

2025 年度武汉市交通运输局
港航事业发展中心单位决算公开

2026 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心 2025 年度单位决算表

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 武汉市交通运输局港航事业发展中心 2025 年度单位决算情况说明

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 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心概况

一、单位主要职责

1.承担编制和实施全市港口总体规划、水路交通发展规划、建设养护计划，以及水路交通建设养护、管理服务的有关标准、行业规范、准入制度、政策措施等辅助性工作。

2.承担水路交通建设项目可行性研究、设计文件审查和项目推进等事务性工作，承担水路交通专项资金分配等事务性工作。

3.承担汉江航道及相关配套设施的建设、管理、养护和应急保障等事务性工作。

4.承担港口岸线使用、船舶交易管理、水路交通从业人员培训考核、资格认证等事务性工作。

5.承担水运绿色发展的前期论证、规划研究有关的事务性工作。

6.承担有关交通战备和军民融合的事务性工作。

7.承担对各区港航业务指导的有关事务性工作。

8.承担水路交通行政审批涉及检验检测、勘验、听证及评审等技术性工作。

9.承担船舶及船用产品的审图及检验的技术性工作。

10.承担行业统计、技术创新、信息化建设等方面的技术性工作。

11.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。

12.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

武汉市交通运输局港航事业发展中心无下属决算单位，
2025 年武汉市交通运输局港航事业发展中心单位决算由实行独立核算的单位决算组成。

第二部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心
2025 年度单位决算表

2025年度收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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	38,078.25	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		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	233.45
	9		九、卫生健康支出	40	261.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	37,396.97
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	186.69
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	38,078.25	本年支出合计	58	38,078.25
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	38,078.25	总计	62	38,078.25

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

单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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	38,078.25	38,078.25					
208			社会保障和就业支出	233.45	233.45					
20805			行政事业单位养老支出	213.94	213.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.07	152.07					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.87	61.87					
20899			其他社会保障和就业支出	19.51	19.51					
2089999			其他社会保障和就业支出	19.51	19.51					
210			卫生健康支出	261.14	261.14					
21011			行政事业单位医疗	261.14	261.14					
2101102			事业单位医疗	128.78	128.78					
2101103			公务员医疗补助	132.36	132.36					
214			交通运输支出	37,396.97	37,396.97					
21401			公路水路运输	36,934.74	36,934.74					
2140122			水运建设	173.96	173.96					
2140199			其他公路水路运输支出	36,760.78	36,760.78					
21499			其他交通运输支出	462.23	462.23					
2149999			其他交通运输支出	462.23	462.23					
221			住房保障支出	186.69	186.69					
22102			住房改革支出	186.69	186.69					
2210201			住房公积金	183.58	183.58					
2210202			提租补贴	3.11	3.11					

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：武汉市交通运输局港航事业发展中心

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
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	38,078.25	4,492.34	33,585.91			
208			社会保障和就业支出	233.45	233.45				
20805			行政事业单位养老支出	213.94	213.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.07	152.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.87	61.87				
20899			其他社会保障和就业支出	19.51	19.51				
2089999			其他社会保障和就业支出	19.51	19.51				
210			卫生健康支出	261.14	261.14				
21011			行政事业单位医疗	261.14	261.14				
2101102			事业单位医疗	128.78	128.78				
2101103			公务员医疗补助	132.36	132.36				
214			交通运输支出	37,396.97	3,811.07	33,585.90			
21401			公路水路运输	36,934.74	3,810.48	33,124.26			
2140122			水运建设	173.96		173.96			
2140199			其他公路水路运输支出	36,760.78	3,810.48	32,950.30			
21499			其他交通运输支出	462.23	0.59	461.64			
2149999			其他交通运输支出	462.23	0.59	461.64			
221			住房保障支出	186.69	186.69				
22102			住房改革支出	186.69	186.69				
2210201			住房公积金	183.58	183.58				
2210202			提租补贴	3.11	3.11				

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

单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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	38,078.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.45	233.45		
	9		九、卫生健康支出	41	261.14	261.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	37,396.97	37,396.97		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	186.69	186.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	38,078.25	本年支出合计	59	38,078.25	38,078.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	38,078.25	总计	64	38,078.25	38,078.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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
				合计	3	
					38,078.25	4,492.34
						33,585.91
208				社会保障和就业支出	233.45	233.45
20805				行政事业单位养老支出	213.94	213.94
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.07	152.07
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	61.87	61.87
20899				其他社会保障和就业支出	19.51	19.51
2089999				其他社会保障和就业支出	19.51	19.51
210				卫生健康支出	261.14	261.14
21011				行政事业单位医疗	261.14	261.14
2101102				事业单位医疗	128.78	128.78
2101103				公务员医疗补助	132.36	132.36
214				交通运输支出	37,396.97	3,811.07
21401				公路水路运输	36,934.74	3,810.48
2140122				水运建设	173.96	
2140199				其他公路水路运输支出	36,760.78	3,810.48
21499				其他交通运输支出	462.23	0.59
2149999				其他交通运输支出	462.23	0.59
221				住房保障支出	186.69	186.69
22102				住房改革支出	186.69	186.69
2210201				住房公积金	183.58	183.58
2210202				提租补贴	3.11	3.11

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

单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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	2,036.09	302	商品和服务支出	207.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	350.98	30201	办公费	7.64	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	114.25	30202	印刷费	0.90	31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	2.00	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	892.70	30206	电费	30.47	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.07	30207	邮电费	4.95	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	61.87	30208	取暖费				
30110	职工基本医疗保险缴费	128.78	30209	物业管理费				
30111	公务员医疗补助缴费	132.35	30211	差旅费	25.76			
30112	其他社会保障缴费	19.51	30212	因公出国（境）费用				
30113	住房公积金	183.58	30213	维修（护）费	1.80			
30114	医疗费		30214	租赁费				
30199	其他工资福利支出		30215	会议费				
303	对个人和家庭的补助	2,248.83	30216	培训费	2.79			
30301	离休费		30217	公务接待费				
30302	退休费	2,105.18	30218	专用材料费				
30303	退职（役）费		30224	被装购置费				
30304	抚恤金		30225	专用燃料费				
30305	生活补助	6.63	30226	劳务费				
30306	救济费		30227	委托业务费	22.11			
30307	医疗费补助		30228	工会经费	32.74			
30308	助学金		30229	福利费	65.98			
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.66			
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.05			
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	137.02	30299	其他商品和服务支出	3.48			
人员经费合计		4,284.92	公用经费合计					207.42

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

单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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						

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。
武汉市交通运输局港航事业发展中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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。
武汉市交通运输局港航事业发展中心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

单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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
6.66		6.66		6.66		6.66		6.66		6.66	

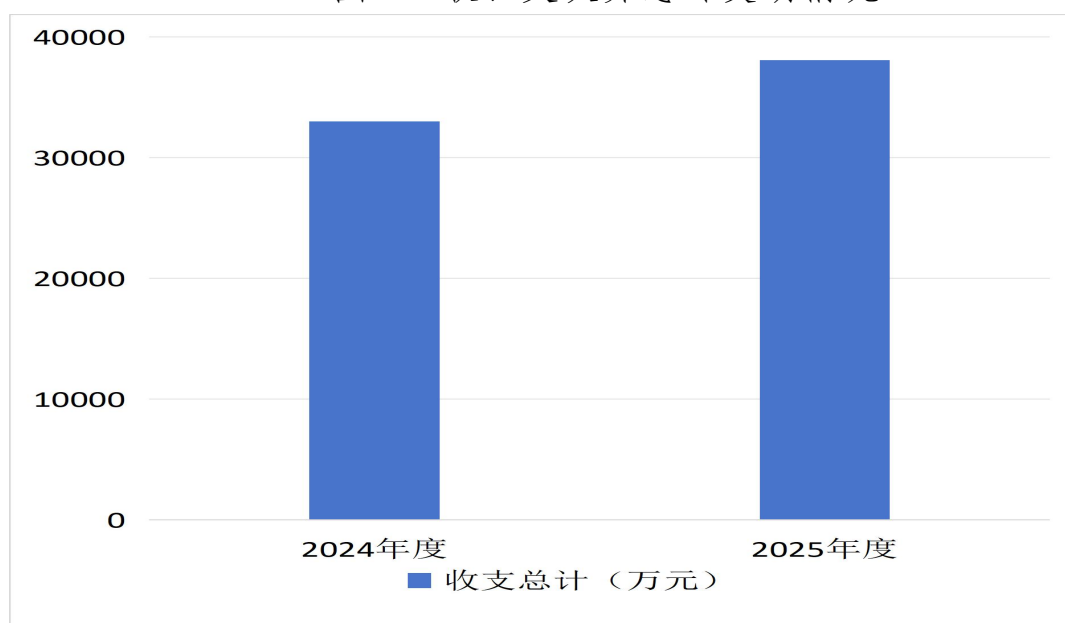
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 38,078.25 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 5,069.77 万元，增长 15.4%，主要原因是 2025 年增加了一般公共预算财政拨款收入用于交通运输支出。

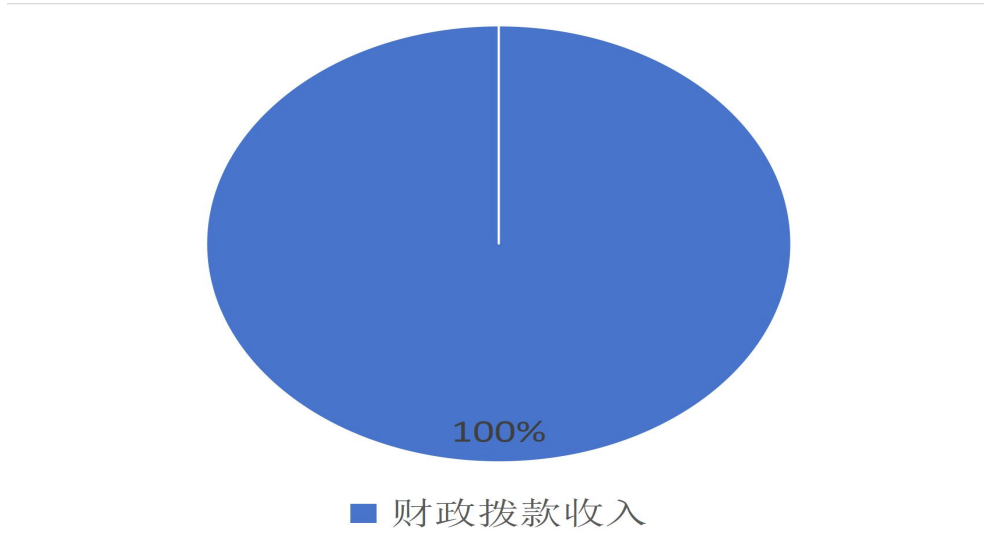
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 38,078.25 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 5,069.77 万元，增长 15.4%。其中：财政拨款收入 38,078.25 万元，占本年收入 100%。

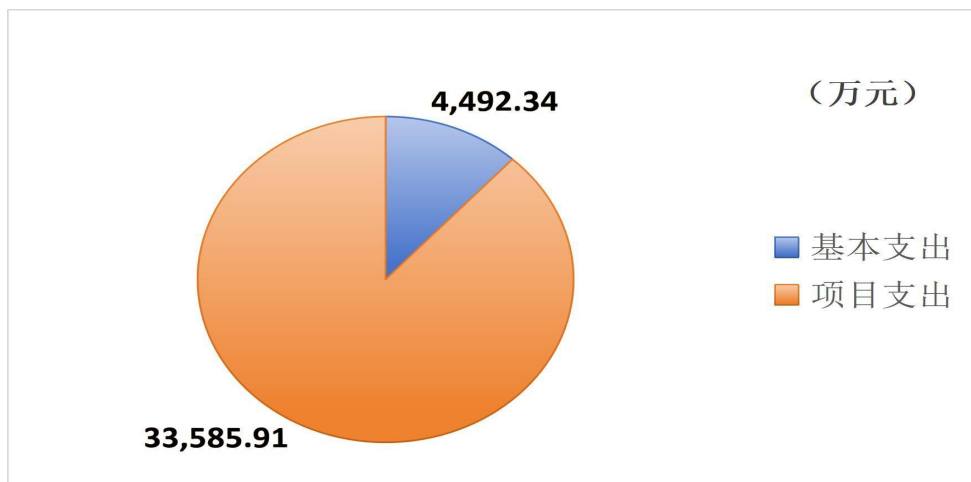
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 38,078.25 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 5,069.77 万元，增长 15.4%。其中：基本支出 4,492.34 万元，占本年支出 11.8%；项目支出 33,585.91 万元，占本年支出 88.2%。

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 38,078.25 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,069.77 万元，增长 15.4%。主要原因是增加了一般公共预算财政拨款收入用于集装箱航运航线补贴资金。

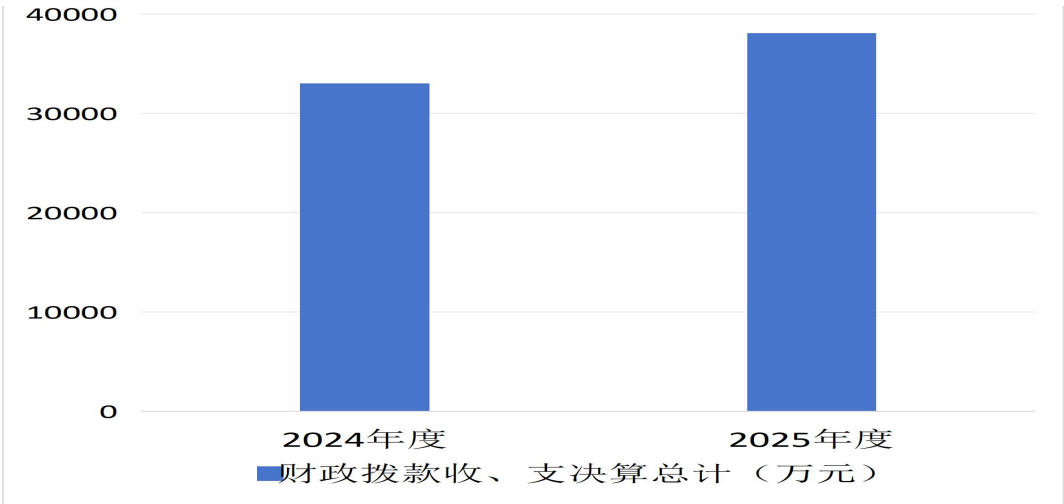
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 38,078.25 万元，比 2024 年度决算数增加 5,069.77 万元，增长 15.4%。主要原因是 2025 年增加了一般公共预算财政拨款收入用于集装箱航运航线补贴资金。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，交通运输支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高。2025 年度决算数为 36,760.78 万元，占财政拨款支出总额的 96.54%，主要用于集装箱航运航线补贴。

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、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 38,078.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,069.77 万元，增长 15.4%。主要原因是 2025 年增加了一般公共预算财政拨款用于集装箱航运航线补贴。

（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 38,078.25 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出 233.45 万元，占 0.6%。主要用于本单位基本养老保险和职业年金缴费方面的支出。

2.卫生健康支出类支出 261.14 万元，占 0.7%。主要用于本单位基本养老保险和职业年金缴费方面的支出。

3.交通运输支出类支出 37,396.97 万元，占 98.2%。主要用于集装箱航运航线补贴、港航事业日常保障等方面的支出。

4.住房保障支出类支出 186.69 万元，占 0.5%。主要用于本单位住房改革如住房公积金、提租补贴等方面的支出。

（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 5,389.08 万元，支出决算为 38,078.25 万元，完成年初预算的 706.58%。其中：基本支出 4,492.34 万元，项目支出 33,585.91 万元。项目支出主要用于集装箱航运航线补贴，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。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 225.69 万元，支出决算为 152.07 万元，完成年初预算的 67.4%，支出决算数小于年初预算数的原因为基本养老保险缴费支出据实列支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 104.09 万元，支出决算为 61.87 万元，完成年初预算的 59.4%，支出决算数小于年初预算数的原因为职业年金缴费支出据实列支。

3.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 12.31 万元，支出决算为 19.51 万元，完成年初预算的 158.5%，支出决算数大于年初预算数的原因为年中追加部分人员其他社会保障和就业支出预算。

4.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 81.02 万元，支出决算为 128.78 万元，完

成年初预算的 159%，支出决算数大于年初预算数的原因为年中追加部分人员医疗支出预算。

5.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 83.96 万元，支出决算为 132.36 万元，完成年初预算的 157.6%，支出决算数大于年初预算数的原因为年中追加部分人员医疗补助预算。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.96 万元，支出决算数大于年初预算数的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。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 4,547.76 万元，支出决算为 36,760.78 万元，完成年初预算的 808.3%，支出决算数大于年初预算数的原因为年中追加集装箱航运航线补贴。

8.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 225.28 万元，支出决算为 462.23 万元，完成年初预算的 205.2%，支出决算数大于年初预算数的原因为年中追加对其他企业补助款。

9.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108.97万元，支出决算为183.58万元，完成年初预算的168.5%，支出决算数大于年初预算数的原因为年中追加部分人员住房公积金预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，支出决算数大于年初预算数的原因为年中追加部分人员提租补贴预算。

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4,492.34万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费4,284.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费207.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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6.66万元，

支出决算为 6.66 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 1.47 万元，增长 28.3%。决算数较上年增加的主要原因是增加了公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.66 万元，支出决算为 6.66 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.47 万元，增长 28.3%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车使用频次上升，维修养护成本增加。其中：

（1）无公务用车购置费支出，本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 6.66 万元，主要用于本单位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 9 辆。

3.无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度，武汉市交通运输局港航事业发展中心政府采购支出总额 578.07 万元，其中：政府采购货物支出 13.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 564.99 万元。授予中小企业合同金额 578.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，

其中：授予小微企业合同金额 578.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市交通运输局港航事业发展中心共有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 9 辆。单价 100 万元(含)以上设备 8 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 4 个，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，促进了市级航运业发展，增强了安全保障能力和安全管理水平。

（二）单位整体支出自评结果

本单位组织开展了整体支出绩效自评，资金 38078.25 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 97 分。

（三）项目支出自评结果

本单位在 2025 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目和 2 个市级财政交通

事业专项资金项目。

1.交通运输行业管理及维护保障项目绩效自评综述：该一级项目中包含本单位 1 个二级项目“港航事业日常保障经费”项目，全年预算数为 779.69 万元，执行数为 779.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：有效加强了港航事业行业管理。

2.上年结转支出项目绩效自评综述：该一级项目中包含本单位 4 个二级项目，全年预算数为 379.77 万元，执行数为 379.77 万元，完成预算的 100%。

(1) 李家咀锚地维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：支持保障李家咀锚地正常运行。

(2) 集装箱航运航线补贴（上年结转）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.97 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

(3) 航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助项目自评综述：项目全年预算数为 42.55 万元，执行数为 42.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了辖区内航道畅通与港口设施正常运转，行业服务能力进一步提升。

(4) 成品油税费改革资金项目自评综述：项目全年预算数为 116.25 万元，执行数为 116.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了辖区水上交通基础设施的安全稳定运行。

3.2025 年度港航交通专项经费项目自评综述：项目全年预算数为 237.76 万元，执行数为 237.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障了港航交通专项工作的顺利开展，港航服务水平持续改善。

4.2025 年度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 7,500 万元，执行数为 31,634.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。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 2,966%，中三角省际集装箱公共班轮开行航次目标完成率 1,587.72%），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。

（四）绩效自评结果应用情况

通过完善绩效指标体系、完善项目分配和管理办法等举措，持续改进预算管理，强化绩效约束效力，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、核心指标稳中有进。2025 年完成固定资产投资 41.54 亿元，为年度目标的 103.85%；完成货物吞吐量 1.47 亿吨，同比增长 3.9%；集装箱吞吐量 201.5 万标箱，同比增长 7.4%。

二、政策研究初见成效。谋划打造武汉长江游轮母港，组建专班开展多轮研讨调研，拟定《武汉长江游轮母港与城市两江游布局研究》。开展新一轮（2026-2028 年）武汉长江中游航运中心航运航线补贴办法研究，通过问卷调查、企业座谈、借鉴同类城市经验，形成《武汉市航运发展专项资金管理办法（送审稿）》。

三、安全生产守牢底线。强化航道日常维护，累计出动航道艇 642 次、巡航 1382 航次、设置航标 94482 座次。推进港口安全生产治本攻坚三年行动，督促 77 家港口码头全覆盖建立事故隐患内部报告奖励制度；推动 23 家危货、3 家客运港口企业全投保安全责任险，24 家规模以上企业完成安全生产标准化建设。开展危货船舶检验专项检查及长江文化艺术节烟花燃放船安全技术评估。

四、绿色转型成效显著。从严船舶防污染管控，完成船舶防污染设施检验 429 艘次，开展受电设施检验 122 艘次，实现船舶水污染物电子联单闭环管理。积极推进 4 个砂石集并中心建设。

加快推动船舶报废更新，44 艘船舶全部完成实体拆解，完工率 100%；鼓励新建船舶采用新能源动力，2025 年在册新能源运输船舶 19 艘，同比增长 58.33%，涵盖纯电动、双燃料等多类型动力。

五、服务效能持续提升。上线港航综合管理平台，试运行船舶电子审图。指导阳逻一期码头完成部分第 9 类特定固态危险货物集装箱新国标混堆论证并取得资质。推动武汉港客运站 20-23# 码头按 13000 总吨游轮最大接靠能力完成改造提升。举办内河船员培训 22 期，服务船员 607 人次。完成 107 家水路运输相关企业年度核查全覆盖；推进智能监控系统安装，98 艘符合条件的客（渡）船 100% 安装；完成 17 个涉航项目航评初审，指导 6 个区取得渔船检验资质，359 艘渔船完成核查。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	核心指标 稳中有进	完成固定资产投资及货物、集装箱吞吐量目标。	2025 年完成固定资产投资 41.54 亿元，为年度目标的 103.85%；完成货物吞吐量 1.47 亿吨，同比增长 3.9%；集装箱吞吐量 201.5 万标箱，同比增长 7.4%。
2	政策研究 初见成效	谋划打造武汉长江游轮母港，组建专班开展多轮研讨调研，拟定《武汉长江游轮母港与城市两江游布局研究》	开展新一轮（2026-2028 年）武汉长江中游航运中心航运航线补贴办法研究，通过问卷调查、企业座谈、借鉴同类城市经验，形成《武汉市航运发展专项资金管理办法（送审稿）》。
3	安全生产 守牢底线	强化航道日常维护	累计出动航道艇 642 次、巡航 1382 航次、设置航标 94482 座次。推进港口安全生产治本攻坚三年行动，督促 77 家港口码头全覆盖建立事故隐患内部报告奖励制度；推动 23 家危货、3 家客运港口企业全投保安全责任险，24 家规模以上企业完成安全生产标准化建设。开展危货船舶检验专项检查及长江文化艺术节烟花燃放船安全技术评估。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
4	绿色转型 成效显著	从严船舶防污染 管控	完成船舶防污染设施检验429艘次，开展受电设施检验122艘次，实现船舶水污染物电子联单闭环管理。积极推进4个砂石集并中心建设。加快推动船舶报废更新，44艘船舶全部完成实体拆解，完工率100%；鼓励新建船舶采用新能源动力，2025年在册新能源运输船舶19艘，同比增长58.33%，涵盖纯电动、双燃料等多类型动力。
5	服务效能 持续提升	上线港航综合管 理平台，试运行船 舶电子审图。	指导阳逻一期码头完成部分第9类特定固态危险货物集装箱新国标混堆论证并取得资质。推动武汉港客运站20-23#码头按13000总吨游轮最大接靠能力完成改造提升。举办内河船员培训22期，服务船员607人次。完成107家水路运输相关企业年度核查全覆盖；推进智能监控系统安装，98艘符合条件的客（渡）船100%安装；完成17个涉航项目航评初审，指导6个区取得渔船检验资质，359艘渔船完成核查。

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）本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。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。

2.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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。反映其他用于公路水路运输方面的支出。

8.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。

9.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。

10.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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

一、2025 年度武汉市交通运输局港航事业发展中心整体绩效自评结果（摘要版）

二、2025 年度交通运输行业管理及维护保障项目

1.2025 年度港航事业日常保障经费项目自评表

三、上年结转支出项目

1.李家矶锚地维护费项目自评表

2.集装箱航运航线补贴（上年结转）项目自评表

3.航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助项目自评表

4.成品油税费改革资金项目自评表

四、2025年度港航交通专项经费项目自评表

五、2025年度集装箱航运航线补贴项目自评结果（摘要版）

2025年度武汉市交通运输局港航事业发展中心 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港航事业发展中心整体预算执行情况及绩效指标完成情况进行汇总分析，本单位整体绩效自评综合得分 100 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

(一) 预算执行率情况

武汉市交通运输局港航事业发展中心 2025 年度单位决算报表反映，年初预算数为 13,274.08 万元，全年预算数为 38,078.25 万元，支出决算数为 38,078.25 万元（其中：基本支出 4,492.34 万元，项目支出 33,585.91 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 2 个年度目标，共设置 14 个绩效指标，均实现年初目标值，部门整体产出较好，并取得良好的实施效益，具体完成情况详见单位《整体绩效自评表》。

(三) 未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题和原因

（一）上年度绩效评价结果应用情况

2024 年度实施了单位整体绩效自评，自评结果反映三个方面问题：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。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.少数绩效指标年初目标值设置不合理。年度绩效目标 2 中，5 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。年度目标 2 未设置效益指标，未能全面反映该年度目标的考核要求。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1.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.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

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；通过完善绩效指标体系等举措，持续改进预算管理，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：2025 年度武汉市交通运输局港航事业发展中心整体绩效自评表

2025 年度武汉市交通运输局港航事业发展中心 整体绩效自评表

单位名称： 武汉市交通运输局港航事业发展中心 填报日期：2026 年 5 月 30 日

单位名称		武汉市交通运输局港航事业发展中心				
基本支出总额		4,492.34 万元		项目支出总额	33,585.91 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	38,078.25	38,078.25	100%	20
年度绩效目标 1 （20 分）		完成港航事业日常保障工作，加强行业服务和管理，保障安全，推动水运平安发展。				
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （10 分）	数量指标 （4 分）	养护航道里程 （4 分）	75 公里	75 公里	4
		质量指标 （3 分）	汉江航道通航保证率 （3 分）	>97%	100%	3
		时效指标 （3 分）	港口及水运企业一套表 报送及时率（3 分）	及时	及时	3
	效益指 标 （5 分）	社会效益 指标 （5 分）	港口危险货物安全监管 覆盖面（5 分）	100%	100%	5
	满意度 指标 （5 分）	满意度 指标 （5 分）	社会满意度 （5 分）	≥97%	97%	5

年度绩效目标 2（60 分）		通过加大航线培育力度，吸引集装箱源在武汉港集聚，提升武汉新港核心港、枢纽港地位，加快推进武汉航运中心建设。				
年度绩效目标 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
	产出指标（30 分）	数量指标（20 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
		质量指标（4 分）	申报程序合规性（4 分）	合规	合规	4
		时效指标（6 分）	武汉-洋山港“江海直达”航线准班率（3 分）	85%	100%	3
			武汉-外高桥港航线准班率（3 分）	85%	99.11%	3
	满意度指标（30 分）	服务对象满意度指标（30 分）	补贴政策兑现满意度（40 分）	80%	97.50%	30
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		年度绩效目标 2 中,5 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。				

2025年度港航事业日常保障经费项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局港航事业发展中心

填报日期：2026年5月30日

项目名称		港航事业日常保障经费					
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)	
			779.69	779.69	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(10分)		75km	75km	10
			航道站房维修完成率(10分)		100%	100%	10
		质量指标 (10分)	水运信息系统维护合格率(5分)		100%	100%	5
			航道站房维修质量合格率(5分)		100%	100%	5
		时效指标 (10分)	港口及水运企业一套表报送及时率(5分)		100%	100%	5
			航道站房维修完成及时率(5分)		100%	100%	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	港口危险货物安全监管覆盖面(30分)		100%	100%	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)		≥97%	97%	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。					

李家矶锚地维护费项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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。					

2025年度港航交通专项经费项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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

2025 年度集装箱航运航线补贴项目自评表

单位名称：武汉市交通运输局港航事业发展中心 填报日期：2026 年 5 月 30 日

项目名称		集装箱航运航线补贴					
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）			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	22,499.92	22,499.92	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）	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（3分）		57航次	905航次	3
			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（3分）		8航次	94航次	3
			省内城际航线（3分）		240航次	3680航次	3
			武汉至长江上游港口航线 （3分）		20航次	172航次	3
		质量指标 （10分）	申报程序合规性（5分）		合规	合规	5
			资金使用合规性（5分）		合规	合规	5
		时效指标 （10分）	武汉-洋山港“江海直达” 航线准班率（5分）		85%	100%	5
			武汉-外高桥港 航线准班率（5分）		85%	99.11%	5
	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。

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。