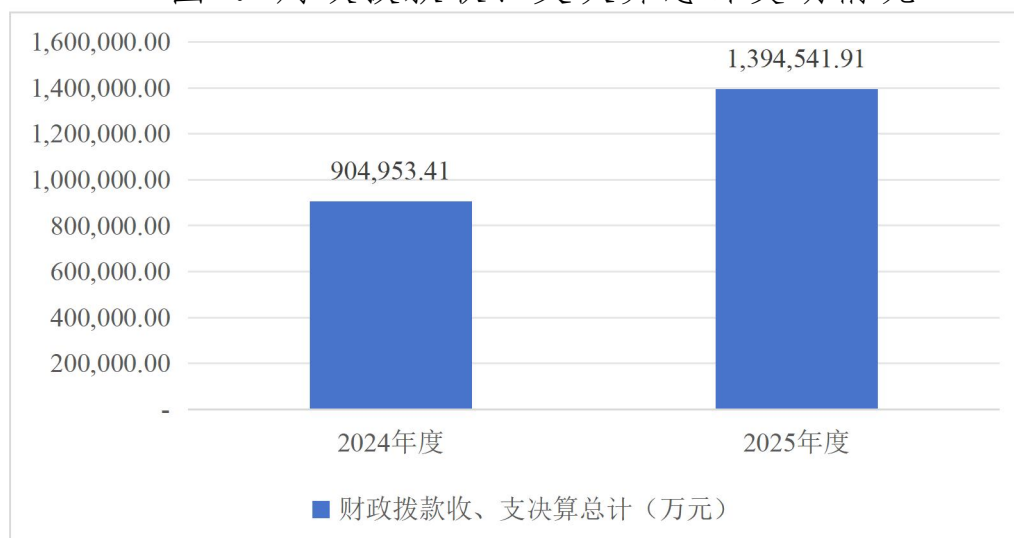
（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入470,008.07万元，比2024年度决算数增加29,379.38万元。主要原因是2025年增加了上年结转一般公共预算财政拨款用于轨道交通运营补助。政府性基金预算财政拨款收入921,901.05万元，比2024年度决算数增加457,580.93万元。主要原因是2025年增加了上年结转及2025年度中央转移支付政府性基金预算财政拨款用于高速公路项目建设方面的预算拨款。

（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占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：交通运输支出，2025年度决算数为1,335,606.84万元，占财政拨款支出总额的95.8%，主要用于高速公路项目建设、公共交通成本规制补贴、轨道交通运营成本规制补贴、民航业发展补助、政府还贷公路通行费返还保障运营管理等方面。

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，合理保障交通运输支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出472,640.86万元，占本年支出合计的33.9%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32,007.57万元，增长7.3%。主要原因是2025年增加了上年结转一般公共预算财政拨款用于轨道交通运营补助。

（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472,640.86万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出5,836.81万元，占1.2%。主要是用于局本级及局属单位基本养老保险和职业年金缴费方面的支出。

2.卫生健康支出3,077.41万元，占0.7%。主要是用于局本级及局属单位医疗方面的支出。

3.城乡社区支出7,500万元，占1.6%。主要是用于支持交通“硬联通”项目和公交场站建设方面的支出。

4.交通运输支出453,438.29万元，占95.9%。主要是用于公共交通成本规制补贴、轨道交通运营成本规制补贴、民用航空发展支出、集装箱航运航线补贴、国家综合货运枢纽补链强链补助、汉新欧货运铁路国际集装箱运输补贴、农村客运补贴及城市交通发展奖励支出、联动花湖国际自由贸易港建设、低空规划奖补及基建支出等。

5.住房保障支出2,740.10万元，占0.6%。主要是用于局本级及局属单位住房改革如住房公积金、提租补贴等方面的支出。

6.债务付息支出48.25万元。主要是用于一般债券付息、手续费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为338,756.2万元，支出决算为472,640.86万元，完成年初预算的139.5%。其中：基本支出32,994.71万元，项目支出439,646.15万元。项目支出主要用于：

1.交通运输行业管理及维护保障项目7,179.95万元，主要成效是：保障了局本级及局属单位正常运转，持续开展了行业服务质量考核，强化了风险防控和隐患排查治理，提高了交通运输安全水平。

2.交通运输综合执法办案保障项目1,493.91万元，主要成效是：组织开展专项联合执法行动，加强了行业监管，持续提升交通运输服务质量，交通运输综合执法水平进一步提高。

3.信息系统运行维护项目632.86万元，主要成效是：完成了局系统单位的机房设备、基础环境以及交通云平台的基础运维工作，保障了网络安全和网站的稳定运行。

4.信息网络构建项目160.74万元，主要成效是：实现了公共交通出行“一码通行”及全国公共交通码互认。

5.上年结转支出项目67,494.43万元，主要成效是：支持轨道交通持续健康发展，促进了武汉民航业发展，提升了道路运输服务水平等。

6.市级交通专项资金项目281,312.92万元。（1）武汉航空发展引导专项资金项目24,000万元，主要成效是：在稳定现有客货运航线基础上，恢复及新开了航线，推动了武汉民航业发展。

（2）天河机场T2航站楼改造工程市级资本金项目1,000万元，主要成效是：支持保障天河机场T2航站楼项目建设。（3）汉新欧货运补贴资金项目1,000万元，主要成效是：进一步巩固提升了中欧班列（武汉）的发运数量、质量，培育发展了新线路，提

升了市场竞争力。（4）市级物流业发展专项资金项目82万元，主要成效是：保障了市级物流业相关基础工作。（5）综合交通项目建设资金3,874.67万元，主要成效是：推进了市公路应急保障中心项目建设、保障了公路养护大中修项目实施、完成了年度航道养护任务、对货运行业进行监管评价、保障了公路监测决策系统运维、持续推进了新能源车推广应用、保障了乡镇中转仓和村级综合服务站平稳运行。（6）武汉综合交通运行中心及城市码项目1,194.27万元，主要成效是：加快了武汉综合交通运行中心平台建设及武汉城市码（交通码深度融合）项目建设，有效推动了交通运输管理数字化转型。（7）一般债券付息、手续费项目48.25万元，主要成效是：为一般债建设项目实施提供了资金保障。（8）公共交通成本规制补贴项目174,000万元，主要成效是：推进公交线网优化，提升了公交运行效率，促进了公交行业持续健康发展。（9）轨道交通运营成本规制补贴项目39,000万元，主要成效是：支持保障轨道交通健康发展，进一步提高了市民出行便捷性。（10）轨道交通运营设备设施大中修及更新改造补贴项目 2,100万元，主要成效是：完成了车辆大中修与机电设备更新改造计划，推进轨道交通安全平稳运行。（11）集装箱航运航线补贴项目22,499.92万元，主要成效是：积极培育航线航运市场，巩固武汉港核心枢纽港地位，推动长江中游航运中心高质量发展。（12）武汉市低空规划及奖补资金项目913.81万元，主要成效是：完成了武汉市低空基础设施地

面配套起降点等设计方案，推进了低空空域、航路规划工作，促进全市低空经济发展。（13）武汉联动花湖国际自由贸易港资本金项目3,500万元，主要成效是：有力支持和推动了花湖国际自由贸易航空港的建设。（14）支持交通“硬联通”项目2,500万元，主要成效是：完善了区域路网，提升了区域交通通行效率，促进了沿线经济发展。（15）武汉港安全监管专项经费项目600万元，主要成效是：进一步规范了长江武汉段、长江汉江交汇水域通航及作业秩序，保障了辖区通航航道畅通及码头、桥梁等设施安全。（16）支持公交场站建设资金项目5,000万元，主要成效是：支持公交场站及配套设施建设，缓解了公交车停车难问题，提高了公交运营保障能力。

7.中央和省转移支付项目支出81,371.34万元。（1）车辆购置税收入补助武汉国家综合货运枢纽补链强链项目资金预算27,469万元，主要成效是：支持枢纽扩能改造及集疏运体系项目，提升多式联运服务水平。（2）2025年度省级民航业发展专项资金15,000万元，主要成效是：有效推动了武汉民航发展，机场服务保障能力进一步提升，安全运营水平进一步提高。（3）农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金15,158.4万元，主要成效是：促进了出租汽车和公交车行业持续健康稳定发展。

（4）汉新欧货运铁路国际集装箱运输补贴资金9,267万元，主要成效是：进一步巩固了中欧班列（武汉）的发运数量、质量，提升了市场竞争力。（5）集装箱航运航线补贴9,135万元，

主要成效是：积极培育航线航运市场，巩固武汉港核心枢纽港地位，推动长江中游航运中心高质量发展。（6）基建线下（低空项目）4,500万元，主要成效是：推动了全市低空经济发展。

（7）公路设施建设维护资金169.9万元，主要成效是：提升了公路设施服务水平和安全水平。（8）航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助605.04万元，主要成效是：提升了航道港口设施的基本公共服务水平。（9）道路运输发展省级补助资金46万元，主要成效是：提升了道路运输服务水平。（10）省统贷付息21万元，主要成效是：保证有关收费公路贷款利息及时偿还。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为304.85万元，支出决算为229.43万元，完成年初预算的75.3%。支出决算数小于年初预算数的原因为离退休人员支出据实列支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2,617.68万元，支出决算3,211.76万元，完成年初预算的122.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加局属单位部分人员退休费支出预算。

3.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1,745.12

万元，支出决算为1,900.26万元，完成年初预算的108.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加局属单位部分人员基本养老保险缴费支出预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为304.52万元，支出决算为217.83万元，完成年初预算的71.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为部分在职人员退休。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为21.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为局属单位当年未列支本事项。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为98.54万元，支出决算为77.08万元，完成年初预算的78.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为残疾人就业保障金据实列支。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为177.8万元，支出决算为200.45万元，完成年初预算的112.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加局属单位部分人员其他社会保障和就业支出预算。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算230万元，支出决算为177.68万元，完成年

初预算的77.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为行政运行支出据实列支。

9.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885.45万元，支出决算为1,104.85万元，完成年初预算的124.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加局属单位部分人员医疗支出预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1,609.78万元，支出决算为1,794.88万元，完成年初预算的111.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加局属单位部分人员医疗补助支出预算。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初无预算，支出决算为7,500万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加一般债券用于公交场站建设和交通“硬联通”项目预算。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为8,985.58万元，支出决算为6,898.97万元，完成年初预算的76.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格控制项目支出。

13.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28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）。

年初无预算，支出决算为173.96万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加武汉船舶交易服务中心及汉江三期有关建设费用。

15.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37,339.04万元，支出决算为101,731.75万元，完成年初预算的272.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加武汉国家综合货运枢纽补链强链项目、集装箱航运航线补贴、农村客运补贴及城市交通发展奖励资金、武汉港安全监管专项经费、道路运输发展补助资金、水运行业发展补助资金等。

16.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为1,000万元，支出决算为1,000万元，完成年初预算的100%。

17.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算为1,000万元，支出决算为1,000万元，完成年初预算的100%。

18.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算为22,152.46万元，支出决算为61,651.26万元，完成年初预算的278.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加市级航空引导发展专项资金、省转移支付2024年度省级民航业发展专项资金及低空项目资金预算。

19.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算为550万元，支出决算为173.32万元，完成年初预算的31.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为根据项目实际运营期审核拨付2024年度农村寄递物流体系运营补贴。

20.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240,000万元，支出决算为261,000万元，完成年初预算的108.8%。支出决算大于年初预算数的主要原因为年中追加公共交通成本规制补贴预算。

21.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17,257.47万元，支出决算为19,781.03 万元，完成年初预算的114.6%。支出决算数大于预算数的主要原因为年中追加汉新欧货运铁路国际集装箱运输补贴预算。

22.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1,630.06万元，支出决算为1,859.53万元，完成年初预算的114.1%。支出决算数大于预算数的主要原因为年中追加局属单位部分人员住房公积金预算。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为255.42万元，支出决算为269.59万元，完成年初预算的105.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加局属单位部分人员提租补贴预算。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为488.24万元，支出决算为610.98万元，完成年初预算的125.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加局属单位部分人员购房补贴预算。

25.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项)。年初预算为75万元，支出决算为48.25万元，完成年初预算的64.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为项目据实列支。

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32,994.71万元，具体构成情况如下：

(一) 人员经费29,820.08万元，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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费3,174.63万元，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、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、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。

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，合理保障交通运输支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入921,901.05万元，本年支出921,901.05万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。支出决算为37,000万元，主要用于公共交通成本规制补贴和轨道交通运营成本规制补贴。

（二）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）。支出决算为5,000万元，主要用于武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理项目。

（三）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）。支出决算为19,201.22万元，主要用于武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理项目和轨道交通运营成本规制补贴。

（四）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）。支出决算为732万元，主要用于民航基础设施建设和航线补贴。

（五）交通运输支出（类）上级转移支付安排的支出（款）

公路水路运输（项）。支出决算为857,235.33万元，主要用于高速公路项目建设。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）上级转移支付安排的支出（款）制造业（项）。支出决算为2,732.5万元，主要用于新能源公交车更新补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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182.43万元，支出决算为182.43万元，完成全年预算的100%。较上年190.34万元减少7.91万元，下降4.2%。决算数较上年减少的主要原因：一是因公出国（境）费减少，二是公务接待费减少。

（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7.24万元，支出决算为7.24万元，完成预算的100%，较上年13.93万元减少6.69万元，下降48%。决算数较上年减少的主要原因是2025年度因公出国（境）1批次，较2024年度少1批次。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于1人随团参加武汉市赴巴西、秘鲁友好交流访问活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为171.21万元，支出决算为171.21万元，完成全年预算的100%；与上年基本持平

（2024年公务用车购置及运行维护费171.29万元）。其中：

（1）公务用车购置费支出35.98万元，主要用于局属单位公务用车更新。本年度购置（更新）公务用车2辆。

（2）公务用车运行维护费支出135.23万元，主要用于局系统公务车辆的日常开支。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为124辆。

3.公务接待费全年预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成全年预算的100%。较上年5.12万元减少1.14万元，下降22.3%。决算数较上年减少的主要原因：严格控制接待费开支，接待人次较上年减少。

（1）无外事接待支出。

（2）其他国内公务接待支出3.98万元，接待对象主要是上级或相关部门、兄弟城市交通部门调研考察人员。2025年共接待国内来访团组29个，271人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2025年度武汉市交通运输局机关运行经费支出623.17万元，为市交通运输局本级机关运行经费支出，比年初预算数减少93.71万元，降低13.1%。主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费、印刷费、差旅费、办公费、会议费、培训费等。

十一、政府采购支出说明

2025年度，武汉市交通运输局政府采购支出总额8,423.62万元，其中：政府采购货物支出127.77万元、政府采购工程支出

1,214.06万元、政府采购服务支出7,081.79万元。授予中小企业合同金额7,939.91万元，占政府采购支出总额的94.3%，其中：授予小微企业合同金额5,630.98万元，占授予中小企业合同金额的70.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，武汉市交通运输局共有车辆124辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车38辆、执法执勤用车57辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车20辆。其他用车用于公路巡查和行业管理等方面。单价100万元（含）以上设备35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年度市级一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目22个，资金361,960.31万元，占市级一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，绩效目标总体完成较好，增进了资金使用单位预算绩效主体责任和绩效意识，促进提高了财政资金使用效益。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对局本级及局属单位开展了整体支出绩效自评，资金 1,394,541.91 万元。从评价情况来看，预算执行较好，实现了年度绩效目标，取得了良好的实施效益，自评得分 99.02 分。

（三）项目支出自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及5个一级项目和18个市级财政交通事业专项资金项目（含市对区专项转移支付项目）。

1.交通运输行业管理及维护保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为7,179.95万元，执行数为7,179.95万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**保障了局本级及局属单位正常运转，持续开展了行业服务质量考核，强化了风险防控和隐患排查治理，提高了交通运输安全水平。**发现的问题及原因：**数量指标“货运人员从业资格考试人数”目标完成率74%，原因是考试科目调整，从业资格考试报考人数下降。**下一步改进措施：**根据历年完成情况和当年工作目标任务合理设置绩效指标目标值。

2.交通运输综合执法办案保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,493.91万元，执行数为1,493.91万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**组织开展专项联合执法行动，加强了行业监管，持续提升交通运输服务质量，交通运输综合执法水平进一步提高。**发现的问题及原因：**质量指标“受监项目

交工核查覆盖率”，年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为41.67%，原因是受相关项目实施进度影响。下一步改进措施：紧密关注相关项目施工进展情况，及时开展交工检测和竣工复测。

3.信息系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为632.86万元，执行数为632.86万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成了局系统单位的机房设备、基础环境以及交通云平台的基础运维工作，保障了网络安全和网站的稳定运行。

4.信息网络构建项目绩效自评综述：项目全年预算数为160.74万元，执行数为160.74万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：实现了公共交通出行“一码通行”及全国公共交通码互认。

5.上年结转支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为67,494.43万元，执行数为67,494.43万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：支持了轨道交通持续健康发展，促进了武汉民航业发展，提升了道路运输服务水平等。

6.武汉航空发展引导专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为24,000万元，执行数为24,000万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：在稳定现有客货运航线基础上，恢复及新开了航线，有效推动了武汉民航业发展。发现的问题及原因：一是数量指标“旅客吞吐量”目标完成率99.49%，原因为航班时刻投放总量缩减，叠加主要航司运力投放不足，整体航空运

输运力收缩；二是质量指标“机场年平均起飞正常率”目标完成率99.56%，原因为受复杂天气和空域管控、外部航班延误传导影响。**下一步改进措施：**一是积极争取重点航司运力增投，创新推行“空铁联运”营销模式、进一步扩大腹地客源辐射范围，争取航班时刻增量支持；二是加强与空管及周边机场联动，进一步提升航班运行效率。

7.天河机场T2航站楼改造工程市级资本金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**支持保障天河机场T2航站楼项目建设。

8.汉新欧货运铁路国际集装箱运输补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。**主要产出和效益是：**进一步巩固提升了中欧班列（武汉）的发运数量、质量，培育发展了新线路，提升了市场竞争力。**发现的问题及原因：**一是少数绩效指标年初目标值设置不合理，实际完成值较目标值偏离大，数量指标“中欧班列列数”目标完成率4825%、经济效益指标“集装箱进出口箱量（TEU）”目标完成率4876.78%，原因为目标值按照年初财政预算资金规模折算设定，完成值按照中欧班列实际开行列数、集装箱进出口箱量统计，形成明显差异；二是个别三级绩效指标分类不够准确，“集装箱进出口箱量（TEU）”作为经济效益指标，应为产出类数量指标。**下一步改进措施：**一是合

理设置绩效目标，二是完善项目绩效指标体系。

9.市级物流业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,467.50万元，执行数为996.97万元（为市对区转移支付项目），完成预算数的68%。**主要产出和效益是：**物流建设投资进一步增加，社会物流成本进一步降低，推进了物流业高质量发展。**发现的问题及原因：**部分预算资金未执行，主要原因为少数区未完成资金拨付手续。**下一步改进措施：**加强预算绩效运行监控，推动提升资金使用效益。

10.综合交通项目绩效自评综述：项目全年预算数为3,874.67万元，执行数为3,874.67万元，完成预算的100%。**主要产出和效益：**推进了市公路应急保障中心项目建设、保障了公路养护大中修项目实施，完成了年度航道养护任务，对货运行业进行监管和评价、保障了公路监测决策系统运维，持续推进了新能源车推广应用，保障了乡镇中转仓和村级综合服务站平稳运行。**发现的问题及原因：**一是“武汉市公路监测决策系统运维及课题研究”项目数量指标“公路监测外场点位”目标完成率96.15%，原因为少数点位受道路改造影响。二是“农村寄递物流体系运营补贴（2024年度）”项目数量指标“补贴乡镇中转仓数量”目标完成率90%、数量指标“补贴村级综合服务站数量”目标完成率91%，原因为部分申报主体和项目不符合补贴条件。**下一步改进措施：**一是完善公路监测外场点位动态管理，保障监测点位的稳定性；二是优化农村寄递物流体系

运营补贴资金申报流程，强化审核。

11.武汉综合交通运行中心及城市码项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,194.27万元，执行数为1,194.27万元，完成预算的100%。**主要产出和效益：**加快了武汉综合交通运行中心平台建设及武汉城市码（交通码深度融合）项目建设，有效推动了交通运输管理数字化转型。

12.农村公路建养市级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,300万元，执行数为1,641.4万元（为市对区转移支付项目），完成预算的71.4%。**主要产出和效益：**加强了全市农村路网建设及养护，提高了基本公共服务水平和公路安全水平，促进了沿线经济的发展。**发现的问题及原因：**一是部分预算资金未执行，主要原因，涉及的项目有的待办理款项申请及拨付手续、有的待跟踪审计后计量支付、有的结转至2026年使用；二是数量指标“建设里程完成率”目标完成率98.98%、时效指标“完成投资及时率”目标完成率99.56%，主要原因为个别区2025年项目资金结转至2026年实施。**下一步改进措施：**提高计量支付手续办理效率，加快资金拨付；督促加快实施农村公路项目建设。

13.一般债券付息、手续费项目绩效自评综述：项目全年预算数为48.25万元，执行数为48.25万元，完成预算的100%。**主要产出和效益：**为一般债建设项目实施提供了资金保障。

14.武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管

理项目绩效自评综述：项目全年预算数为13,201.22万元，执行数为13,201.22万元，完成预算的100%。**主要产出和效益：**完成了全线路面、路基、桥梁、涵洞等进行了小修保养、大中修、应急抢险等工作，保障了车辆安全、高效通行。

15.公共交通成本规制补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为181,000万元，执行数为181,000万元，完成预算的100%。**主要产出和效益：**推进公交线网优化，增加公交线网覆盖，提升了公交运行效率，促进了公交行业持续健康发展。**发现的问题及原因：**一是数量指标“公交线网总长不断延伸”目标值设置不合理，年初目标值的设置涵盖全市范围，预算资金仅涉及中心城区公交线网。二是绩效指标设置不完整，本项目实施单位为2家企业，绩效指标仅涉及其中1家。**下一步改进措施：**合理设置绩效指标目标值，进一步完善项目绩效指标体系。

16.轨道交通运营成本规制补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为80,000万元，执行数为80,000万元，完成预算的100%。**主要产出和效益：**支持保障轨道交通健康发展，进一步提高了市民出行便捷性。

17.轨道交通运营设备设施大中修及更新改造补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,100万元，执行数为2,100万元，完成预算的100%。**主要产出和效益：**及时完成了车辆大中修与机电设备更新改造计划，推动轨道交通安全平稳运行。

18.集装箱航运航线补贴项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 22,499.92 万元，执行数为 22,499.92 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益：**积极培育航线航运市场，巩固武汉港核心枢纽港地位，推动长江中游航运中心高质量发展。**发现的问题及原因：**一是数量指标目标值设置不合理，6 个数量指标完成值偏差大（如铁水联运箱量目标完成率 2966%，中三角省际集装箱公共班轮开行航次目标完成率 1587.72%），主要原因为目标值按照年初财政预算资金规模折算设置，形成明显差异。二是绩效指标设置不完整，未设置效益指标。**下一步改进措施：**科学合理设置绩效目标，进一步完善项目绩效指标体系。

19.武汉市低空规划及奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为913.81万元，执行数为913.81万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益：**完成了武汉市低空基础设施地面配套起降点等设计方案，推进了低空空域、航路规划工作，促进全市低空经济发展。

20.武汉联动花湖国际自由贸易港资本金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,500 万元，执行数为 3,500 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效益：**有力支持和推动了花湖国际自由贸易航空港建设。**发现的问题及原因：**一是绩效指标设置不完整，未设置产出类质量指标和时效指标；二是个别绩效指标设置不科学，所设经济效益指标“贸易额”考核标准尚不充分。**下一步改进措施：**一是补充完善产出类绩效指标；二是合理设置效益类绩效目标，严格落实考核量化、讲求成本的要求。

21.支持交通“硬联通”项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,500万元，执行数为2,500万元，完成预算的100%。**主要产出和效益：**通过支持“硬联通”项目建设，完善了区域路网，提升了区域交通通行效率，促进了沿线经济发展。**发现的问题及原因：**一是数量指标“硬联通项目建设里程”目标完成率84%，主要原因为受办理项目用地手续周期影响。二是时效指标“完成投资及时率”目标完成率99.30%，主要原因为受施工进度影响。**下一步改进措施：**推进项目完工，加快项目实施。

22.武汉港安全监管专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为600万元。**主要产出和效益：**进一步规范了长江武汉段、长江汉江交汇水域通航及作业秩序，保障了辖区通航环境畅通及码头、桥梁等设施安全。**发现的问题及原因：**绩效指标设置不完整，未设置产出类时效指标。**下一步改进措施：**健全完善项目绩效指标体系。

23.支持公交场站建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为5,000万元，执行数为5,000万元。**主要产出和效益：**支持公交场站建设，缓解了公交车停车难问题，提高了公交运行保障能力。**发现的问题及原因：**一是项目实施单位尚有部分资金暂未使用，主要原因为正在办理支付手续。二是时效指标“工程建设完工及时率”目标完成率90%，原因为个别项目实施进度滞后。三是绩效指标设置不完整，个别项目未设置时效指标。

下一步改进措施：加快办理项目支付手续，加强预算绩效运行监控，提升资金使用效益。

（四）绩效自评结果应用情况

我部门将进一步完善绩效评价结果与专项资金分配、年度预算安排直接挂钩机制，将绩效运行监控和绩效评价结论作为决策依据，通过完善绩效指标体系等举措，持续改进预算管理，强化绩效约束效力，对低效项目采取预算调整、资金压减等措施，督促资金使用单位提升资金使用管理水平，全面提升财政资源配置效率和资金使用效益。

第四部分 2025年重点工作完成情况

一、完善路网结构，区域联通更加顺畅。

持续完善“环射结合、内外联通”的高快速路网体系，加快推进高速公路三年攻坚，武松高速、京港澳高速北段改扩建建成通车，武天高速、新港高速双柳长江大桥建成完工；沪渝高速改扩建、武汉都市圈环线江夏至梁子湖段、绕城高速中洲至郑店段改扩建、沪蓉高速新集至东西湖段改扩建、京港澳高速南段改扩建、武汉至黄梅高速武汉段开工建设；武汉都市圈环线黄陂至新洲段加快推进，汉南长江大桥关键控制性工程进展顺利。持续实施一批国省道提质升级工程。

二、织密铁路网络，内陆开放纵深推进。

全力推进“轨道上的武汉”建设，成功获批中欧班列华中区域集结中心，中欧班列（武汉）至欧洲、俄罗斯班期不断加密。积极推动“超米字型”高铁网建设，沪渝蓉高铁武汉至宜昌段正式开通运营，武汉1小时可直达宜昌，武汉至合肥段、武汉枢纽直通线、长江新区站开工建设。

三、释放黄金效益，水运功能持续增强。

落实长江中游航运中心高质量发展三年行动方案，多式联运服务中心正式启动运营。稳定运营武汉至日本、韩国的直达集装箱航线，持续延伸至俄罗斯、东盟等地区的航线网络。打造以阳逻枢纽港为核心，白浒山港、经开港、江夏港

为支撑的集装箱港口物流群，加快推进阳逻国际港集疏运体系建设。

四、提升枢纽能级，航空运输跨越发展。

积极构建航空“客货双枢纽”发展格局，民航区域管制中心加快建设，天河机场第三跑道正式投用。持续拓展国内国际航线，全年旅客吞吐量持续保持中部第一，国际地区旅客吞吐量同比增长17.9%。鄂州花湖机场作为亚洲首个专业货运枢纽机场，累计开通货运航线111条，天河机场和花湖机场协同发展效应日益显现。

五、优化服务供给，出行环境持续改善。

深入实施公交优先战略，开通229条通勤、通学、就医、旅游等定制公交专线，完成“优化开通定制公交70条”市级民生实事。在大型社区、商业中心等地分批开通短距离、高频次微循环公交线路，织密“快、干、支、微”四级公交网络。地铁11号线四期、新港线一期等项目建设有序推进，12号线首开段进入联调联试阶段，上线城市码“一码乘车”过闸乘车等功能，进一步方便乘客出行。推动武汉四环线部分高速路段实施差异化收费，路网运行更为均衡。新改建农村公路，新增建制村通双车道，新开通客货邮合作线路，提档升级寄递物流站点，为乡村产业发展提供坚实保障。

六、强化创新理念，智慧绿色转型加快。

稳步推进人工智能应用中试基地（综合交通运输）项目

申报，稳慎推进智能网联汽车道路测试和示范应用，拓展应用场景深度。深度开发武汉易学车、易包车等平台应用。大力发展低空经济，空中游览、无人机配送成为现实。持续开展绿色货运配送示范工程创建，公交车新能源车辆占比达81.7%，巡游出租车新能源车辆占比超82.5%。持续推进港口岸电设施规范化使用，为建设绿色航运体系奠定坚实基础。

七、突出行业治理，运行秩序逐步规范。

加强网约车服务管理，针对议价、拒载、绕道等行为从严规范，在重点枢纽、景区、商圈加大执法力度，大力清退不合规运力。促成“四站一场”设置网约车专属通道，优化网约车上车点、待客区，推进建成武汉站P3停车场网约车候乘区风雨长廊，为司机乘客提供便利。集中推进群众身边具体实事，提升货车司机投诉处置效率，广泛开展主题慰问活动，对现有“司机之家”提档升级，持续织密服务网络。持续开展公路路域环境整治，市域高速“一路一主题”“一段一风貌”提升初见成效。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善路网结构，区域联通更加顺畅	持续完善“环射结合、内外联通”的高快速路网体系，加快推进高速公路三年攻坚，武松高速、京港澳高速北段改扩建建成通车，武天高速、新港高速双柳长江大桥建成完工；沪渝高速改扩建、武汉都市圈环线江夏至梁子湖段、绕城高速中洲至郑店段改扩建、沪蓉高速新集至东西湖段改扩建、京港澳高速南段改扩建、武汉至黄梅高速武汉段开工建设；武汉都市圈环线黄陂至新洲段加快推进，汉南长江大桥关键控制性工程进展顺利。持续实施一批国省道提质升级工程。	完成
2	织密铁路网络，内陆开放纵深推进	全力推进“轨道上的武汉”建设，成功获批中欧班列华中区域集结中心，中欧班列（武汉）至欧洲、俄罗斯班期不断加密。积极推动“超米字型”高铁网建设，沪渝蓉高铁武汉至宜昌段正式开通运营，武汉1小时可直达宜昌，武汉至合肥段、武汉枢纽直通线、长江新区站开工建设。	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
3	释放黄金效益，水运功能持续增强	落实长江中游航运中心高质量发展三年行动方案，多式联运服务中心正式启动运营。稳定运营武汉至日本、韩国的直达集装箱航线，持续延伸至俄罗斯、东盟等地区的航线网络。打造以阳逻枢纽港为核心，白浒山港、经开港、江夏港为支撑的集装箱港口物流群，加快推进阳逻国际港集疏运体系建设。	完成
4	提升枢纽能级，航空运输跨越发展	积极构建航空“客货双枢纽”发展格局，民航区域管制中心加快建设，天河机场第三跑道正式投用。持续拓展国内国际航线，全年旅客吞吐量持续保持中部第一，国际地区旅客吞吐量同比增长17.9%。鄂州花湖机场作为亚洲首个专业货运枢纽机场，累计开通货运航线111条，天河机场和花湖机场协同发展效应日益显现。	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
5	优化服务供给，出行环境持续改善	深入实施公交优先战略，开通229条通勤、通学、就医、旅游等定制公交专线，完成“优化开通定制公交70条”市级民生实事。在大型社区、商业中心等地分批开通短距离、高频次微循环公交线路，织密“快、干、支、微”四级公交网络。地铁11号线四期、新港线一期等项目建设有序推进，12号线首开段进入联调联试阶段，上线城市码“一码乘车”过闸乘车等功能，进一步方便乘客出行。推动武汉四环线部分高速路段实施差异化收费，路网运行更为均衡。新改建农村公路，新增建制村通双车道，新开通客货邮合作线路，提档升级寄递物流站点，为乡村产业发展提供坚实保障。	完成
6	强化创新理念，智慧绿色转型加快	稳步推进人工智能应用中试基地（综合交通运输）项目申报，稳慎推进智能网联汽车道路测试和示范应用，拓展应用场景深度。深度开发武汉易学车、易包车等平台应用。大力发展低空经济，空中游览、无人机配送成为现实。持续开展绿色货运配送示范工程创建，公交车新能源车辆占比达81.7%，巡游出租车新能源车辆占比超82.5%。持续推进港口岸电设施规范化使用，为建设绿色航运体系奠定坚实基础。	完成

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
7	突出行业治理，运行秩序逐步规范	加强网约车服务管理，针对议价、拒载、绕道等行为从严规范，在重点枢纽、景区、商圈加大执法力度，大力清退不合规运力。促成“四站一场”设置网约车专属通道，优化网约车上车点、待客区，推进建成武汉站P3停车场网约车候乘区风雨长廊，为司机乘客提供便利。集中推进群众身边具体实事，提升货车司机投诉处置效率，广泛开展主题慰问活动，对现有“司机之家”提档升级，持续织密服务网络。持续开展公路路域环境整治，市域高速“一路一主题”“一段一风貌”提升初见成效。	完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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。

（四）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

3.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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映其他用于城乡社区方面的支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）。反映港口、航道等水运基础设施建设及相关支持系统能力建设支出。

15.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）。反映其他用于公路水路运输方面的支出。

16.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。反映其他用于铁路运输方面的支出。

17.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。反映机场建设支出。

18.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。反映其他用于民用航空运输方面的支出。

19.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。反映其他用于邮政业方面的支出。

20.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）。反映对公共交通运输企业的补助支出。

21.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）。反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

26.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）。反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

27.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）。反映除上述项目以外的车辆通行费支出。

28.交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）。反映民航发展基金收入安排用于包括支持通用航空企业开展应急救援、农林飞行等作业项目，通航飞行员教育

培训，通航基础设施建设投入和设备更新、改造支出。

29.交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）。反映使用超长期特别国债收入安排的公路、水路运输方面的支出。

30.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

（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。

第六部分 附件

一、2025年度武汉市交通运输局部门整体绩效自评结果（摘要版）

二、2025年度交通运输行业管理及维护保障项目绩效自评结果（摘要版）

三、2025年度交通运输综合执法办案保障项目自评结果（摘要版）

四、2025年度信息系统运行维护项目自评表

五、2025年度信息网络构建项目自评表

六、上年结转支出项目

1.一般转移项目自评表

2.武汉航空发展引导专项资金项目自评结果（摘要版）

3.12328交通运输服务监督电话专项补助项目自评表

4.2023年度省级民航业发展专项资金项目自评结果（摘要版）

5.民航湖北空管分局基础设施提升改造项目自评表

6.物流业发展专项资金项目自评表

7.道路运输行业发展专项补助项目自评表

8.李家矶锚地维护费项目自评表

9.集装箱航运航线补贴项目自评表

10.航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助项目自评表

11.成品油税费改革资金项目自评表

12.公路设施建设维护资金项目自评表

13.046公交优先专项（武汉地铁集团财政补贴）项目自评结果（摘要版）

14.2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目自评表

15.道路运输行业发展专项补助项目自评表

七、2025年度武汉航空发展引导专项资金项目自评结果（摘要版）

八、2025年天河机场T2航站楼改造工程市级资本金项目（摘要版）

九、2025年度汉新欧货运铁路国际集装箱运输补贴资金项目自评结果（摘要版）

十、2025年度市级物流业发展专项资金项目自评结果（摘要版）

十一、2025年度综合交通项目建设资金项目

1.溢油库运行维护及安全应急保障项目自评表

2.公路养护大中修项目审查及公路应急设施建设项目自评结果（摘要版）

3.港航交通专项经费项目自评表

- 4.货运行业安全监管评价及基本运维项目自评表
- 5.公交轨道道路客运安全评估及考试费项目自评表
- 6.武汉市公路监测决策系统运维及课题研究项目自评表
- 7.武汉市交通强国建设试点工作经费项目自评表
- 8.武汉市创建全国绿色货运配送示范城市奖补资金项目自评表

9.农村寄递物流体系运营补贴（2024年度）项目自评表

十二、2025年度武汉综合交通运行中心及城市码项目自评结果（摘要版）

十三、2025年度农村公路建养市级补助资金项目自评结果（摘要版）

十四、2025年度一般债券付息、手续费项目自评表

十五、2025年度武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理项目自评结果（摘要版）

十六、2025年度公共交通成本规制补贴项目自评结果（摘要版）

十七、2025年度轨道交通运营成本规制补贴项目自评结果（摘要版）

十八、2025年度轨道交通运营设备设施大中修及更新改造补贴项目自评结果（摘要版）

十九、2025年度集装箱航运航线补贴项目自评结果（摘要版）

二十、2025年度武汉市低空规划及奖补资金项目

- 1.武汉市低空地面起降基础设施规划费用项目自评表
- 2.武汉市低空空域、航路规划费用项目自评表
- 3.低空基础设施和试点航线奖补资金项目自评表

二十一、2025年度武汉联动花湖国际自由贸易港资本金项目自评结果（摘要版）

二十二、2025年度支持交通“硬联通”项目自评结果（摘要版）

二十三、2025年度武汉港安全监管专项经费项目自评表

二十四、2025年度支持公交场站建设项目自评结果（摘要版）

2025年度武汉市交通运输局部门整体绩效自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对2025年度武汉市交通运输局部门整体预算执行情况及绩效指标完成情况进行汇总分析，本部门自评综合得分99.02分。

二、部门整体绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

武汉市交通运输局2025年度部门决算报表反映，年初预算数为766,721.49万元，全年预算数为1,394,541.91万元，支出决算数为1,394,541.91万元（其中：基本支出32,994.71万元，项目支出1,361,547.20万元），预算执行率100%。

(二) 完成的绩效目标

2025年度，本部门整体绩效总目标分为7个年度目标，共设置42个绩效指标，其中37个实现年初目标值，部门整体产出较好，并取得良好的实施效益，具体情况详见部门《整体绩效自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

5个绩效指标未全面完成年初目标值，分别说明如下：

1.年度目标1中2个。数量指标“旅客吞吐量”目标完成率99.49%，质量指标“机场年平均起飞正常率”目标完成率99.56%。

2.年度目标4中2个。数量指标“农村公路建设养护任务完成率”

目标完成率99.99%，时效指标“完成投资及时率”目标完成率99.62%。

3.年度目标5中1个。数量指标“公交线网总长不断延伸”目标完成率68.46%。

三、存在的问题和原因

（一）上年度绩效评价结果应用情况

2024 年度实施了部门整体绩效自评，自评结果反映五个方面的问题：个别绩效指标年初目标值设置不适当；指标名称及目标值设置不科学；少数绩效指标分类不够准确；个别项目实施单位未及时申请调整绩效指标目标值；少数年度目标绩效指标设置不够完整。2025 年度，年度绩效目标的指标设置完整性得到提升。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

1.少数绩效目标未完成。5 个绩效指标未全面完成年初目标值。年度目标 1 中 2 个，一是数量指标“旅客吞吐量”目标完成率 99.49%，原因为航班时刻投放总量缩减，叠加主要航司运力投放不足，整体航空运输运力收缩；二是质量指标“机场年平均起飞正常率”目标完成率 99.56%，原因为受复杂天气和空域管控、外部航班延误传导影响。年度目标 4 中 2 个，数量指标“农村公路建设养护任务完成率”目标完成率 99.99%，时效指标“完成投资及时率”目标完成率 99.62%，原因为个别区 2025 年项目资金结转至 2026 年实施。年度目标 5 中 1 个，数量指标“公交线网总长不断延伸”目标完成率 68.46%，原因为年初目标值的设置涵盖全市范围，本项目预算

资金仅涉及中心城区公交线网。

2.少数绩效指标年初目标值设置不合理。年度目标3中2个指标实际完成值较目标值偏离大，数量指标“中欧班列列数”目标完成率4825%，经济效益指标“集装箱进出口箱量（TEU）”目标完成率4876.78%，主要原因为目标值按照年初财政预算资金规模折算设置，完成值按照中欧班列实际开行列数、实际集装箱进出口箱量统计，形成明显差异。

3.个别绩效指标分类不够准确。年度目标3中将“集装箱进出口箱量（TEU）”作为经济效益指标，应作为产出类数量指标。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1.针对少数绩效目标未完成的情况

针对年度目标1中数量指标“旅客吞吐量”：一是积极争取为航司国际航线运营提供更多资金支持；二是协调重点航司运力增投，协同优化航空器保障流程；三是创新推行“空铁联运”营销模式，面向省内及武汉周边城市，联合航司推出航空+铁路联程优惠产品，通过运价直减降低旅客出行成本，进一步扩大腹地客源辐射范围；四是加强与民航局空管部门的沟通协调，争取航班时刻增量支持。

针对年度目标1中质量指标“机场年平均起飞正常率”：持续优化地面保障流程、强化航班运行预判、加强与空管及周边机场联动，进一步提升航班运行效率。

针对年度目标4中数量指标“农村公路建设养护任务完成率”

和时效指标“完成投资及时率”：推动相关区交通部门加快实施农村公路建设项目和农村公路养护项目。

针对年度目标5中数量指标“公交线网总长不断延伸”：根据有关项目资金管理规定的规定，科学合理设置绩效目标。

2.针对少数绩效指标年初目标值设置不合理的情况：加强同财政部门沟通对接，掌握年度预算要求，结合历年实际，兼顾资金规模与实际业务体量，科学测算、合理编制绩效目标。

3.针对个别绩效指标分类不够准确的情况：根据预算绩效管理的相关规定，规范绩效指标设置。

（二）拟与预算安排相结合情况

一是完善绩效评价结果与专项资金分配直接挂钩机制，将绩效运行监控和绩效评价结果作为决策依据；二是通过完善绩效指标体系等举措，持续改进预算管理；三是强化绩效约束效力，对低效项目采取预算调整、资金压减等措施，督促资金使用单位提升资金使用管理水平，全面提升财政资源配置效率和资金使用效益。

附件：武汉市交通运输局2025年度部门整体绩效自评表

2025年度武汉市交通运输局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026年5月30日

单位名称		武汉市交通运输局				
基本支出总额		32,994.71万元			项目支出总额	1,361,547.20万元
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体 支出总额	1,394,541.91	1,394,541.91	100%	20
年度绩效目标1 (15分)		2025年，在稳定现有客货运航线基础上，加快国际客运航线恢复力度，将天河机场加快打造成为中部国际门户枢纽机场。				
年度 绩效 目标 1 (15分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (8分)	数量指标 (6分)	旅客吞吐量 (1分)	3150 万人次	3133.93 万人次	0.99
			国际地区旅客吞吐量 (2分)	110 万人次	141.16 万人次	2
			国际及地区客运航线数 (2分)	20条	22条	2
			恢复及新开航线数 (1分)	2条	2条	1
		质量指标 (1分)	机场年平均起飞正常率 (1分)	≥90%	89.60%	0.996
		时效指标 (1分)	机场放行正常率 (1分)	≥90%	93.75%	1
	效益 指标 (5分)	经济效益 指标 (5分)	争取省级补助资金 (5分)	省级奖励资金 增速不低于 市级奖励资金 增速	达到预期目标	5
	满意度 指标 (2分)	服务对象 满意度 (2分)	提升文明服务质量 (2分)	完成市下达的 文明创建及 保障任务	达到预期目标	2

年度绩效目标2 (13分)		完善国家和湖北省高速公路网总体布局，收取武嘉高速车辆通行费，保证武汉至深圳高速公路武汉段正常运营及管理。				
年度 绩效 目标 2 (13分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (6分)	数量指标 (2分)	养护里程 (1分)	33km	33km	1
			银行还本付息 计划完成率 (1分)	100%	100%	1
		质量指标 (2分)	保障正常运营 (2分)	有效保障	有效保障	2
		时效指标 (2分)	公路养护及时率 (2分)	≥98%	100%	2
	效益 指标 (6分)	经济效益 指标 (3分)	通行费收入 (3分)	20000万元	25647.35万元	3
		社会效益 指标 (3分)	因养护不及时，导致 重特大交通事故发生率 (3分)	零事故	零事故	3
	满意度 指标 (1分)	服务对象 满意度 指标 (1分)	司乘人员满意度 (1分)	99.30%	99.72%	1
年度绩效目标3 (6分)		巩固提升公共班列发运数量、质量；发展中亚通道、谋划东盟通道，发展铁水联运，提升市场化竞争能力。				
年度 绩效 目标 3 (6分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (3分)	数量指标 (1分)	中欧班列列数 (1分)	24	1158	1
		质量指标 (1分)	集装箱实载率 (1分)	>95%	100%	1
		时效指标 (1分)	班列开行稳定 (1分)	班期按计划完成的 进度	班期按计划 进度完成	1
	效益 指标 (2分)	经济效益 指标 (2分)	集装箱进出口 箱量（TEU） (2分)	1968	95975	2
	满意度 指标 (1分)	社会满意度 指标 (1分)	服务对象满意度 问卷调查 (1分)	80%以上	97.08%	1

年度绩效目标4 (7分)		解决农村公路建养资金缺口，推进“四好农村路”高质量发展，促进公路沿线经济发展，提升通行服务水平和安全水平。				
年度 绩效 目标 4 (7分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (3分)	数量指标 (1分)	农村公路建设养护 任务完成率 (1分)	100%	99.99%	0.99
		质量指标 (1分)	完工验收合格率 (1分)	100%	100%	1
		时效指标 (1分)	完成投资及时率 (1分)	按期	99.62%	0.996
	效益 指标 (3分)	社会效益 指标 (3分)	公路安全水平 (3分)	提升	提升	3
	满意度 指标 (1分)	服务对象 满意度指标 (1分)	社会公众满意度 (1分)	≥85%	99.60%	1
年度绩效目标5 (17分)		对公交企业政策性亏损进行补贴，促进公交行业持续健康发展。				
年度 绩效 目标 5 (17分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (9分)	数量指标 (3分)	公交线网总长不断延伸 (3分)	≥4400 公里	3012.37公里	2.05
		质量指标 (3分)	公交企业服务质量评价 (3分)	≥90分	93.10分	3
		时效指标 (3分)	公交发车正点率 (3分)	≥95%	99.60%	3
	效益 指标 (6分)	社会效益 指标 (6分)	中心城区公交站点 500米覆盖率 (6分)	≥100%	100%	6
	满意度 指标 (2分)	社会公众 或服务对象 满意度指标 (2分)	城市公共汽电车 乘客满意度 (2分)	≥85%	92.71%	2

年度绩效目标6 (14分)		对轨道交通企业政策性亏损进行补贴，保障城市轨道交通可持续发展。				
年度 绩效 目标 6 (14分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (7分)	数量指标 (2分)	轨道交通列车 运营列公里 (2分)	≥6100 万列公里	6611.50 万列公里	2
		质量指标 (4分)	轨道交通列车 服务可靠度 (2分)	≥245 万列公里/次	388.91 万列公里/次	2
			轨道交通车辆 系统故障率 (2分)	≤1 次/万列公里	0.0041 次/万列公里	2
		时效指标 (1分)	发车正点率 (1分)	≥99%	99.992%	1
	效益 指标 (5分)	社会效益 指标 (5分)	轨道交通列车 运行图兑现率 (5分)	≥99%	99.997%	5
	满意度 指标 (2分)	社会公众 或服务对象 满意度指标 (2分)	轨道交通乘客满意率 (2分)	≥85%	97.70%	2
年度绩效目标7 (8分)		保障局本级及局属单位正常运转，提升行业监管能力和服务水平。				
年度 绩效 目标 7 (8分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (4分)	数量指标 (2分)	各单位年度目标完成率 (1分)	100%	100%	1
			“十五五”相关规划 完成数量 (1分)	3项	3项	1
		质量指标 (1分)	部门年度绩效考评结果 (1分)	立功单位	立功单位	1
		时效指标 (1分)	年度工作完成及时率 (1分)	100%	100%	1
	效益 指标 (3分)	社会效益 指标 (3分)	交通行业形象 (3分)	提升	提升	3
	满意度 指标 (1分)	社会公众 或服务对象 满意度指标 (1分)	“双评议”满意率 (1分)	≥85%	根据统一安排 不再涉及	1
总分		99.02分				

偏差大或 目标未完成 原因分析	5个绩效指标未全面完成年初目标值。 年度目标1中2个，一是数量指标“旅客吞吐量”目标完成率99.49%，未完成原因为航班时刻投放总量缩减，叠加主要航司运力投放不足，整体航空运输运力收缩；二是质量指标“机场年平均起飞正常率”目标完成率99.56%，未完成原因为受复杂天气和空域管控、外部航班延误传导影响。 年度目标4中2个，数量指标“农村公路建设养护任务完成率”目标完成率99.99%，时效指标“完成投资及时率”目标完成率99.62%，未完成原因为个别区2025年项目资金结转至2026年实施。 年度目标5中1个，数量指标“公交线网总长不断延伸”目标完成率68.46%，未完成原因为年初目标值的设置涵盖全市范围，本项目预算资金仅涉及中心城区公交线网。
改进措施 及结果应用 方案	针对少数绩效目标未完成的改进措施 针对年度目标1中数量指标“旅客吞吐量”：一是积极争取为航司国际航线运营提供更多资金支持；二是协调重点航司运力增投，协同优化航空器保障流程；三是创新推行“空铁联运”营销模式，面向省内及武汉周边城市，联合航司推出航空+铁路联程优惠产品，通过运价直减降低旅客出行成本，进一步扩大腹地客源辐射范围；四是加强与民航局空管部门的沟通协调，争取航班时刻增量支持。 针对年度目标1中质量指标“机场年平均起飞正常率”：持续优化地面保障流程、强化航班运行预判、加强与空管及周边机场联动，进一步提升航班运行效率。 针对年度目标4中数量指标“农村公路建设养护任务完成率”和时效指标“完成投资及时率”：推动相关区交通部门加快实施农村公路建设项目和农村公路养护项目。 针对年度目标5中数量指标“公交线网总长不断延伸”：根据有关项目资金管理办法的规定，科学合理设置绩效目标。

2025 年度交通运输行业管理及维护保障项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2025 年度“交通运输行业管理及维护保障”项目预算执行情况和绩效指标完成情况进行汇总分析，本项目绩效自评综合得分为 99.46 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目为武汉市交通运输局部门预算一级项目，包括局本级及局属单位 8 个二级项目，年初预算数为 8,810.36 万元，全年预算数为 7,179.95 万元，实际执行 7,179.95 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目共设置 21 个绩效指标，其中 19 个实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的实施效益，具体完成情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

本项目有 2 个产出类数量指标未全面完成，“基本运行管理面积”目标完成率 98.79%，“货运人员从业资格考试人数”目标完成率 74%。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度开展了部门绩效自评，自评结果反映数量指标“提供审查报告”目标完成率 83.33%，原因为相关区个别项目不具备改造条件。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

本年度 2 个产出类数量指标未完成目标值。一是“基本运行管理面积”目标完成率 98.79%，主要原因为对大楼管理面积进行重新核定调整形成差异。二是“货运人员从业资格考试人数”目标完成率 74%，主要原因是考试科目调整，从业资格考试报考人数下降。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

根据历年完成情况和当年工作目标任务合理设置绩效指标目标值。

（二）拟与预算安排相结合情况

将绩效自评结果作为以后年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据，加强预算编制的科学性。结合上年度预算执行情况和本年度变化因素，合理编制年度预算草案。

附件：2025 年度交通运输行业管理及维护保障项目自评表

2025 年度交通运输行业管理及维护保障项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		交通运输行业管理及维护保障项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通运输局		
项目类别		1.部门预算项目 ☒		2.市直专项 ☐		3.市对下转移支付项目 ☐	
项目属性		1.持续性项目 ☒		2.新增性项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☒		2.延续性项目 ☐		3.一次性项目 ☐	
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			7,179.95	7,179.95	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量 指标 (25分)	基本运行管理面积 (2分)		12600 m²	12447.5 m²	1.98
			行政审批综合事务完成 (2分)		≥90%	100%	2
			武汉交通发展“十五五”相关规划、调研报告、课题研究 研究成果(3分)		7	9	3
			媒体宣传策划完成率 (2分)		100%	100%	2
			开展安全监管执法、三项制度检查人次数(2分)		≥250次	444	2
			培训人次(2分)		≥1100人次	1960	2
			应急搜救设备维修保养划 完成率(2分)		95%	100%	2
			运转保障站点数量(2分)		6个	6个	2
			货运人员从业资格考试 人数(2分)		≥1000人次	740	1.48
			养护航道里程(2分)		75km	75km	2
			网络运维工作完成(2分)		100%	100%	2
			客运投诉办理及咨询解答 数量(2分)		2000	2153	2

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	质量指标 (9分)	货运、物流、网约车企业党建工作覆盖率（3分）	100%	100%	3
			电子地图数据更新完成率（3分）	100%	100%	3
			公交企业运营服务质量考核合格率（3分）	≥95%	95.40%	3
		时效指标 (6分)	投诉按期办结率（3分）	≥95%	99.99%	3
			行政审批办结时限（3分）	≤14 个工作日	5 个工作日	3
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	重特大安全生产责任事故（15分）	0 起	0 起	15
			港口危险货物安全监管覆盖面（15分）	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	社会公众和服务对象满意度指标 (10分)	窗口行政审批满意度（5分）	≥90%	97.95%	5
			群众投诉办理满意率（5分）	≥95%	97.47%	5
总分	99.46 分					
偏差大或目标未完成原因分析		1.数量指标“基本运行管理面积”目标完成率 98.79%，原因为物业公司对大楼管理面积进行重新核定调整形成差异。 2.数量指标“货运人员从业资格考试人数”目标完成率 74%，原因为考试科目调整，从业资格考试报考人数下降。				
改进措施及结果应用方案		根据历年完成情况和当年工作目标任务合理设置绩效指标目标值。				

2025 年度交通运输综合执法办案保障项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对2025年度交通运输综合执法办案保障项目预算执行情况和绩效指标完成情况进行分析，本项目绩效自评综合得分为94.39分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目为武汉市交通运输局部门预算一级项目，包括武汉市交通运输综合执法支队1个二级项目“交通运输综合执法办案保障项目”，年初预算数为1,438.00万元，全年预算数为1,493.91万元，实际执行1,493.91万元，预算执行率100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目共设置5项绩效指标，其中4个实现年初目标值，产出较好，并取得了良好的实施效益，具体完成情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

本项目有1个产出指标未完成。质量指标“受监项目交工核查覆盖率”未完成目标值（目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为41.67%）。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度结果应用情况

本项目上年度开展了部门绩效自评，自评未发现问题。

（二）本年度存在的问题和原因

1个绩效指标未完成目标值。产出类质量指标“受监项目交工核查覆盖率”，年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为41.67%。计划实施12个检测项目，实际完成5个检测项目，主要原因为受相关项目实施进度影响。

四、下一步拟改进措施

紧密关注相关工程项目的施工进展情况，及时开展交工检测和竣工复测。

附件：2025年度交通运输综合执法办案保障项目自评表

2025年度交通运输综合执法办案保障项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局 填报日期：2026年5月30日

项目名称		交通运输综合执法办案保障					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉市交通运输综合执法支队			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1,493.91	1,493.91	100%	20.00	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (25分)	全市交通运输行政执法检查完成率 (25分)		≥95%	100%	25.00
		质量指标 (10分)	受监项目交工核查覆盖率 (10分)		≥95%	41.67%	4.39
		时效指标 (5分)	执法投诉响应及时率 (5分)		100%	100%	5.00
	效益指标 (30分)	可持续影响指标 (30分)	交通运输行政执法综合能力 (30分)		提高	提高	30.00
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	“双评议”满意度 (10分)		≥90%	根据统一安排不再涉及	10.00
总分		94.39分					
偏差大或目标未完成原因分析		产出类质量指标“受监项目交工核查覆盖率”未完成目标值,年初目标值为≥95%,实际完成值为 41.67%。计划实施 12 个检测项目,实际完成 5 个检测项目,主要原因是受相关项目实施进度影响。					
改进措施及结果应用方案		紧密关注相关工程项目的施工进展,及时开展交工检测和竣工复测。					

2025年度信息系统运行维护项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026年5月30日

项目名称		信息系统运行维护项目—网络安全运维监测项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局智能交通中心	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			632.86	632.86	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	网络通信线路 (10分)		7条线路	7条	10
			计算机维修和保养 (10分)		计算机终端设备316台， 网络及安全设备34台	计算机终端设备349台， 网络及安全设备38台	10
		质量指标 (10分)	保障系统基本运行 (10分)		良好	良好	10
		时效指标 (10分)	响应系统保障 (10分)		≤3小时	少于3小时	10
	满意度 指标 (40分)	社会公众或 服务对象 满意度指标 (40分)	内部使用人员满意度 (40分)		≥95%	95%	40
	总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2025年度信息网络构建项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局 填报日期：2026年5月30日

项目名称		信息网络构建项目——武汉市城市码(交通码深度融合)项目					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉市交通运输局智能交通中心			
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			160.74	160.74	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	项目完成率(20分)		100%	100%	20
		质量指标 (10分)	项目验收合格率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	项目完成及时率 (10分)		100%	100%	10
	满意度 指标 (40分)	服务对象 满意度指标 (40分)	服务对象满意度 (40分)		≥95%	95%	40
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

一般转移项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026年5月30日

项目名称		一般转移（上年结转） (2024年交通运输一般性转移支付资金预算第二批)					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局本级	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			86.30	86.30	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	行业研究报告（7分）		4份	4份	7
			行业数据监测报告（10分）		4份	4份	10
			专家评审（3分）		3次	3次	3
		质量指标 (10分)	报告出具标准（10分）		合格	合格	10
		时效指标 (10分)	报告完成及时率（10分）		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (30分)	企业质量信用评价等级（15分）		有效提高	有效提高	15
			货运运输量提升（15分）		运输量增加	增长2%	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	货运行业企业满意度（10分）		≥90%	92.00%	10
	总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

武汉航空发展引导专项资金（上年结转）

项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

通过对武汉航空发展引导专项资金（上年结转）项目预算执行情况和绩效指标完成情况进行汇总分析，本项目绩效自评得分为99.93分。

二、绩效目标完成情况

（一）预算执行率情况

本项目为部门预算反映上年结转“武汉航空发展引导专项资金项目金”项目，年初预算数为6,454.46万元，全年预算数为6,453.26万元，实际执行6,453.26万元，预算执行率100%。

（二）完成的绩效目标

本项目共设置8个绩效指标，其中6个实现年初目标值，项目取得良好的实施效益，具体完成情况详见《项目自评表》。

（三）未完成的绩效目标

本项目有2个产出指标未完成年初目标值，数量指标“旅客吞吐量”目标完成率99.49%，质量指标“机场年平均起飞正常率”目标完成率99.56%。

三、存在的问题和原因

（一）上年度部门自评结果应用情况

本项目为部门预算反映上年结转项目，在2025年度实施绩

效自评。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

2个产出指标未全面完成目标值：

1.数量指标“旅客吞吐量”目标完成率 99.49%，主要原因：航班时刻投放总量缩减，叠加主要航司运力投放不足，整体航空运输运力收缩。

2.质量指标“机场年平均起飞正常率”目标完成率 99.56%，主要原因：受复杂天气和空域管控、外部航班延误传导影响。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

针对“旅客吞吐量”指标未完成情况：一是积极争取为航司国际航线运营提供更多资金支持；二是协调重点航司运力增投，协同优化航空器保障流程；三是创新推行“空铁联运”营销模式，面向省内及武汉周边城市，联合航司推出航空+铁路联程优惠产品，通过运价直减降低旅客出行成本，进一步扩大腹地客源辐射范围；四是加强与民航局空管部门的沟通协调，争取航班时刻增量支持。

针对“机场年平均起飞正常率”指标未完成情况：持续优化地面保障流程、强化航班运行预判、加强与空管及周边机场联动，进一步提升航班运行效率。

（二）拟与预算安排相结合情况

把绩效运行监控和绩效评价的结果作为专项资金分配的重要依据，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

附件：武汉航空发展引导专项资金项目自评表

武汉航空发展引导专项资金（上年结转）项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026年5月30日

项目名称		武汉航空发展引导专项资金（上年结转）					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉天河机场有限责任公司			
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
			6,453.26	6,453.26	100.00%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （20分）	旅客吞吐量（5分）		3150万人次	3133.93万人次	4.97
			国际地区旅客吞吐量（5分）		110万人次	141.16万人次	5.00
			国际及地区客运航线数（5分）		20条	22条	5.00
			恢复及新开航线数（5分）		2条	2条	5.00
		质量指标 （10分）	机场年平均起飞正常率（10分）		≥90%	89.60%	9.96
		时效指标 （10分）	机场放行正常率（10分）		≥90%	93.75%	10.00
	效益指标 （30分）	经济效益指标 （30分）	争取省级补助资金（30分）		省级资金增速不低于市级资金增速	达到预期目标	30.00
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	提升文明服务质量（10分）		完成市下达的文明创建及保障任务	达到预期目标	10.00
	总分		99.93分				

偏差大或目标 未完成原因分析	“旅客吞吐量”指标未完成主要原因：航班时刻投放总量缩减，叠加主要航司运力投放不足，整体航空运输运力收缩。 机场年平均起飞正常率指标未完成主要原因：受复杂天气、空域管控及外部航班延误传导影响，起飞正常率小幅低于目标值。
改进措施及 结果应用方案	针对“旅客吞吐量”指标未完成情况：一是积极争取为航司国际航线运营提供更多资金支持；二是协调重点航司运力增投，协同优化航空器保障流程；三是创新推行“空铁联运”营销模式，面向省内及武汉周边城市，联合航司推出航空+铁路联程优惠产品，通过运价直减降低旅客出行成本，进一步扩大腹地客源辐射范围；四是加强与民航局空管部门的沟通协调，争取航班时刻增量支持。 针对“机场年平均起飞正常率”指标未完成情况：持续优化地面保障流程、强化航班运行预判、加强与空管及周边机场联动，进一步提升航班运行效率。

12328交通运输服务监督电话专项补助项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局 填报日期：2026年5月30日

项目名称		12328交通运输服务监督电话专项补助（上年结转） （武汉市交通运输局在线投诉系统和市民热线系统对接运维服务）					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局本级	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
			50.00	50.00	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （20分）	武汉市12345和武汉市12328 话务整合工作完成率 （10分）		100%	100%	10
			PC端件流转和评价、督办体系 建立完成率（10分）		100%	100%	10
		质量指标 （10分）	保障数据交互正常进行 （10分）		符合标准	符合标准	10
		时效指标 （10分）	整合工作完成及时率 （10分）		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标 （15分）	行业管理成本 （15分）		降低	降低	15
		社会效益指标 （15分）	对提高政府突发事件响应时间的 促进作用（15分）		明显	明显	15
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	服务对象满意度（10分）		≥85%	97.47%	10
	总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2023 年度省级民航业发展专项资金项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2023 年度省级民航业发展专项资金项目预算和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目自评结果为 100 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

本项目为部门预算上年结转项目，年初预算数为 11,438 万元，全年预算数为 11,438 万元，实际执行 11,438 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目设置 6 个绩效指标，6 个均实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的实施效益，具体完成情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效指标

无。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度结果应用情况

本项目为上年结转项目，在 2025 年度实施绩效自评。

(二) 本年度存在的问题和原因

绩效指标设置不完整。2025 年度本项目申报表中未设置效益指标，未能全面反映上级民航业发展专项资金项目的考核要求。

四、下一步拟改进措施

根据资金管理相关规定，结合年度工作目标，进一步完善项目绩效指标体系。

附件：2023 年度省级民航业发展专项资金项目自评表

2023 年度省级民航业发展专项资金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		2023 年度省级民航业发展专项资金（上年结转）					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉天河机场有限责任公司			
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	11,438.00	11,438.00	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (70 分)	数量指标 (20 分)	机场旅客吞吐量		≥1400 万人次	2586.18 万人次	20
		数量指标 (15 分)	货邮吞吐量		≥14 万吨	20.64 万吨	15
		数量指标 (15 分)	国际及地区旅客吞吐量		≥6 万人次	53.23 万人次	15
		质量指标 (10 分)	国际及地区客、货航线总量		8条	19条	10
		质量指标 (10 分)	新开客货航线数		5条	11条	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	全省各机场年旅客投诉率		≤万分之一	百万分之 1.86	10
	总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

民航湖北空管分局基础设施提升改造项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026年5月30日

项目名称		民航湖北空管分局基础设施提升改造（上年结转）					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	民航湖北空管分局		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
			260.00	260.00	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （20分）	完成项目建设目标任务 （20分）		100%	0%	0
		质量指标 （10分）	项目验收合格率 （10分）		100%	0%	0
		时效指标 （10分）	实际成本不超过项目投资概算 （10分）		是	是	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标 （15分）	项目持续发挥作用 （15分）		是	是	15
		社会效益指标 （15分）	提升项目单位服务能力 （15分）		是	是	15
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	项目单位满意度 （10分）		≥90%	100%	10
总分	70分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		两个产出指标（数量指标“完成项目建设目标任务”、质量指标“项目验收合格率”）未完成，主要原因为项目在履行申报及采购手续。					
改进措施及 结果应用方案		主动加强与上级单位的沟通，尽快完成前期工作。					

物流业发展专项资金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026年5月30日

项目名称		物流业发展专项资金项目（上年结转）					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局货运物流事业发展中心	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
			82.60	82.60	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （32分）	数量指标 （24分）	季度报告（8分）		4篇	4篇	8
			发展报告（8分）		1篇	1篇	8
			课题研究（8分）		2个	2个	8
		时效指标 （8分）	当年按时完成率（8分）		≥90%	100%	8
	成本指标 （8分）	经济成本指标 （8分）	项目支出总额（8分）		≤82.60 万元	82.6万元	8
	满意度 指标 （40分）	社会公众 满意度指标 （40分）	双评议满意度（40分）		≥95%	根据统一安排 不再涉及	40
总分	100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

道路运输行业发展专项补助项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026年5月30日

项目名称		道路运输行业发展专项补助（上年结转）					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局 货运物流事业发展中心	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政 资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
			120.00	120.00	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （32分）	数量指标 （16分）	交通运输一套表联网直 报系统规上货运企业报 表上报率（8分）		100%	100%	8
			月度快报（8分）		12份	12份	8
		质量指标 （8分）	各项工作完成情况 （8分）		良好	良好	8
			时效指标 （8分）	当年按时完成率（8分）		≥90%	100%
	成本指标 （8分）	经济成本指标 （8分）		项目支出总额（8分）		≤120万元	120
	满意度 指标 （40分）	服务对象 满意度指标 （40分）	双评议满意度（40分）		≥95%	根据统一安排 不再涉及	40
	总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

李家矶锚地维护费项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026年5月30日

项目名称		李家矶锚地维护费/航道养护及疫情防控工作（上年结转）					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局港航事业发展中心	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
			220.00	220.00	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （20分）	养护航道里程 （20分）		=1000m	1000m	20
		质量指标 （20分）	汉江航道通航保证率 （20分）		>97%	100%	20
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	重特大安全生产责任事故 （30分）		=0起	0起	30
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	社会满意度（10分）		≥90%	90%	10
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

集装箱航运航线补贴项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026年5月30日

项目名称		集装箱航运航线补贴（上年结转）					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局港航事业发展中心	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
			0.97	0.97	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （24分）	铁水联运箱量（4分）		1万标箱	29.66万标箱	4
			中三角省际集装箱公共班轮开行航次（4分）		57航次	905航次	4
			武汉港水水中转箱量（4分）		2.6万标箱	33.02万标箱	4
			近洋航次数（4分）		8航次	94航次	4
			省内城际航线（4分）		240航次	3680航次	4
			武汉至长江上游港口航线（4分）		20航次	172航次	4
		质量指标 （8分）	申报程序合规性（4分）		合规	合规	4
			资金使用合规性（4分）		合规	合规	4
		时效指标 （8分）	武汉-洋山港“江海直达”航线准班率（4分）		85%	100%	4
	武汉-外高桥港航线准班率（4分）		85%	99.11%	4		
	满意度指标 （40分）	服务对象满意度指标 （40分）	补贴政策兑现满意度（40分）		80%	97.50%	40
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		6个数量指标完成值偏差大（如铁水联运箱量目标完成率2966%，中三角省际集装箱公共班轮开行航次目标完成率1587.72%等），主要原因：目标值按照年初财政预算资金规模折算设置，完成值按照实际完成值统计，形成明显差异。					
改进措施及结果应用方案		结合历年实际数据、年度工作计划，兼顾资金规模与实际业务体量，科学测算、合理设置绩效目标。					

航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026年5月30日

项目名称		航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助（上年结转）					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局港航事业发展中心	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			42.55	42.55	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	养护航道里程 (20分)		=75km	75km	20
		质量指标 (10分)	汉江航道通航保证率 (10分)		>97%	100%	10
		时效指标 (10分)	港口及水运企业一套表 报送及时率 (10分)		=100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	重特大安全生产责任事故 (30分)		=0起	0起	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	社会满意度 (10分)		≥90%	90%	10
总分	100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

成品油税费改革资金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026年5月30日

项目名称		成品油税费改革资金（上年结转）					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通运输局港航事业发展中心		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
			116.25	116.25	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （20分）	养护航道里程 （20分）		75km	75km	20
		质量指标 （10分）	汉江航道通航保证率 （10分）		>95%	100%	10
		时效指标 （10分）	港口及水运企业一套表 报送及时率（10分）		=100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	重特大安全生产责任事故 （30分）		=0起	0起	30
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	社会满意度（10分）		≥90%	90%	10
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

公路设施建设维护资金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局填报日期：2026年5月30日

项目名称		公路设施建设维护资金（上年结转）					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输综合执法支队	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
			34.17	34.17	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （20分）	设备配置计划完成率 （20分）		100%	100%	20
		质量指标 （10分）	设备配置保障率 （10分）		≥90%	100%	10
		时效指标 （10分）	实施时间 （10分）		2025年12月	2025年12月	10
	效益指标 （40分）	可持续影响指标 （40分）	交通运输行政执法综合能力 （40分）		提高	提高	40
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					

046 公交优先专项（武汉地铁集团财政补贴）

项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

通过对046公交优先专项（武汉地铁集团财政补贴）项目预算执行情况和绩效指标完成情况进行汇总分析，本项目绩效自评得分为100分。

二、绩效目标完成情况

（一）预算执行率情况

本项目为部门预算反映上年结转“046公交优先专项（武汉地铁集团财政补贴）”项目，年初预算数为48,000万元，全年预算数为48,000万元，实际执行48,000万元，预算执行率100%。

（二）完成的绩效目标

本项目共设置5个绩效指标，其中5个实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的实施效益，具体完成情况详见《项目自评表》。

（三）未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

（一）上年度部门自评结果应用情况

本项目为上年结转项目，在2025年度实施绩效自评。

(二) 本年度绩效存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

无。

附件：046公交优先专项（武汉地铁集团财政补贴）项目自评

表

046公交优先专项（武汉地铁集团财政补贴）

项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026年5月30日

项目名称		046公交优先专项（武汉地铁集团财政补贴）项目（上年结转）					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市交通运输局 客运事业发展中心	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政 资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
			48,000	48,000	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （40分）	数量指标 （15分）	轨道交通列车运营列公里 （15分）		≥6100 万列公里	6611.50 万列公里	15
		质量指标 （15分）	轨道交通服务质量考评得分 （15分）		≥930分	937.2分	15
		时效指标 （10分）	发车正点率（10分）		≥99%	99.992%	10
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标 （30分）	轨道交通列车运行图兑现率 （30分）		≥99%	99.997%	25
	满意度 指标 （10分）	社会公众或 服务对象 满意度指标 （10分）	轨道交通乘客满意率 （10分）		≥85%	97.70%	15
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026年5月30日

项目名称		2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金（上年结转）					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉市交通运输局客运事业发展中心			
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
			520.13	520.13	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （20分）	出租车新能源化台数 （20分）		6000	9129	20
		质量指标 （20分）	持续推进出租车新能源化 比率（20分）		≥80%	100%	20
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	出租车行业稳定发展率 （30分）		100%	100%	30
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	出租车企业满意度 （10分）		≥90%	90%	10
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

道路运输行业发展专项补助项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局填报日期：2026年5月30日

项目名称		道路运输行业发展专项补助（上年结转）					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉市交通运输局客运事业发展中心			
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
			70.20	70.20	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （20分）	车辆动态监控安装率 （20分）		100%	100%	20
		质量指标 （20分）	类型等级在中级及以上 营运客车率（20分）		100%	100%	20
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	行业稳定发展率 （30分）		100%	100%	30
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	道路客运企业 满意度（10分）		≥90%	90%	10
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2025 年度武汉航空发展引导专项资金 项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2025 年度武汉航空发展引导专项资金项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 99.93 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目市级交通专项资金年初预算数为 4,000 万元，全年预算数为 24,000 万元，实际执行 24,000 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目设置 8 个绩效指标，其中 6 个完成年初目标值。项目产出较好，且有较好的社会效益，具体完成情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

本项目有 2 个绩效指标未全面完成，一是数量指标“旅客吞吐量”目标完成率 99.49%，二是质量指标“机场年平均起飞正常率”目标完成率 99.56%。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评，自评结果反映问题为经济效益指标“争取省级补助资金”未完成，省级资金增速低于市级资金增速。2025 年度省级资金增速高于市级资金增速。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

2 个产出指标未全面完成目标值：

1.数量指标“旅客吞吐量”目标完成率 99.49%，主要原因：航班时刻投放总量缩减，叠加主要航司运力投放不足，整体航空运输运力收缩。

2.质量指标“机场年平均起飞正常率”目标完成率 99.56%，主要原因：受复杂天气和空域管控、外部航班延误传导影响。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

针对“旅客吞吐量”指标未完成情况：一是积极争取为航司国际航线运营提供更多资金支持；二是协调重点航司运力增投，协同优化航空器保障流程；三是创新推行“空铁联运”营销模式，面向省内及武汉周边城市，联合航司推出航空+铁路联程优惠产品，通过运价直减降低旅客出行成本，进一步扩大腹地客源辐射范围；四是加强与民航局空管部门的沟通协调，争取航班时刻增量支持。

针对“机场年平均起飞正常率”指标未完成情况：持续优化地面保障流程、强化航班运行预判、加强与空管及周边机场联动，进一步提升航班运行效率。

（二）拟与预算安排相结合情况

把绩效运行和评价的结果作为专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。充分运用绩效运行监控和绩效评价中形成的绩效管理结果，通过制定指标体系、与预算安排挂钩等方式，改进绩效管理，提高财政资金使用效益。

附件：2025 年度武汉航空发展引导专项资金项目自评表

2025 年度武汉航空发展引导专项资金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		武汉航空发展引导专项资金					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位		武汉天河机场有限责任公司		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	24,000.00	24,000.00	100%	20.00	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (28 分)	旅客吞吐量 (7 分)		3150 万人次	3133.93 万人次	6.96
			国际地区旅客吞吐量 (7 分)		110 万人次	141.16 万人次	7.00
			国际及地区客运航线数 (7 分)		20 条	22 条	7.00
			恢复及新开航线数 (国际) (7 分)		2 条	2 条	7.00
		质量指标 (6 分)	机场年平均起飞正常率 (6 分)		≥90%	89.60%	5.97
	时效指标 (6 分)	机场放行正常率 (6 分)		≥90%	93.75%	6.00	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标 (30 分)	争取省级补助资金 (30 分)		省级资金增速 不低于市级资 金增速	达到预期目标	30.00
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	提升文明服务质量 (10 分)		完成市下达的 文明创建及 保障任务	达到预期目标	10.00
	总分	99.93 分					

偏差大或目标未完成原因分析	旅客吞吐量指标未完成主要原因：航班时刻投放总量缩减，叠加主要航司运力投放不足，整体航空运输运力收缩。 机场年平均起飞正常率指标未完成主要原因：受复杂天气、空域管控及外部航班延误传导影响，起飞正常率小幅低于目标值。
改进措施及结果应用方案	针对“旅客吞吐量”指标未完成情况：一是积极争取为航司国际航线运营提供更多资金支持；二是协调重点航司运力增投，协同优化航空器保障流程；三是创新推行“空铁联运”营销模式，面向省内及武汉周边城市，联合航司推出航空+铁路联程优惠产品，通过运价直减降低旅客出行成本，进一步扩大腹地客源辐射范围；四是加强与民航局空管部门的沟通协调，争取航班时刻增量支持。 针对“机场年平均起飞正常率”指标未完成情况：持续优化地面保障流程、强化航班运行预判、加强与空管及周边机场联动，进一步提升航班运行效率。

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

2025 年度天河机场 T2 航站楼改造工程市级资本金项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2025 年天河机场 T2 航站楼改造工程市级资本金项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 100 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目市级交通专项资金年初预算 1,000 万元，全年预算数 1,000 万元，实际执行 1,000 万元，预算执行率为 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目共设置 4 项绩效指标，4 项均实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的社会效益，具体完成情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效指标

无。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评，自评未发现问题。

(二) 本年度绩效存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

无。

附件：2025 年度天河机场 T2 航站楼改造工程市级资本金项目自评表

2025 年度天河机场 T2 航站楼改造工程市级资本金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		天河机场 T2 航站楼改造工程市级资本金					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉天河机场有限责任公司	
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☒ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☒ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,000	1,000	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	建设工程计划完成率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (10 分)	工程质量验收合格率 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	项目建设进度及时率 (10 分)		100%	100%	10
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (40 分)	重特大安全生产事故 (40 分)		0 起	0 起	40
总分		100 分					
偏差大或目标 未完成原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2025 年度汉新欧货运铁路国际集装箱运输补贴资金 项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2025 年度汉新欧货运铁路国际集装箱运输补贴资金项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 100 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目市级交通专项资金年初预算数为 1,000 万元，全年预算数为 1,000 万元，实际执行 1,000 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目共设置 7 项绩效指标，其中 7 项实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的经济效益和社会效益，具体情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评，自评结果反映两方面问题：一是 2 个绩效指标未完成目标值。主要原因为未及时申请调整“中欧班列列数”目标值和对应的“集装箱进出口箱量”目标

值。二是个别三级绩效指标分类不够准确。将“集装箱进出口箱量（TEU）”作为经济效益指标，应为产出类数量指标。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

1.少数指标目标值设置不合理。数量指标“中欧班列列数”目标完成率 4825%，经济效益指标“集装箱进出口箱量（TEU）”目标完成率 4876.78%，主要原因为年初目标值按照年初财政预算资金规模折算设定，完成值按照中欧班列实际开行列数、集装箱进出口箱量统计，形成明显差异。

2.个别三级绩效指标分类不够准确。“集装箱进出口箱量（TEU）”作为经济效益指标，应为产出类数量指标。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1.合理设置绩效目标。提前对接财政部门明确年度预算要求，结合历年实际数据、年度工作计划，兼顾资金规模与实际业务体量，科学测算、合理设置绩效目标。

2.规范设置绩效指标。建议“集装箱进出口箱量（TEU）”作为产出类数量指标，“集装箱进出口货值”等作为经济效益指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

建立绩效评价结果与专项资金分配直接挂钩机制，将绩效评价结论作为核心决策依据；完善绩效指标体系，持续改进预算管理流程。

附件：2025 年度汉新欧货运铁路国际集装箱补贴资金项目自评表

2025 年度汉新欧货运铁路国际集装箱运输补贴资金 项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		汉新欧货运铁路国际集装箱运输补贴资金					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		湖北港口集团（武汉汉欧国际物流有限公司） /湖北铁路集团国际联运有限公司	
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☒ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1,000.00	1,000.00	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （20分）	中欧班列列数（20分）		24	1158	20
		质量指标 （10分）	集装箱实载率（10分）		>95%	100%	10
		时效指标 （10分）	班列开行稳定（10分）		班期按计划 进度完成	班期按计划 进度完成	10
	效益指标 （30分）	经济效益 指标（10分）	集装箱进出口箱量 （TEU）（10分）		1968	95975	10
		社会效益 指标（10分）	培育发展新路线 （10分）		1 条	4 条	10
		可持续影响 指标 （10分）	主流媒体曝光度（次） （10分）		2 次	3 次	10
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	服务对象满意度问卷调查 （10分）		>80%	97.08%	10
	总分	100 分					

偏差大或目标未完成原因分析	少数指标目标完成率偏差大。数量指标“中欧班列列数”目标完成率4825%，经济效益指标“集装箱进出口箱量（TEU）”目标完成率4876.78%，主要原因为年初目标值按照年初财政预算资金规模折算设定，完成值按照中欧班列实际开行列数、集装箱进出口箱量统计，形成明显差异。
改进措施及结果应用方案	提前对接财政部门明确年度预算要求，结合历年实际数据、年度工作计划，兼顾资金规模与实际业务体量，科学测算、合理设置绩效目标。

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

2025 年度市级物流业发展专项资金项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2025 年度市级物流业发展专项资金项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目自评结果为 93.59 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目市级交通专项资金年初预算数为 1,800 万元，其中市直接对区转移支付资金预算 1,718 万元，武汉市交通运输局货运物流事业发展中心（以下简称局货运中心）预算 82 万元。市财政局 2025 年下达两批资金预算合计 1,467.50 万元，全年预算数为 1,467.50 万元，其中：市直接对区转移支付资金预算 1,385.50 万元，涉及新洲区、东西湖区、黄陂区、江汉区、长江新区、江夏区、经开（汉南）区、武昌区、东湖高新区、江岸区等 10 个区；局货运中心预算 82 万元。经汇总，10 个区及局货运中心实际已执行 996.97 万元，预算执行率 67.94%。

(二) 完成的绩效目标

本项目共设置绩效指标8个，8个均实现年初目标值。项目产出较好，并取得良好的实施效益，具体完成情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

（一）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度开展了部门绩效自评，自评结果反映 2 个问题：一是少数区预算资金未及时拨付。二是质量指标“新增、升级 4A 级物流企业”目标完成率 82.50%，2025 年度该指标完成年初目标值。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

部分预算资金未执行，原因为少数区未完成资金拨付手续。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

相关区交通部门积极沟通协调财政部门，尽快完成资金申请及拨付工作。

（二）拟与预算安排相结合情况

将本次绩效自评结果作为专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。项目实施单位加大预算执行力度，避免预算执行出现较大偏差，提高财政资金使用效益。

附件：2025 年度市级物流业发展专项资金项目自评表

2025 年度市级物流业发展专项资金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局 填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		市级物流业发展专项资金					
主管部门		武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市新洲区、东西湖区、黄陂区、江汉区、长江新区、江夏区、经开（汉南）区、武昌区、东湖高新区、江岸区等 10 个区交通运输部门及武汉市交通运输局货运物流事业发展中心			
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			1,467.50	996.97	67.94%	13.59	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	物流建设投资额 (亿元) (20 分)		≥80	89.34	20
		质量指标 (10 分)	新增、升级 A 级物流企业 (10 分)		≥20 家	24	10
		时效指标 (10 分)	完成时间 (10 分)		2025 年 12 月	2025 年 12 月	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (24 分)	物流业增加值 (亿元) (8 分)		≥2000	2136.75	8
			社会物流总额 (万亿元) (8 分)		≥5 万亿元	5.45 万亿元	8
			物流总费用与 GDP 的比率 (8 分)		低于全国平均水平 2% 左右	低于全国平均水平 1.9%	8
		可持续影响指标 (6 分)	物流业景气指数 (6 分)		≥52%	52.90%	6
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	物流企业调查问卷满意度 (10 分)		≥90%	98.82%	10
总分		93.59 分					

偏差大或目标未完成原因分析	部分预算资金未执行，原因为少数区未完成资金拨付手续。
改进措施及结果应用方案	相关区交通部门积极沟通协调财政部门，尽快完成资金申请及拨付工作，提高财政资金使用效益。

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标分档原则： 分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

2025年度溢油库运行维护及安全应急保障项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局 填报日期：2026年5月30日

项目名称		溢油库运行维护及安全应急保障					
主管部门		武汉市交通运输局		项目执行单位		武汉市交通运输综合执法支队	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			839.39	839.39	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	全市交通运输行业行政执法 检查完成率 (20分)		≥95%	100%	20
		质量指标 (20分)	驶入汉江的重点船舶 动态监控覆盖率 (20分)		≥90%	100%	20
	效益指标 (30分)	生态环境 效益指标 (30分)	江汉下游污染事故防范水平 应急处置能力 (30分)		提高	提高	30
	满意度 指标 (10分)	社会公众 满意度指标 (10分)	“双评议”满意度 (10分)		≥90%	根据统一安排 不再涉及	10
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2025 年度公路养护大中修项目审查 及公路应急设施建设项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2025 年度公路养护大中修项目审查及公路应急设施建设项目预算和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目自评结果为 100 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目年初预算为 767.30 万元，全年预算数为 1,294.06 万元，实际到位资金 1,294.06 万元，执行数 1,294.06 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目共设置 12 个绩效指标，全部实现年初目标值，项目整体产出较好，并取得良好的社会效益，具体完成情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评，自评未发现问题。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

无。

附件：2025 年度公路养护大中修项目审查及公路应急设施建设项目自评表

2025年度公路养护大中修项目审查及公路应急设施建设项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026年5月30日

项目名称		公路养护大中修项目审查及公路应急设施建设					
主管部门		武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局公路事业发展中心			
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1,294.06	1,294.06	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	安全生产管理培训 (4分)		1次	1次	4
			建设项目前期工作完成率 (4分)		100%	100%	4
			完成勘察设计、项目管理、 工程监理、工程造价咨询及 施工总承包单位招标采购 工作完成率 (4分)		100%	100%	4
			勘察、设计工作完成率 (4分)		100%	100%	4
			土方、基础及结构等 工程完成率 (4分)		100%	100%	4
		质量指标 (10分)	养护工程合格率 (5分)		100%	100%	5
			已完成工程质量达标率 (5分)		100%	100%	5
			时效指标 (10分)	工程进度完成及时率 (5分)		100%	100%
		招标采购完成及时率 (5分)		100%	100%	5	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	重特大安全生产责任事故 (15分)		0起	0起
	持续保障大中修项目实施效果 (15分)			明显	明显	15	
	满意度 指标 (10分)	满意度指标 (10分)	“双评议”满意度 (10分)		95%	根据统一安排 不再涉及	10
	总分	100分					
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无。				
改进措施及 结果应用方案		无。					

2025年度港航交通专项经费项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026年5月30日

项目名称		港航交通专项经费					
主管部门		武汉市交通运输局		项目执行单位		武汉市交通运输局港航事业发展中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			237.76	237.76	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	养护航道里程 (20分)		75km	75km	20
		质量指标 (10分)	汉江航道通航保证率 (10分)		>97%	100%	10
		时效指标 (10分)	日常巡查及时率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	主流媒体报道次数 (30分)		≥1	1	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	培训船员满意度 (10分)		≥90%	90%	10
总分	100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2025年度货运行业安全监管评价及基本运维项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局填报日期：2026年5月30日

项目名称		货运行业安全监管评价及基本运维项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目执行单位		武汉市交通运输局货运物流事业发展中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			47.87	47.87	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	驾校服务评议覆盖率 (10分)		100%	根据统一安排 不再涉及	10
		质量指标 (10分)	各项工作完成情况 (10分)		良好	良好	10
		时效指标 (10分)	当年按时完成率 (10分)		≥90%	100%	10
		经济成本 指标 (10分)	项目支出总额 (10分)		≤47.87216 万元	47.87万元	10
	满意度 指标 (40分)	社会满意度 指标 (40分)	双评议满意度 (40分)		≥95%	根据统一安排 不再涉及	40
	总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2025年度公交轨道道路客运安全评估及考试费项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026年5月30日

项目名称		公交轨道道路客运安全评估及考试费					
主管部门		武汉市交通运输局		项目执行单位		武汉市交通运输局客运事业发展中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			269.70	269.70	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	专项审计工作完成率 (20分)		100%	100%	20
		质量指标 (10分)	专项审计报告质量 (10分)		符合合同 要求	符合合同 要求	10
		时效指标 (10分)	专项审计完成及时率 (10分)		100%	100%	10
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	财政资金监管力度 (30分)		加大	加大	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)		≥ 85%	99.60%	10
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2025年度武汉市公路监测决策系统运维及课题研究项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局填报日期：2026年5月30日

项目名称		武汉市公路监测决策系统运维及课题研究					
主管部门		武汉市交通运输局		项目执行单位		武汉市交通运输局智能交通中心	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			375.88	375.88	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	公路监测外场点位 (20分)		52处	50处	19.23
		质量指标 (10分)	公路监测系统设备在线率 (10分)		96%	96%	10
		时效指标 (10分)	还本付息及时率 (10分)		100%	100%	10
	满意度 指标 (40分)	社会公众或服务对象 满意度指标 (40分)	服务对象满意度 (40分)		≥95%	100%	40
总分	99.23分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		数量指标“公路监测外场点位”目标完成率96.15%，原因为少数点位受道路改造影响。					
改进措施及 结果应用方案		完善公路监测外场点位动态管理，保障监测点位的稳定性。					

2025年度武汉市交通强国建设试点工作经费项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026年5月30日

项目名称		武汉市交通强国建设试点工作经费					
主管部门		武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局本级			
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			436.70	436.70	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (30分)	形成专利、论文、省部级奖项、规范标准等成果 (10分)		≥3项	5项	10
			完成验收申请报告 (10分)		1个	1个	10
			汇报PPT (10分)		1个	1个	10
		质量指标 (10分)	形成武汉交通典型经验或政策性成果 (10分)		≥1项	2项	10
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标 (40分)	内畅外联的综合立体交通网更加完善，交通枢纽衔接更加顺畅 (40分)		武汉交通效率进一步提高，物流成本进一步降低	达到 预期目标	40
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					

2025年度武汉市创建全国绿色货运配送示范城市奖补资金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026年5月30日

项目名称		武汉市创建全国绿色货运配送示范城市奖补资金					
主管部门		武汉市交通运输局		项目执行单位	武汉市交通运输局本级		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			200.00	200.00	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	新增新能源城市配送车辆 (10分)		3000	6782	10
			示范企业数量 (10分)		10	26	10
			企业城市配送信息平台 (10分)		10	10	10
		质量指标 (5分)	三级物流节点 (5分)		完善	完善	5
		时效指标 (5分)	创建任务完成及时率 (5分)		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (20分)	城市配送成本 (10分)		降低8%以上	10.8%	10
			城市配送车辆利用率 (10分)		提高15%以上	18.1%	10
		社会效益指标 (5分)	共同 (集中) 配送的比例 (5分)		40%以上	76.8%	5
		生态效益指标 (5分)	城市配送车辆单位 周转量能耗 (5分)		降低2%以上	4.6%	5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)		≥85%	90%	10
	总分	100分					
	偏差大或目标未完成 原因分析		无。				
改进措施及 结果应用方案		无。					

农村寄递物流体系运营补贴（2024年度）项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局填报日期：2026年5月30日

项目名称		农村寄递物流体系运营补贴（2024年度）					
主管部门		武汉市交通运输局		项目执行单位		武汉市邮政管理局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
			173.32	173.32	100%	20.00	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （40分）	数量指标 （30分）	补贴乡镇中转仓数量 （15分）		80	72	13.50
			补贴村级综合服务站数量 （15分）		1588	1447	13.67
		质量指标 （10分）	农村寄递物流站点（10分）		正常经营	正常经营	10.00
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标 （30分）	我市农村寄递物流体系建设 （30分）		促进	促进	30.00
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	服务对象满意度（10分）		≥80%	80%	10.00
总分	97.17分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2个数量指标绩效目标未完成。数量指标“补贴乡镇中转仓数量”目标完成率90%、数量指标“补贴村级综合服务站数量”目标完成率91%，原因为部分申报主体和项目不符合补贴条件。					
改进措施及 结果应用方案		优化农村寄递物流体系运营补贴资金申报流程，强化审核。					

2025 年度武汉综合交通运行中心及城市码 项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2025 年武汉综合交通运行中心及城市码项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 100 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目市级交通专项资金年初预算数为 1,200 万元，全年预算数为 1,194.27 万元，实际执行 1,194.27 万元，预算执行率为 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目共设置 5 个绩效指标，5 个均实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的实施效益，具体完成情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评，自评未发现问题。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

无。

附件：2025 年度武汉综合交通运行中心及城市码项目自评

表

2025 年度武汉综合交通运行中心及城市码项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		武汉综合交通运行中心及城市码项目					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉市交通运输局 智能交通中心			
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1,194.27	1,194.27	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	项目完成率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率 (10 分)		100%	100%	10
		时效指标 (10 分)	项目完成及时率 (10 分)		100%	100%	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	推动交通运行管理 数字化转型 (30 分)		推动	推动	30
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)		≥95%	100%	10
总分		100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2025 年度农村公路建养市级补助资金项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2025 年度农村公路建养市级补助资金项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 94.13 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目为市直接对区转移支付项目，市级交通专项资金年初预算数为 2,300 万元，全年预算数为 2,300 万元，涉及江夏、新洲、蔡甸、黄陂、东西湖、汉南、长江新区 7 个区，经汇总，各区实际执行 1,641.40 万元，预算执行率 71.37%。

(二) 完成的绩效目标

本项目共设置 9 个绩效指标，其中 7 个实现年初目标值。项目产出较好，并取得良好的社会效益和生态环境效益，具体情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

本项目有 2 个产出指标未全面完成，数量指标“建设里程完成率”目标完成率 98.98%，时效指标“完成投资及时率”目标完成率 99.62%。

三、存在的问题和原因

（一）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度自评结果反映问题：

预算执行不到位，部分区有的在办理资金拨付手续，有的项目尚在实施，有的正在办理交工验收等手续。

2.少数绩效目标未完成。本次绩效自评，部分相关项目已实施完成，个别项目尚在施工。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

1.预算执行不到位。涉及的项目有的待办理款项申请及拨付手续、有的待跟踪审计后计量支付、有的结转至2026年使用。

2.2 个产出指标未全面完成。数量指标“建设里程完成率”目标完成率 98.98%，时效指标“完成投资及时率”目标完成率 99.62%，原因为个别区 2025 年项目资金结转至 2026 年实施。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

提高计量支付手续办理效率，加快资金拨付；督促加快实施农村公路项目建设。

（二）拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，充分运用绩效评价结果，强化绩效监控，切实提升财政资金使用效益。

附件：2025 年度农村公路建养市级补助资金项目自评表

2025 年度农村公路建养市级补助资金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		农村公路建养市级补助资金项目					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位		武汉市江夏、新洲、蔡甸、黄陂、东西湖、汉南、长江新区等 7 个区交通运输部门及所属单位		
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☐ 3.市对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2,300.00	1,641.40	71.37%	14.27	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	建设里程完成率 (10分)		100%	98.98%	9.90
			养护路面面积完成率 (10分)		100%	101.01%	10.00
		质量指标 (10分)	资金使用合规性(5分)		100%	100%	5.00
			完工验收合格率(5分)		100%	100%	5.00
		时效指标 (10分)	完成投资及时率(10分)		100%按期	99.62%	9.96
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	基本公共服务水平 (10分)		提升	提升	10.00
			公路安全水平 (10分)		提升	提升	10.00
		生态效益指标 (10分)	环境保护要求 (10分)		符合	符合	10.00
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象 满意度指标 (10分)	社会公众满意度 (10分)		≥85%	99.60%	10.00
总分		94.13 分					

偏差大或目标未完成原因分析	1.预算执行不到位。涉及的项目有的待办理款项申请及拨付手续、有的待跟踪审计后计量支付、有的结转至 2026 年使用。 2.2 个产出指标未全面完成。数量指标“建设里程完成率”目标完成率 98.98%，时效指标“完成投资及时率”目标完成率 99.62%，原因为个别区 2025 年项目资金结转至 2026 年实施。
改进措施及结果应用方案	提高计量支付手续办理效率，加快资金拨付；督促加快实施农村公路项目建设。

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%~80%($\geq 80\%$)、80%~50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%~0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

2025 年度一般债券付息、手续费项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		2025 年度一般债券付息、手续费项目					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉市交通运输局本级		
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	48.25	48.25	100%	20.00	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	支付工作完成率 (15 分)		100%	100%	15
		质量指标 (15 分)	资金使用合规性 (15 分)		合规	合规	15
		时效指标 (10 分)	支付及时率 (10 分)		100%	100%	10
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标 (40 分)	提升基本公共 服务水平 (40 分)		提升	提升	40
总分		100 分					
偏差大或目标 未完成原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2025 年度武汉至深圳高速公路武汉段 通行费返还款保障运营管理项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

通过对2025年度武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为100分。

二、绩效目标完成情况

（一）预算执行率情况

本项目市级交通专项资金年初预算数为20,000万元，全年预算数为13,201.22万元，实际执行13,201.22万元，预算执行率100%。

（二）完成的绩效目标

本项目共设置7个绩效指标，7个均实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的经济效益和社会效益，具体完成情况详见《项目自评表》。

（三）未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

（一）上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评，自评结果反映通行费

收入目标未完成，目标完成率65.12%。2025年度通行费收入目标完成率128.24%。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

无。

（二）拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为专项资金分配和年度预算安排的重要依据，充分运用绩效评价结果，切实发挥绩效管理实效，提高财政资源配置效率。

附件：2025年度武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还保障运营管理项目自评表

2025年度武汉至深圳高速公路武汉段 通行费返还款保障运营管理项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026年5月30日

项目名称		武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉武嘉高速公路管理处			
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☒ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	13,201.22	13,201.22	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (20分)	养护里程 (10分)		33km	33km	10
			银行还本付息计划 完成率(10分)		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	保障正常运营 (10分)		有效保障	有效保障	10
			时效指标 (10分)		公路养护及时率 (10分)	≥98%	100%
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (15分)	通行费收入 (15分)		20000 万元	25647.35 万元	15
		社会效益 指标 (15分)	因养护不及时导致 重特大交通事故 发生率(15分)		零事故	零事故	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	司乘人员满意度 (10分)		99.30%	99.72%	10
总分	100分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2025 年度公共交通成本规制补贴项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2025 年度公共交通成本规制补贴项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 93.69 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目市级交通专项资金年初预算数为 160,000 万元，全年预算数为 181,000 万元，实际执行 181,000 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目共设置 5 个绩效指标，其中 4 个实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的社会效益，具体完成情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

本项目有 1 个绩效指标未完成，数量指标“公交线网总长不断延伸”目标完成率 68.46%。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评，自评结果反映两个问题：一是个别绩效指标年初目标值设置不合理，二是绩效指标设置不全面不完整。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

1.个别绩效指标年初目标值设置不合理。年初目标值的设置涵盖全市范围，本项目预算资金仅涉及中心城区公交线网。

2.绩效指标设置不全面不完整。本项目实施单位为2家企业，设置的绩效指标仅涉及其中1家。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

合理设置绩效指标目标值，进一步完善项目绩效指标体系。

（二）拟与预算安排相结合情况

完善绩效指标体系，把绩效评价结果作为专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。

附件：2025年度公共交通成本规制补贴项目自评表

2025 年度公共交通成本规制补贴项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局 填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		公共交通成本规制补贴项目					
主管部门		武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市公共交通集团有限责任公司、武汉两江轮渡有限责任公司			
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☒ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			181,000	181,000	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	公交线网总长不断延伸 (20 分)		≥4400 公里	3012.37 公里	13.69
		质量指标 (10 分)	公交企业服务质量评价 (10 分)		≥90 分	93.10 分	10
		时效指标 (10 分)	公交发车正点率 (10 分)		≥95%	99.60%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	中心城区公交站点 500 米覆盖率 (30 分)		100%	100%	30
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象 满意度指标 (10 分)	城市公共汽电车 乘客满意度 (10 分)		≥85%	92.71%	10
总分		93.69 分					
偏差大或目标未完成原因分析		数量指标“公交线网总长不断延伸”未完成，主要原因为年初目标值设置不合理，年初目标值的设置涵盖全市范围，本项目预算资金仅涉及中心城区公交线网。					
改进措施及结果应用方案		合理设置绩效指标目标值。					

2025 年度轨道交通运营成本规制补贴项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2025 年度轨道交通运营成本规制补贴项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析,本项目绩效自评结果为 100 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目市级交通专项资金年初预算数为 80,000 万元,全年预算数为 80,000 万元,实际执行 80,000 万元,预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目共设置 6 个绩效指标,6 个均实现年初目标值,项目产出较好,并取得良好的社会效益,具体完成情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了自评,自评结果反映两个问题:

1.个别指标目标值设置不合理。数量指标“轨道交通列车运营列公里”的年初目标值为 ≥ 5000 万列公里,显著低于 2023 年度实际完成值。本年度该指标目标值调整为“ ≥ 6100 万列公里”。

2.绩效指标设置不够完整。2024 年度本项目申报绩效指标 5 个（产出指标 3 个，社会效益指标 1 个，满意度指标 1 个），未能全面反映轨道交通运营工作的考核要求。本年度增设了质量指标“轨道交通列车服务可靠度”。

（二）本年度绩效存在的问题和原因
无。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施
无。

（二）拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为专项资金分配及后续年度预算安排的重要依据，切实提升财政资金使用效益。

附件：2025 年度轨道交通运营成本规制补贴项目自评表

2025 年度轨道交通运营成本规制补贴资金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		轨道交通运营成本规制补贴					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉地铁运营有限公司	
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☒ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			80,000	80,000	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	轨道交通列车运营列公里 (10分)		≥6100 万列公里	6611.50 万列公里	10
		质量指标 (20分)	轨道交通服务质量考评得分 (10分)		≥930分	937.2分	10
			轨道交通列车服务可靠度 (10分)		≥245 万列公里/次	388.91 万列公里/次	10
		时效指标 (10分)	发车正点率(10分)		≥99%	99.992%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	轨道交通列车运行图兑现率 (30分)		≥99%	99.997%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	轨道交通乘客满意率 (10分)		≥85%	97.70%	10
	总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					

2025 年度轨道交通运营设备设施大中修 及更新改造补贴项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2025 年度轨道交通运营设备设施大中修及更新改造补贴项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析,本项目绩效自评结果为 100 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目市级交通专项资金年初预算数为 2,100 万元,全年预算数为 2,100 万元,实际执行 2,100 万元,预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

2025 年度本项目申报表(含绩效目标)中设置 5 个绩效指标,5 个指标均实现年初目标值,项目产出较好,并取得良好的社会效益,具体完成情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评,自评结果反映绩效指标设置不够规范完整。一是指标设置不够规范,将“社会效益指标”

的一级指标列为“产出指标”。二是指标设置不够完整。本年度设置了与本项目相关的数量指标、质量指标和社会效益指标。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

无。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

无。

（二）拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为专项资金分配及后续年度预算安排的重要依据，切实提升财政资金使用效益。

附件：2025 年度轨道交通运营设备设施大中修及更新改造
补贴项目自评表

2025 年度轨道交通运营设备设施大中修及更新改造补贴项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		轨道交通运营设备设施大中修及更新改造补贴					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位	武汉地铁运营有限公司		
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☒ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2,100	2,100	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	车辆大中修与机电设备更新改造计划完成率 (20 分)		100%	100%	20
		质量指标 (10 分)	轨道交通车辆系统故障率 (10 分)		≤1 次/万列公里	0.0041 次/万列公里	10
		时效指标 (10 分)	轨道交通运营设备设施大中修项目完成及时率 (10 分)		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	重大安全生产事故 (30 分)		零事故	零事故	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	轨道交通乘客满意率 (10 分)		≥85%	97.70%	10
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					

2025 年度集装箱航运航线补贴项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2025 年度集装箱航运航线补贴项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 100 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目市级交通专项资金年初预算数为 7,500 万元，全年预算数为 22,499.92 万元，实际执行 22,499.92 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目设置 11 个绩效指标，11 个均实现年初目标值，项目产出较好，并取得良好的满意度，具体完成情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度实施了部门绩效自评，自评结果反映主要问题为：绩效指标设置不完整，未设置产出类质量指标和效益指标，未能全面反映长江中游航运中心航运航线补贴项目的考核要求。2025 年度本项目申报表设置了产出类质量指标。

（二）本年度绩效存在的问题和原因

1.数量指标目标值设置不合理。6 个数量指标完成值偏差大，（如铁水联运箱量目标完成率 2966%，中三角省际集装箱公共班轮开行航次目标完成率 1587.72%等），主要原因：目标值按照年初财政预算资金规模折算设置，完成值按照实际完成值统计，形成明显差异。

2.绩效指标设置不完整。本项目申报表中未设置效益指标，未能全面反映本项目的考核要求。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1.合理设置绩效目标。结合历年实际数据、年度工作计划，兼顾资金规模与实际业务体量，科学测算、合理设置绩效目标。

2.完善项目绩效指标体系。根据有关绩效管理及专项资金管理规定进一步完善项目绩效指标体系。

（二）拟与预算安排相结合情况

建立绩效评价结果与专项资金分配直接挂钩机制，将绩效评价结论作为核心决策依据；完善绩效指标体系，持续改进预算管理流程。

附件：2025 年度集装箱航运航线补贴项目自评表

偏差大或目标未完成原因分析	6 个数量指标完成值偏差大（如铁水联运箱量目标完成率 2966%，中三角省际集装箱公共班轮开行航次目标完成率 1587.72%等），主要原因：目标值按照年初财政预算资金规模折算设置，完成值按照实际完成值统计，形成明显差异。
改进措施及结果应用方案	结合历年实际数据、年度工作计划，兼顾资金规模与实际业务体量，科学测算、合理设置绩效目标。

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

2025年武汉市低空地面起降基础设施规划费用项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局 填报日期：2026年5月30日

项目名称		武汉市低空地面起降基础设施规划费用					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市民航办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项资金 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			195.00	195.00	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	设计方案完成率 (20分)		100%	100%	20
		质量指标 (10分)	设计方案评审通过率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	设计方案完成及时率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	推动低空经济发展 (40分)		推动	推动	40
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

2025年武汉市低空空域、航路规划费用项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026年5月30日

项目名称		武汉市低空空域、航路规划费用					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市民航办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项资金 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			618.00	618.00	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	G类和W类空域规划设计成果 (20分)		2	2	20
		质量指标 (10分)	G类和W类空域规划设计成果评审通过率 (10分)		100%	100%	10
		时效指标 (10分)	G类和W类空域规划设计成果完成及时率 (10分)		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	推动低空经济发展 (40分)		推动	推动	40
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
改进措施及结果应用方案		无。					

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

2025年低空基础设施和试点航线奖补资金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局 填报日期：2026年5月30日

项目名称		低空基础设施和试点航线奖补资金					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		武汉市民航办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 市直专项资金 ☒ 3. 市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			100.81	100.81	100.00%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	低空起降机巢、起降场 数量 (15分)		≥20个	23个	15
			开通低空试点航线数 (15分)		≥10条	18条	15
			适航航空器取证 (/)		应补尽补	未向市财政局备 案, 无企业申报	/
		质量指标 (10分)	资金使用合规性 (10分)		合规	合规	10
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	推动低空经济发展 (30分)		推动	初步推动	21
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)		≥85%	100%	10
总分		91分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥ 50%， < 80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

2025 年度武汉联动花湖国际自由贸易港资本金 项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2025 年度武汉联动花湖国际自由贸易港资本金项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析,本项目绩效自评结果为 94 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目市级交通专项资金年初预算数为 5,000 万元,全年预算数为 3,500 万元,实际执行 3,500 万元,预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目设置 4 项绩效指标,4 项均完成年初目标值。项目产出较好,且有较好的实施效益,具体完成情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度部门自评结果应用情况

本项目为 2025 年度新增项目,无上年度部门自评结果。

(二) 本年度绩效存在的问题和原因

1.绩效指标设置不完整。本项目申报表中产出指标仅设置 2 个数量指标，未设置质量指标和时效指标。

2.个别绩效指标设置不科学。本项目申报表中设置经济效益指标“贸易额”，考核标准尚不充分。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

补充完善产出类绩效目标；合理设置效益类绩效目标，严格落实考核量化、讲求成本的要求。

（二）拟与预算安排相结合情况

充分运用绩效评价结果，通过完善指标体系、预算安排挂钩等方式，优化预算管理流程，提升财政资源配置效率。

附件：2025 年度武汉联动花湖国际自由贸易港资本金项目自评表

2025 年度武汉联动花湖国际自由贸易港资本金项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局 填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		武汉联动花湖国际自由贸易港资本金					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位		湖北花湖空港国际供应链管理有限公司	
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☒ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒					
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	3,500.00	3,500.00	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (40 分)	航空货量 (20 分)		30000 吨	34525.57 吨	20
			货运航线 (20 分)		3 条	5 条	20
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标 (30 分)	贸易额 (30 分)		20 亿元	估算 105 亿元	24
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	本地货代协同合作 满意度 (10 分)		85%	94%	10
总分		94 分					
偏差大或目标 未完成原因分析		无。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

2025 年度支持交通“硬联通”项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2025 年度支持交通“硬联通”项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 96.72 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目年初无预算，年中追加市级交通专项资金预算 2,500 万元，全年预算数为 2,500 万元，实际执行 2,500 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目共设置 6 个绩效指标，其中 4 个实现目标值。项目产出较好，并取得良好的社会效益和经济效益，具体完成情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

本项目有 2 个产出指标未完成。一是数量指标“硬联通项目建设（里程）”目标完成率 84%，二是时效指标“完成投资及时率”目标完成率 99.30%。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度部门自评结果应用情况

本项目为 2025 年新增项目，无上年度绩效自评结果。

(二) 本年度绩效存在的问题和原因

1.数量指标“硬联通项目建设里程”目标完成率84%，主要原因受办理项目用地手续周期影响。

2.时效指标“完成投资及时率”目标完成率 99.30%，主要原因受施工进度影响。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

积极筹措资金，加快项目实施。

（二）拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为专项资金分配的重要依据。充分运用绩效运行监控和绩效评价结果，推动提升财政资金使用效益。

附件：2025 年度支持交通“硬联通”项目自评表

2025 年度支持交通“硬联通”项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局 填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		支持交通“硬联通”项目					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉市黄陂区、江夏区、新洲区交通运输局及所属项目实施单位			
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.市直专项 ☒ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒					
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2,500.00	2,500.00	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	“硬联通”项目建设里程 (20分)		3.75公里	3.15公里	16.80
		质量指标 (8分)	工程质量验收合格率 (8分)		100%	100%	8.00
		时效指标 (12分)	按期完成投资 (12分)		100%	99.30%	11.92
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	促进沿线经济发展 (15分)		促进	促进	15.00
		社会效益指标 (15分)	提升基本公共服务水平 (15分)		提升	提升	15.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	改善通行服务水平 群众满意度(10分)		≥85%	100%	10.00
	总分	96.72分					
偏差大或目标未完成原因分析		2个产出指标未完成：一是数量指标“硬联通项目建设里程”目标完成率84%，主要原因为受办理项目用地手续周期影响。二是时效指标“完成投资及时率”目标完成率99.30%，主要原因为受施工进度影响。					
改进措施及结果应用方案		积极筹措资金，加快项目实施。					

2025 年度支持公交场站建设项目自评结果

(摘要版)

一、自评得分

通过对 2025 年度支持公交场站建设项目预算执行和绩效指标完成情况的汇总分析，本项目绩效自评结果为 99 分。

二、绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

本项目年初无预算，年中追加市级交通专项资金预算 5,000 万元，全年预算数为 5,000 万元，实际执行 5,000 万元，预算执行率 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目设置 5 个绩效指标，其中 4 个实现目标值。项目产出较好，且有较好的社会效益，具体完成情况详见《项目自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

本项目时效指标“工程建设完工及时率”未全面完成目标值（目标值 100%，实际完成值为 90%）。

三、存在的问题和原因

(一) 上年度部门自评结果应用情况

本项目上年度进行了部门绩效自评，主要问题为项目申报文本不完整，未列明 2024 年公交场站建设资金对应的项目名称及预算金额，2025 年予以改进。

(二) 本年度绩效存在的问题和原因

1.项目实施单位尚有部分资金暂未使用，主要原因为项目实施单位正在办理相关项目支付手续。

2.时效指标“工程建设完工及时率”目标完成率 90%。主要因个别项目实施进度滞后。

3.绩效指标设置不完整。个别项目未设置时效指标。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1.针对项目实施单位尚有部分公交场站建设资金暂未使用情况：加快办理项目支付手续，充分发挥财政资金使用效益。

2.针对时效指标“工程建设完工及时率”目标完成率 90%情况：加强项目施工调度，推动项目尽快完工。

3.针对绩效指标设置不完整情况：新增前期工作完成及时率等时效考核指标，实现考核全覆盖。

（二）拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果作为专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据。完善绩效指标体系、加强项目全过程管理等，切实提升财政资金使用效益。

附件：2025 年度支持公交场站建设项目自评表

2025 年度支持公交场站建设项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局

填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		支持公交场站建设					
主管部门		武汉市交通运输局	项目实施单位	武汉市公共交通集团有限责任公司			
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.财政专项资金 ☒ 3.市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			5,000	5,000	100%	20 分	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	公交场站、枢纽站、中途站及 配套候乘设施计划完成率 (15 分)		100%	100%	15
		质量指标 (15 分)	工程建设质量合格率 (15 分)		100%	100%	15
		时效指标 (10 分)	工程建设完工及时率 (10 分)		100%	90%	9
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	公交停车难问题 有效缓解 (30 分)		项目区域内 有效缓解	有效缓解	30
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或 服务对象 满意度指标 (10 分)	城市公共汽电车 乘客满意度 (10 分)		≥85%	86.02%	10
总分		99 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		时效指标“工程建设完工及时率”目标完成率90%，主要因个别项目实施进度滞后。					
改进措施及 结果应用方案		加强项目施工调度，推动项目尽快完工。					