南昌县港航事务中心2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌县港航事务中心概况

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 南昌县港航事务中心概况

一、单位主要职责

负责全县水路公共服务体系的建设和管护工作；承担水路经济运行、行业统计、信息调查工作和全县航道网运行的监测、预警、信息服务和技术支持工作；承担港口、航道绿色发展工作；负责港航信息化建设、打造“智慧港航”等职能。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：办公室、港航股、综合股。

本单位年末编制内实有人员 4 人，其他人员 0 人。离退休人员 17 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 17 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：南昌县港航事务中心　　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	145.96	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	53.07	八、社会保障和就业支出	39	17.30
	9		九、卫生健康支出	40	5.32
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	170.77
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	5.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	199.03	本年支出合计	58	199.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	199.03	**总计**	62	199.03

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：南昌县港航事务中心　　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	199.03	145.96	0	0	0	0	53.07
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	11.13	11.13	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.32	5.32	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	170.77	117.70	0	0	0	0	53.07
21401	公路水路运输	170.77	117.70	0	0	0	0	53.07
2140136	水路运输管理支出	170.77	117.70	0	0	0	0	53.07
221	住房保障支出	5.64	5.64	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.64	5.64	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.64	5.64	0	0	0	0	0

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：南昌县港航事务中心　　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	199.03	140.27	58.76	0	0	0
208			社会保障和就业支出	17.30	17.30	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	17.30	17.30	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	11.13	11.13	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	0	0	0	0
210			卫生健康支出	5.32	5.32	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	5.32	5.32	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	5.32	5.32	0	0	0	0
214			交通运输支出	170.77	112.01	58.76	0	0	0
21401			公路水路运输	170.77	112.01	58.76	0	0	0
2140136			水路运输管理支出	170.77	112.01	58.76	0	0	0
221			住房保障支出	5.64	5.64	0	0	0	0
22102			住房改革支出	5.64	5.64	0	0	0	0
2210201			住房公积金	5.64	5.64	0	0	0	0

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：南昌县港航事务中心　　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	145.96	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.30	17.30	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	5.32	5.32	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	117.70	117.70	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	5.64	5.64	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	145.96	**本年支出合计**	59	145.96	145.96	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	145.96	**总计**	64	145.96	145.96	0	0

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：南昌县港航事务中心　　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	145.96	140.27	5.69
208			社会保障和就业支出	17.30	17.30	0
20805			行政事业单位养老支出	17.30	17.30	0
2080502			事业单位离退休	11.13	11.13	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	0
210			卫生健康支出	5.32	5.32	0
21011			行政事业单位医疗	5.32	5.32	0
2101102			事业单位医疗	5.32	5.32	0
214			交通运输支出	117.70	112.01	5.69
21401			公路水路运输	117.70	112.01	5.69
2140136			水路运输管理支出	117.70	112.01	5.69
221			住房保障支出	5.64	5.64	0
22102			住房改革支出	5.64	5.64	0
2210201			住房公积金	5.64	5.64	0

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：南昌县港航事务中心　　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**	73.14	**302**	**商品和服务支出**	2.02	**307**	**债务利息及费用支出**	0
30101	基本工资	10.60	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	18.90	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	11.54	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	9.19	30205	水费	0	**310**	**资本性支出**	6.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴	7.27	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	6.50
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴款	5.70	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	5.94	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.25	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.39	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	**对个人和家庭的补助**	58.60	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.02	310111	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	54.38	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补贴	1.20	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.13	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	2.19	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	**399**	**其他支出**	0
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	1.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.05	39909	经常性赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39910	资本性赠与	0
			30299	其他商品和服务支	0.07	39999	其他支出	0
人员经费合计		131.75	公用经费合计					8.52

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：南昌县港航事务中心　　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						

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：南昌县港航事务中心　　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：南昌县港航事务中心　　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	3.59	3.59	1.19
1.因公出国（境）费	2	0	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.39	3.39	1.19
（1）公务用车购置费	4	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.39	3.39	1.19
3.公务接待费	6	0.20	0.20	0
（1）国内接待费	7	——	——	0
其中：外事接待费	8	——	——	0
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

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：南昌县港航事务中心　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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199.03万元，其中年初结转和结余0万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0万元，与上年持平；本年收入合计199.03万元，比上年增加15.03万元，增长8.17%，主要原因：人员专项绩效工资增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入145.96万元，占73.33%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入53.07万元，占26.67%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计199.03万元，其中本年支出合计199.03万元，比上年增加15.03万元，增长8.17%，主要原因：人员专项绩效工资增加；结余分配0万元，与上年持平；年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因：2023年和2024年年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成:基本支出140.27万元,占70.48%;项目支出58.76万元，占29.52%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，

占 0%。

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 141.59 万元，决算数 145.96 万元，完成年初预算的 103.08%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 17.30 万元，决算数 17.30 万元，完成年初预算的 100%，预决算差异主要原因是：严格按照预算标准执行。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 5.32 万元，决算数 5.32 万元，完成年初预算的 100%，预决算差异主要原因是：严格按照预算标准执行。

（三）交通运输支出（类）年初预算数 113.33 万元，决算数 117.70 万元，完成年初预算的 103.85%。预决算差异主要原因：财政追加增人增资经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 5.64 万元，决算数 5.64 万元，完成年初预算的 100%，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 140.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 73.14 万元，比上年增加 37.86 万元，增长 107.33%，主要原因：补缴社保医保基数调整支出。

（二）商品和服务支出 2.02 万元，比上年减少 21.17 万

元，下降 91.28%，主要原因：调整列示科目，办公费、电费、其他商品服务支出等在其他收入资金支出列示。

（三）对个人和家庭补助支出 58.60 万元，比上年增加 0.57 万元，增长 0.98%，主要原因：退休人员医保费补助增加。

（四）资本性支出 6.50 万元，比上年增加 6.50 万元，主要原因：办公设备购置增加支出。

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 3.59 万元，决算数 1.19 万元，完成全年预算的 33.10%；决算数比上年减少 0.31 万元，下降 20.91%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：历年未安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：严格按预算执行。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：历年未安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.39 万元，决算数 1.19 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：严格按预算执行。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3.39万元,决算数1.19万元，完成全年预算的35.05%，主要原因：加强公务用车管理，厉行节约。决算数比上年减少0.31万元，下降20.91%,主要原因：加强公务用车管理，厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数0.20万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：严格执行中央八项规定，减少公务接待开支。决算数与上年持平,主要原因：严格执行中央八项规定，减少公务接待开支。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无接待费用。

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0万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.11万元，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%,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 0%。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于单位日常工作开展的使用。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3个全面开展绩效自评，共涉及资金85.68万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，0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“增人增资”“其他收入资金”“年度考核奖”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	增人增资						
主管部门	南昌县交通运输局(部门)			实施单位	南昌县港航事务中心		
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	3.96	3.96	10	100	10
	政府预算资金	0	3.960469	3.960469	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保单位运转			有效保单位运转			

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	单位运转经费	≤39604.69元	39604.69	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	满足单位职工保障	=1 人	1	10	10	
		质量指标	日常工作成效	≥90%	90	20	20	
		时效指标	资金使用拨付率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	落实资金使用,促进工作效率	促进	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">其他收入资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌县交通运输局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌县港航事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>80</td><td>80</td><td>53.072</td><td>10</td><td>66.34</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>80</td><td>80</td><td>53.07177</td><td>—</td><td>66.34</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证本单位基本运转</td><td colspan="4">保证本单位基本运转</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">支出在预算范围内</td><td>=100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障单位基本支出</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成港航管理各项工作</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进全县港航业发展</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">年度考核奖</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌县交通运输局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌县港航事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1.729</td><td>1.729</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>1.72928</td><td>1.72928</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保单位工作正常运转</td><td colspan="5">保单位工作正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用控制在预算范围内</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>满足单位全体在职工作人员运转</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>日常工作成效</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用拨付率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>落实资金使用，促进交通事业发展</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推动港航行业发展，服务民生</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>职工满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。

（三）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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）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。

（二）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。

（三）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。