南昌县交通运输综合行政执法大队2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌县交通运输综合行政执法大队概况

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 南昌县交通运输综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

南昌县交通运输综合行政执法大队在县交通运输局的领导和管理下，统一行使全县范围内的交通运输行政执法职能，以县交通运输局名义实施执法。全额拨款公益一类事业单位，副科级规格。

主要职责是:负责全县公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事（船舶检验）、交通建设工程质量安全监督管理的行政检查工作，并依法查处违法违规行为；负责全县交通运输执法重大、复杂案件的查处，承担交通运输综合行政执法队伍的教育培训、考核和监督等。

二、机构设置及人员情况

2024 年南昌县交通运输综合执法大队属于公益一类事业单位，共设置内设机构 9 个，具体如下：办公室、执法监督股、科技信息安全监督股、道路客运执法中队、道路货运执法中队、公路路政执法中队、公路超限超载治理中队、港航执法中队、交通工程执法中队。

本单位年末编制内实有人员 73 人，其他人员 0 人。离退休人员 15 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 15 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：南昌县交通运输综合行政执法大队　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财	1	1,558.85	一、一般公共服务	32	
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预	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	7	0.00	七、文化旅游体育	38	
八、其他收入	8	303.69	八、社会保障和就	39	144.16
	9		九、卫生健康支出	40	109.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支	44	1,497.76
	14		十四、资源勘探工	45	
	15		十五、商业服务业	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地	48	
	18		十八、自然资源海	49	
	19		十九、住房保障支	50	114.68
	20		二十、粮油物资储	51	
	21		二十一、国有资本	52	
	22		二十二、灾害防治	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本	55	
	25		二十五、债务付息	56	
	26		二十六、抗疫特别	57	
本年收入合计	27	1,862.54	本年支出合计	58	1,866.16
使用非财政拨款结	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,866.16	**总计**	62	1,866.16

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：南昌县交通运输综合行政执法大队　　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	1,862.54	1,558.85	0.00	0.00	0.00	0.00	303.69
208			社会保障和就业支出	144.16	144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	144.16	144.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.14	17.14	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	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,494.14	1,190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	303.69
21401			公路水路运输	1,494.14	1,190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	303.69
2140110			公路和运输安全	1,494.14	1,190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	303.69
221			住房保障支出	114.68	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	114.68	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	114.68	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							

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：南昌县交通运输综合行政执法大队　　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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,866.	1,525.	340.17				
208	社会保障和就业	144.16	144.16					
2080	行政事业单位养	144.16	144.16					
2080	事业单位离退休	17.14	17.14					
2080	机关事业单位基	127.02	127.02					
210	卫生健康支出	109.55	109.55					
2101	行政事业单位医	109.55	109.55					
2101	事业单位医疗	109.55	109.55					
214	交通运输支出	1,497.	1,157.	340.17				
2140	公路水路运输	1,497.	1,157.	340.17				
2140	公路和运输安全	1,497.	1,157.	340.17				
221	住房保障支出	114.68	114.68					
2210	住房改革支出	114.68	114.68					
2210	住房公积金	114.68	114.68					

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：南昌县交通运输综合行政执法大队　　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	1	1,558.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.16	144.16		
	9		九、卫生健康支出	41	109.55	109.55		
	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	1,190.45	1,190.45		
	14		十四、资源勘探工业信息	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	114.68	114.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	1,558.85	**本年支出合计**	59	1,558.85	1,558.85		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结	60				
一、一般公共预算财政	29			61				
二、政府性基金预算财	30			62				
三、国有资本经营预算	31			63				
总计	32	1,558.85	**总计**	64	1,558.85	1,558.85		

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：南昌县交通运输综合行政执法大队　　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			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,558.85	1,525.99	32.86
208			社会保障和就业支出	144.16	144.16	
20805			行政事业单位养老支出	144.16	144.16	
2080502			事业单位离退休	17.14	17.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险	127.02	127.02	
210			卫生健康支出	109.55	109.55	
21011			行政事业单位医疗	109.55	109.55	
2101102			事业单位医疗	109.55	109.55	
214			交通运输支出	1,190.45	1,157.59	32.86
21401			公路水路运输	1,190.45	1,157.59	32.86
2140110			公路和运输安全	1,190.45	1,157.59	32.86
221			住房保障支出	114.68	114.68	
22102			住房改革支出	114.68	114.68	
2210201			住房公积金	114.68	114.68	

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：南昌县交通运输综合行政执法大队　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	**工资福利**	1,323	**302**	**商品和**	170.0	**307**	**债务利息及费**	0.00
301	基本工	314.9	302	办公	6.20	307	国内债务付	0.00
301	津贴补	0.00	302	印刷	1.44	307	国外债务付	0.00
301	奖金	0.00	302	咨询	0.36	307	国内债务发	0.00
301	伙食补	0.00	302	手续	0.00	307	国外债务发	0.00
301	绩效工	639.4	302	水费	1.21	**310**	**资本性支出**	14.81
301	机关事	127.0	302	电费	6.10	310	房屋建筑物	0.00
301	职业年	0.00	302	邮电	1.00	310	办公设备购	0.00
301	职工基	53.98	302	取暖	0.00	310	专用设备购	0.00
301	公务员	55.57	302	物业	0.00	310	基础设施建	0.00
301	其他社	7.38	302	差旅	0.31	310	大型修缮	0.00
301	住房公	114.6	302	因公	0.00	310	信息网络及	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修	1.74	310	物资储备	0.00
301	其他工	10.14	302	租赁	2.40	310	土地补偿	0.00
303	**对个人和**	17.94	302	会议	0.00	310	安置补助	0.00
303	离休费	0.00	302	培训	0.93	310	地上附着物	0.00
303	退休费	15.68	302	公务	0.09	310	拆迁补偿	0.00
303	退职	0.00	302	专用	8.16	310	公务用车购	14.81
303	抚恤金	0.00	302	被装	0.00	310	其他交通工	0.00
303	生活补	0.00	302	专用	0.00	310	文物和陈列	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务	5.04	310	无形资产购	0.00
303	医疗费	1.46	302	委托	24.97	310	其他资本性	0.00
303	助学金	0.00	302	工会	55.50	**399**	**其他支出**	0.00
303	奖励金	0.79	302	福利	10.61	399	国家赔偿费	0.00
303	个人农	0.00	302	公务	6.69	399	对民间非营	0.00
303	代缴社	0.00	302	其他	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	其他对	0.00	302	税金	0.00	399	资本性赠与	0.00
			302	其他	37.33	399	其他支出	0.00
人员经费合计		1,341	公用经费合计					184.9

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：南昌县交通运输综合行政执法大队　　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		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：南昌县交通运输综合行政执法大队　　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			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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南昌县交通运输综合行政执法大队　　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	22.89	22.89	21.59
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行	3	22.69	22.69	21.50
（1）公务用车购置费	4	16.00	16.00	14.81
（2）公务用车运行维	5	6.69	6.69	6.69
3.公务接待费	6	0.20	0.20	0.09
（1）国内接待费	7	——	——	0.09
其中：外事接待	8	——	——	
（2）国（境）外接待	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5.国内公务接待批次	15	——	——	1
其中：外事接待批次	16	——	——	
6.国内公务接待人次	17	——	——	7
其中：外事接待人次	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人	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：南昌县交通运输综合行政执法大队　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	5
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1866.16万元，其中年初结转和结余3.62万元，比上年增加3.62万元；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1862.54万元，比上年减少171.58万元，下降8.44%，主要原因：我单位严格遵循我省优化营商环境，规范行政执法行为的政策精神，积极转变工作思路，强化行政指导，推行柔性执法，至其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1558.85万元，占83.69%；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303.69万元，占16.31%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计1866.16万元，其中本年支出合计1866.16万元，比上年减少164.34万元，下降8.09%，主要原因：提高资金效益，在满足工作需求的前提下，其他支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少3.62万元，下降100.00%，主

要原因：剩余资金上缴财政，本年度无年初结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出1525.99万元，占81.77%；项目支出340.17万元，占18.23%；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1527.29万元，决算数1558.85万元，完成年初预算的102.07%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数144.16万元，决算数144.16万元，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。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数109.55万元，决算数109.55万元，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）交通运输支出（类）年初预算数1158.89万元，决算数1190.45万元，完成年初预算的102.72%。预决算差异主要原因：财政对年度考核奖的预算追加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数114.68万元，决算数114.68万元，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1525.99万元，其中：

（一）工资福利支出1323.15万元，比上年增加211.41万元，增长19.02%，主要原因：补缴在职职工2022年-2023年社保、医保及补充医疗保险单位部分费用。

（二）商品和服务支出170.09万元，比上年减少17.96万元，下降9.55%，主要原因：严格控制经费管控措施，减少公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出17.94万元，比上年减少30.69万元，下降63.12%，主要原因：2023年退休人员月度绩效放在退休费里面,2024年分开列支。

（四）资本性支出14.81万元，比上年减少3.69万元，下降19.94%，主要原因：公车购置没有车购税导致减少。

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22.89万元,决算数21.59万元,完成全年预算的94.33%;决算数比上年减少14.64万元，下降40.40%，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：历年未安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：历年未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：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 22.69 万元，决算数 21.50 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 16.00 万元，决算数 14.81 万元，完成全年预算的 92.57%，主要原因：公务用车购置节约。决算数比上年减少 3.19 万元，下降 17.72%，主要原因：公车购置没有车购税导致减少。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 6.69 万元，决算数 6.69 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：与预算保持一致。决算数比上年减少 11.31 万元，下降 62.82%，主要原因：运行维护费支出减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.20 万元，决算数 0.09 万元，完成全年预算的 45.40%，主要原因：厉行节约，减少开支。决算数比上年减少 0.14 万元，下降 60.83%，主要原因：厉行节约，减少开支。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，主要是：省安全生产交叉检查工作公务接待。

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 0.00 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24.97万元，其中：政府采购货物支出24.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。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5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5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。

截止年末本单位二个绩效项目已按预定目标完成任务。1.特定项目2023年度考核奖补差，预算32.8563万元，支出32.8563万元，完成率100%。2.特定项目其他收入，预算307.3145万元，支出292.7167万元，完成率95.2%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">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="3">南昌县交通运输综合行政执法大队</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 colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>800</td><td>800</td><td>307.315</td><td>10</td><td colspan="2">38.41</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>800</td><td>800</td><td>307.31455</td><td>—</td><td colspan="2">38.41</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他收入资金</td><td colspan="5">全年目标完成 307.31 万元，预算执行率 38.41%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>成本节约率</td><td>≤5%</td><td>5</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>完成其他资金收入</td><td>≤8000000 元</td><td>3073145.5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保质完成各项工作任务</td><td>＝98%</td><td>98</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成</td><td>2023 年 12 月 31 日</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>处罚执行率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>为社会经济效益发展提供交通保障</td><td>违法行为逐年降低</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>交通秩序良好，促进节能减排</td><td>节能减排效果好</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="11">年度考核奖</td></tr>
<tr><td>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="4">南昌县交通运输综合行政执法大队</td></tr>
<tr><td 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 colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>32.856</td><td colspan="2">32.856</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>32.85632</td><td colspan="2">32.85632</td><td>—</td><td colspan="2">100</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="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保单位工作正常运转</td><td colspan="6">全年目标完成 32.8563 万元，预算执行率 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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 colspan="3">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">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="3"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></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 colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">满足单位全全体在职工作人员运转</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">日常工作成效</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用及时拨付率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">落实资金使用</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="3"></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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)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）公路和运输安全：反映公路和运输安全支出。

（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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）事业单位医疗：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。

（五）住房公积金：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、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。