南昌县交通运输局2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌县交通运输局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌县交通运输局概况

一、单位主要职责

县交通运输局是主管交通运输工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家有关交通行业的发展战略、方针政策和法律法规，研究拟定全县交通行业发展规划和计划，负责交通行业统计工作和信息引导,具体工作有：参与实施本县重点工程建设及交通基础实施规划、维护、质量监督；负责港区内岸线使用管理，督促道路、水路运输安全，负责全县道路水路旅客及货运运输，装卸搬运、车船维修，汽车检测、驾培的行业管理等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、运输管理股、规划建管股、执法监督股、港航管理股。

本单位年末编制内实有人员 10 人，其他人员 40 人。离退休人员 22 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 21 人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌县交通运输局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,519.52	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	5,193.76	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	239.61	八、社会保障和就业支出	39	39.06
	9		九、卫生健康支出	40	17.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,193.76
	12		十二、农林水支出	43	1,276.60
	13		十三、交通运输支出	44	5,407.26
	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	18.22
	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	11,952.88	本年支出合计	58	11,952.88
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	11,952.88	**总计**	62	11,952.88

注：1.本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

单位：南昌县交通运输局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,952.88	11,713.28	0.00	0.00	0.00	0.00	239.61
208	社会保障和就业支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,193.76	5,193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,193.76	5,193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,193.76	5,193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,276.60	1,276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,276.60	1,276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1,276.60	1,276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,407.26	5,167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	239.61
21401	公路水路运输	5,387.26	5,147.65	0.00	0.00	0.00	0.00	239.61
2140101	行政运行	289.56	289.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,447.37	1,447.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,717.50	1,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,577.00	1,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	335.83	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	239.61
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌县交通运输局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,952.88	363.43	11,589.45			
208			社会保障和就业支出	39.06	37.66	1.40			
20805			行政事业单位养老支出	37.66	37.66				
2080501			行政单位离退休	16.81	16.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86				
20825			其他生活救助	1.40		1.40			
2082501			其他城市生活救助	1.40		1.40			
210			卫生健康支出	17.99	17.99				
21011			行政事业单位医疗	17.99	17.99				
2101101			行政单位医疗	17.99	17.99				
212			城乡社区支出	5,193.76		5,193.76			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,193.76		5,193.76			
2120804			农村基础设施建设支出	5,193.76		5,193.76			
213			农林水支出	1,276.60		1,276.60			
21301			农业农村	1,276.60		1,276.60			
2130142			乡村道路建设	1,276.60		1,276.60			
214			交通运输支出	5,407.26	289.56	5,117.70			
21401			公路水路运输	5,387.26	289.56	5,097.70			
2140101			行政运行	289.56	289.56				
2140104			公路建设	1,447.37		1,447.37			
2140106			公路养护	1,717.50		1,717.50			
2140110			公路和运输安全	1,577.00		1,577.00			
2140112			公路运输管理	20.00		20.00			
2140199			其他公路水路运输支出	335.83		335.83			
21499			其他交通运输支出	20.00		20.00			
2149999			其他交通运输支出	20.00		20.00			
221			住房保障支出	18.22	18.22				
22102			住房改革支出	18.22	18.22				
2210201			住房公积金	18.22	18.22				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南昌县交通运输局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,519.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,193.76	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	39.06	39.06		
	9		九、卫生健康支出	41	17.99	17.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,193.76		5,193.76	
	12		十二、农林水支出	44	1,276.60	1,276.60		
	13		十三、交通运输支出	45	5,167.65	5,167.65		
	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	18.22	18.22		
	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	11,713.28	**本年支出合计**	59	11,713.28	6,519.52	5,193.76	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,713.28	**总计**	64	11,713.28	6,519.52	5,193.76	

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南昌县交通运输局　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,519.52	363.43	6,156.09
208			社会保障和就业支出	39.06	37.66	1.40
20805			行政事业单位养老支出	37.66	37.66	
2080501			行政单位离退休	16.81	16.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	
20825			其他生活救助	1.40		1.40
2082501			其他城市生活救助	1.40		1.40
210			卫生健康支出	17.99	17.99	
21011			行政事业单位医疗	17.99	17.99	
2101101			行政单位医疗	17.99	17.99	
213			农林水支出	1,276.60		1,276.60
21301			农业农村	1,276.60		1,276.60
2130142			乡村道路建设	1,276.60		1,276.60
214			交通运输支出	5,167.65	289.56	4,878.09
21401			公路水路运输	5,147.65	289.56	4,858.09
2140101			行政运行	289.56	289.56	
2140104			公路建设	1,447.37		1,447.37
2140106			公路养护	1,717.50		1,717.50
2140110			公路和运输安全	1,577.00		1,577.00
2140112			公路运输管理	20.00		20.00
2140199			其他公路水路运输支出	96.22		96.22
21499			其他交通运输支出	20.00		20.00
2149999			其他交通运输支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	18.22	18.22	
22102			住房改革支出	18.22	18.22	
2210201			住房公积金	18.22	18.22	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌县交通运输局　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	226.52	**302**	**商品和服务支出**	44.05	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	49.47	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.45	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.18	30203	咨询费	1.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.55	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.12	**310**	**资本性支出**	4.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴	20.86	30206	电费	1.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	4.81
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	9.12	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费	0.16	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	88.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	2.49	30216	培训费	1.08	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	81.35	30217	公务接待费	0.77	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.55	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.24	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.44	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.52	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	6.04	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		314.57	公用经费合计					48.86

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：南昌县交通运输局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目	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		5,193.76	5,193.76		5,193.76	
212	城乡社区支出		5,193.76	5,193.76		5,193.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,193.76	5,193.76		5,193.76	
2120804	农村基础设施建设支出		5,193.76	5,193.76		5,193.76	

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌县交通运输局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南昌县交通运输局　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.94	1.94	0.77
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.94	1.94	0.77
（1）国内接待费	7	——	——	0.77
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	61
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌县交通运输局　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计11952.88万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元，与上年持平；本年收入合计11952.88万元，比上年减少10721.96万元，下降47.29%，主要原因：公路建设等项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入11713.28万元，占98.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入239.61万元，占2.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计11952.88万元，其中本年支出合计11952.88万元，比上年减少10721.96万元，下降47.29%，主要原因：公路建设等项目资金减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：近两年资金无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出363.43万元，占3.04%；项目支出11589.45万元，占96.96%；经营支出0.00万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数2807.53万元，决算数11713.28万元，完成年初预算的417.21%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数37.66万元，决算数39.06万元，完成年初预算的103.72%。预决算差异主要原因：追加困难企业职工走访费用。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数17.99万元，决算数17.99万元，完成年初预算的100.00%，预决算差异主要原因是：严格按照预算标准执行。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5193.76万元，预决算差异主要原因：部分年度追加的公路建设项目资金在本科目支出。

（四）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1276.60万元，预决算差异主要原因：部分年度追加的公路建设项目资金在本科目支出。

（五）交通运输支出（类）年初预算数2733.67万元，决算数5167.65万元，完成年初预算的189.04%。预决算差异主要原因：部分年度追加的公路建设项目资金在本科目支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 18.22 万元，决算数 18.22 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因是：严格按照预算标准执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 226.52 万元，比上年增加 29.92 万元，增长 15.22%，主要原因：补缴基数调整社保、医保费用。

（二）商品和服务支出 44.05 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 1.20%，主要原因：日常运转费用略有增加。

（三）对个人和家庭补助支出 88.05 万元，比上年减少 12.41 万元，下降 12.35%，主要原因：离休干部离世，离休费减少。

（四）资本性支出 4.81 万元，比上年增加 2.83 万元，增长 142.39%，主要原因：办公设备购置在本科目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.94 万元，决算数 0.77 万元，完成全年预算的 39.54%；决算数比上年减少 0.49 万元，下降 38.88%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本单位未安排因公出国（境）。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.94 万元，决算数 0.77 万元，完成全年预算的 39.54%，主要原因：本年度公务接待活动减少。决算数比上年减少 0.49 万元，下降 38.88%,主要原因：本年度公务接待活动减少。全年国内公务接待 2 批，累计接待 61 人次，主要是：四好农村公路活动产生公务接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 48.86 万元，决算数比上年增加 3.35 万元，增长 7.36%，主要原因：人员新增，日常运转费用略有增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额7.02万元，其中：政府采购货物支出6.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额7.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.02万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金11757.88万元，占项目支出总额的100%。其中，17个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“中央省市农村公路补助资金”、创建“四好农村路”专项等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	中央省市农村公路补助资金						
主管部门	南昌县交通运输局(部门)			实施单位	南昌县交通运输		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1,884.1	1,884.1	10	100	10
	政府预算资金	0	1884.1	1884.1	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年度农村公路建设计划	有效完成年度农村公路建设计划

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出在预算范围内	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村公路建设上级补助里程	≥100公里	100	10	10	
		质量指标	农村公路建设符合上级要求	＝100%	100	20	20	
		时效指标	及时完成年度农村公路建设任务	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成公路建设任务，促进商品流通	≥70%	70	10	10	
		社会效益指标	完成公路建设任务，便利群众出行	≥70%	50	10	2.86	部分项目进度较慢。加强项目管理
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	沿途群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	92.86	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	创建“四好农村路”专项						
主管部门	南昌县交通运输局(部门)			实施单位	南昌县交通运输		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	43.5	43.5	34.5	10	79.3	5
	政府预算资金	43.5	43.5	34.5	—	79.3	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成农村公路信息化管理平台的建设，提供创建“四好农村路”全国示范县提供咨询服务。	有效完成农村公路信息化管理平台的建设，提供创建“四好农村路”

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	各项支出在预算范围内	≥90%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成农村公路智慧平台建设数	=1项	1	10	10	
		质量指标	指导日常工作成效	≥95%	95	10	10	
			“四好农村路”创建资料合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	预算执行率	≥90%	79	10	6.94	本年度资金申拨较少。强化预算管
	效益指标	经济效益指标	农村公路管理效率提升	≥90%	90	5	5	
		社会效益指标	农村公路整体面貌改善	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	路域环境明显改善	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	91.94	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	费改税补助(含港航管理经费40万、打击非法客运专项30万)						
主管部门	南昌县交通运输局(部门)			实施单位	南昌县交通运输		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150	150	130.499	10	87	7
	政府预算资金	150	150	130.499148	—	87	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进全县交通运输事业发展，维护社会和谐稳定。	有效促进全县交通运输事业发展，维护社会和谐稳定。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总费用控制在范围内	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障协管员工资等福利待遇	＝100%	100	10	10	
		质量指标	完成港航管理、打击非法客运等交通运输工作	≥90%	90	20	20	
		时效指标	预算拨付及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升交通领域服务水平	≥80%	70	20	13.75	辅助人员工作热情较低。加强人员
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90.75	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公交运营补贴						
主管部门	南昌县交通运输局(部门)			实施单位	南昌县交通运输		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,400	1,374	1,374	10	100	10
	政府预算资金	1400	1374	1374	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划在新辟及优化调整公交线路，乡镇接送学生区域公交、微公交、原城纪旅游巴士正常运行。对县区公交运营线路进一步优化整合，统筹中小学生区域公交线路，减少无效、低效重复线路。			有效新辟及优化调整公交线路，乡镇接送学生区域公交、微公交、原城纪旅游巴士正常运行，绩效完成较好。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出在预算范围内	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴新开辟、优化、调整公交线路数量	≥20条	141	20	20	
		质量指标	足额补贴率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	补贴完成及时性	≥90%	80	10	7.22	财政资金较为紧张，年底分两次拨
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	方便群众出行	≥80%	70	10	6.88	部分公交仍有待优化
		生态效益指标	绿色公交车覆盖率	≥60%	70	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	94.1	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	其他收入资金						
主管部门	南昌县交通运输局(部门)			实施单位	南昌县交通运输		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	900	900	239.606	10	26.6	0
	单位资金	900	900	239.606383	—	26.6	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成结余其他收入资金及预估其他收入资金使用	有效完成结余其他收入资金及预估其他收入资金使用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出在预算范围内	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥90%	26	10	0	为使外来资金顺利转入，预估数字较大。加强预算管理
		质量指标	保障单位基本运转	≥90%	90	20	20	
		时效指标	支付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人员稳定，促进交通运输事业发展	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	治超专项经费							
主管部门	南昌县交通运输局(部门)			实施单位		南昌县交通运输		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	130	113	10	86.9	7	
	政府预算资金	130	130	113	—	86.9	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障治理车辆超限超载工作能够继续正常开展			有效保障治理车辆超限超载工作能				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总费用控制在预算范围	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每 日出动执法人员	≥10人	10	10	10	
		质量指标	维护好交通运输市场秩序	≥90%	90	20	20	
		时效指标	及时完成各项工作	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为社会经济发展提供交通保障	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	交通秩序良好，促进节能减排	≥90%	70	10	4.44	治超工作仍有不足。加大执法力度
	满意度指标	服务对象满意度	群众 满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	91.44	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	治超办招聘交通执法辅助人员经费						
主管部门	南昌县交通运输局(部门)			实施单位	南昌县交通运输		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90	90	90	10	100	10
	政府预算资金	90	90	90	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足县治超办日常工作需求，保障治理车辆超限超载工作能够正常开展	有效满足县治超办日常工作需求，保障治理车辆超限超载工作能够正

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出在预算范围内	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成辅助人员招聘	≤25人	16	10	10	
		质量指标	完成各项工作任务，维护好交通运输市场秩序	≥90%	90	20	20	
		时效指标	各项工作按时完成	＞90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	交通秩序良好，促进节能减排	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	交通整治效果持续性	≥90%	60	10	1.67	整治效果有限。加强人员管理。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	91.67	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公路日常养护专项资金和农村公路养护管理经费							
主管部门	南昌县交通运输局(部门)			实施单位	南昌县交通运输			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600	600	600	10	100	10	
	政府预算资金	600	600	600	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村公路列养率100%，并做好农村公路养护巡查、绩效管理等工作。			农村公路列养率100%，并做好农村公路养护巡查、绩效管理等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	各项支出在预算范围内	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村公路养护率	≥95%	95	5	5	
			农村公路巡查率	≥95%	95	5	5	
		质量指标	农村公路养护质量合格率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化农村公路通行条件，促进农产品流通	≥70%	70	5	5	
		社会效益指标	方便沿线群众出行	≥70%	50	10	2.86	部分乡镇养护效果有限。加强考核
		生态效益指标	路域环境根本性好转	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	92.86	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	三轮车停放点人员经费							
主管部门	南昌县交通运输局(部门)			实施单位	南昌县交通运输			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护服务点交通秩序，提升城市形象。			有效维护服务点交通秩序，提升城				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	支出在预算范围内	＝100%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖服务点数量	＝4个	4	10	10	
		质量指标	规范停车率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	交通状况改善	≥70%	70	10	10	
		生态效益指标	路域环境改善	≥70%	50	10	2.86	整治效果有限。加强人员管理。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	92.86	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农村公路简易设计技术服务经费						
主管部门	南昌县交通运输局(部门)			实施单位	南昌县交通运输		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	24	10	80	7
	政府预算资金	30	30	24	—	80	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	优化农村公路设计			全年完成已有项目图纸审查。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各项支出在预算范围内	≥90%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成农村公路施工图审查数	≥40份	10	10	0	因部分乡镇项目推进较慢，审批数较少；下一步加强项目
		质量指标	设计采用率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	资金及时拨付率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻乡村筹资压力	≥90%	90	5	5	
		社会效益指标	交通条件得到改善	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	设计符合环保要求	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	行政单位资金						
主管部门	南昌县交通运输局(部门)			实施单位	南昌县交通运输		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	66.22	66.22	10	100	10
	政府预算资金	0	66.22	66.22	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位运转。			有效保障单位运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算范围内	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每日出动执法力量	≥10人次	10	10	10	
		质量指标	保障执法工作运转	≥80%	80	20	20	
		时效指标	交通执法工作完成及时率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效打击交通运输领域违法违规行为，提升群	≥80%	70	20	13.75	整治仍需加强，加强巡
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	93.75	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	年度考核奖						
主管部门	南昌县交通运输局(部门)			实施单位	南昌县交通运输		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4.323	4.323	10	100	10
	政府预算资金	0	4.3232	4.3232	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障人员待遇，激发工作热情。			有效保障人员待遇，激发工作热情			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出在预算范围内	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成年度考核发放人数	＝10人	10	10	10	
		质量指标	按要求完成人员年度考核	≥90%	90	20	20	
		时效指标	年度考核发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人员待遇，激发工作热情	≥80%	70	20	13.75	待遇保障有限。优化考核，奖励先
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	干群满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93.75	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	困难企业走访慰问资金						
主管部门	南昌县交通运输局(部门)			实施单位	南昌县交通运输		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.6	1.4	1.4	10	100	10
	政府预算资金	0.6	1.4	1.4	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	表达政府关怀，为企业解困。			有效表达政府关怀，为企业解困。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出在预算范围内	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访慰问企业数量	＝3家	3	10	10	
		质量指标	保障困难企业运转	≥60%	60	20	20	
		时效指标	及时完成走访慰问	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	关心困难企业，维护社会稳定	≥70%	60	20	12.86	经费较少，效果有限。积极争取资
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	走访企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	92.86	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农村公路桥梁建设项目						
主管部门	南昌县交通运输局(部门)			实施单位	南昌县交通运输		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	6,562.69	6,562.69	10	100	10
	政府预算资金	0	6562.69	6562.69	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持农村公路桥梁建设，促进全县交通运输事业发展。	有效支持农村公路桥梁建设，促进全县交通运输事业发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出在预算范围内	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成农村公路建设里程	≥50公里	50	10	10	
		质量指标	农村公路桥梁建设符合上级文件要求	≥80%	80	20	20	
		时效指标	农村公路桥梁建设及时率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成公路桥梁建设任务，促进商品流通	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	完成公路桥梁建设，方便群众出行	≥80%	60	10	3.75	部分项目进度较慢。加强项目管理
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	沿途群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93.75	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	春运工作经费						
主管部门	南昌县交通运输局(部门)			实施单位	南昌县交通运输		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强统筹调度，做好综合运输春运服务保障和安全生产工作。	春运工作开展较好。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	费用支出控制在	≤200000	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	日出动春运服务保障人员	≥10人	10	10	10	
		质量指标	完成春运服务保障和安全生产任务	≥90%	90	20	20	
		时效指标	及时处置春运突发事件	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升春运服务品质，促进物流	≥80%	70	20	13.75	春运人流巨大，涉及部门多，部分
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	春运旅客满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93.75	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	综合考核先进奖励资金						
主管部门	南昌县交通运输局(部门)			实施单位	南昌县交通运输		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	16.55	16.55	10	100	10
	政府预算资金	0	16.55	16.55	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	激励先进，提升干事创业热情。	有效激励先进，提升干事创业热情

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	奖励支出控制在	≤165500	165500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成奖励人数	≤17人	17	10	10	
		质量指标	激励先进，提升干事创业热情	≥80%	80	20	20	
		时效指标	及时发放奖励	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强队伍建设，促进交通运输事业发展	≥80%	70	20	13.75	待遇保障有限。强化考核，奖励先
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100	93.75	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	基层交通运输执法队伍“四基四化”示范基地改造经费						
主管部门	南昌县交通运输局(部门)			实施单位	南昌县交通运输		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成治超办“四基四化”改造，提升南昌县交通运输综合执法队伍素质能力，提高综合交通执法规范性，提升群众满意度。	有效完成治超办“四基四化”改造，提升南昌县交通运输综合执法队伍素质能力，提高综合交通执法

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总费用控制在预算范围内	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“四基四化”改造完成数量	＝1个	1	10	10	
		质量指标	“四基四化”项目验收合格率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	“四基四化”项目竣工及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升交通运输行政执法外观形象	≥90%	80	20	14.44	经费较少，效果有限。积极争取资
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	94.44	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	成品油税费改革转移支付资金							
主管部门	南昌县交通运输局(部门)			实施单位	南昌县交通运输			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	547	547	10	100	10	
	政府预算资金	0	547	547	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持农村公路养护和建设，促进交通发展。			有效支持农村公路养护和建设，促				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出在预算范围内	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护里程	＝2723公里	2723	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路安全水平	≥80%	70	20	13.75	部分项目进度较慢。加强项目管理
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	93.75	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	车辆购置税收入补助						
主管部门	南昌县交通运输局(部门)			实施单位	南昌县交通运输		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2,150	0	10	0	0
	政府预算资金	0	2150	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成农村公路年度发展任务。	有效完成农村公路年度发展任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出符合概算批复标准	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持错车道建设	＝212个	212	5	5	
			支持村道安防工程	＝41.2公里	41.2	5	5	
			支持建制村通双车道建设里程	＝2.4公里	2.4	5	5	
			支持县道升级改造里程	＝17.2公里	17.2	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公路水平	≥80%	80	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

（十）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。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。