南昌县交通运输事业发展中心2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌县交通运输事业发展中心概况

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 南昌县交通运输事业发展中心概况

一、单位主要职责

南昌县交通运输事业发展中心为副科级公益一类事业单位，由南昌县交通运输局管理。其主要承担道路客运、货运物流、机动车、农村公路建设、养护管理等相关服务性工作；负责道路运输、城乡客运、南昌公路行业的信用体系建设、服务投诉、统计分析和信息化建设工作等职能。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、公路建设股、公路管养股、道路运输服务股、机动车服务股、科技安全股。

本单位年末编制内实有人员 109 人，其他人员 0 人。离退休人员 66 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 66 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：南昌县交通运输事业发展中心　　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	2,542.64	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	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	8,247.95	八、社会保障和就业支出	39	284.65
	9		九、卫生健康支出	40	159.33
	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	10,176.19
	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	170.42
	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	10,790.59	本年支出合计	58	10,790.59
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	10,790.59	**总计**	62	10,790.59

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：南昌县交通运输事业发展中心　　2024年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码 类 款 项	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,790.59	2,542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.95
208	社会保障和就业支出	284.65	284.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.65	284.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.92	99.92	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	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,176.19	1,928.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.95
21401	公路水路运输	10,176.19	1,928.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.95
2140106	公路养护	10,161.83	1,913.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.95
2140110	公路和运输安全	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.42	170.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.42	170.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.42	170.42	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：南昌县交通运输事业发展中心　　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			10,790.59	2,474.58	8,316.01			
208		社会保障和就业支出	284.65	284.65				
20805		行政事业单位养老支出	284.65	284.65				
2080502		事业单位离退休	99.92	99.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.73	184.73				
210		卫生健康支出	159.33	159.33				
21011		行政事业单位医疗	159.33	159.33				
2101102		事业单位医疗	159.33	159.33				
214		交通运输支出	10,176.19	1,860.17	8,316.01			
21401		公路水路运输	10,176.19	1,860.17	8,316.01			
2140106		公路养护	10,161.83	1,860.17	8,301.65			
2140110		公路和运输安全	10.30		10.30			
2140199		其他公路水路运输支出	4.06		4.06			
221		住房保障支出	170.42	170.42				
22102		住房改革支出	170.42	170.42				
2210201		住房公积金	170.42	170.42				

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：南昌县交通运输事业发展中心　　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	2,542.64	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	284.65	284.65		
	9		九、卫生健康支出	41	159.33	159.33		
	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	1,928.23	1,928.23		
	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	170.42	170.42		
	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	2,542.64	**本年支出合计**	59	2,542.64	2,542.64		
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	2,542.64	**总计**	64	2,542.64	2,542.64		

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：南昌县交通运输事业发展中心　　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	2,542.64	2,474.58	68.06
208			社会保障和就业支出	284.65	284.65	
20805			行政事业单位养老支出	284.65	284.65	
2080502			事业单位离退休	99.92	99.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.73	184.73	
210			卫生健康支出	159.33	159.33	
21011			行政事业单位医疗	159.33	159.33	
2101102			事业单位医疗	159.33	159.33	
214			交通运输支出	1,928.23	1,860.17	68.06
21401			公路水路运输	1,928.23	1,860.17	68.06
2140106			公路养护	1,913.88	1,860.17	53.70
2140110			公路和运输安全	10.30		10.30
2140199			其他公路水路运输支出	4.06		4.06
221			住房保障支出	170.42	170.42	
22102			住房改革支出	170.42	170.42	
2210201			住房公积金	170.42	170.42	

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：南昌县交通运输事业发展中心　　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**	2,037.60	**302**	**商品和服务支出**	273.58	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	460.90	30201	办公费	15.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.93	30202	印刷费	3.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.17	30203	咨询费	0.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	56.37	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	915.91	30205	水费	0.87	**310**	**资本性支出**	34.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴	158.10	30206	电费	7.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.35	31002	办公设备购置	3.87
30110	职工基本医疗保险缴费	78.51	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	80.82	30209	物业管理费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.86	30211	差旅费	1.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	211.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.85
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.91	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.89	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	128.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	114.26	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.75	31013	公务用车购置	29.86
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	4.19	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	42.62	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.23	30227	委托业务费	1.66	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.34	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	3.14	30229	福利费	75.11	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	11.70	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	14.67	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	0.20	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	28.33	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,166.42	公用经费合计					308.16

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：南昌县交通运输事业发展中心　　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：南昌县交通运输事业发展中心　　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：南昌县交通运输事业发展中心　　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	42.20	42.20	41.55
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	41.70	41.70	41.55
（1）公务用车购置费	4	30.00	30.00	29.86
（2）公务用车运行维护费	5	11.70	11.70	11.70
3.公务接待费	6	0.50	0.50	
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	2
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：南昌县交通运输事业发展中心　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	4
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10790.59万元，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10790.59万元，比上年增加6357.49万元，增长143.41%，主要原因：上级主管部门拨付农村公路交通基础设施建设和公路养护资金的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2542.64万元，占23.56%；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8247.95万元，占76.44%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计10790.59万元，其中本年支出合计10790.59万元，比上年增加6357.49万元，增长143.41%，主要原因：上级主管部门拨付的农村公路交通基础设施建设和农村公路养护资金的增加；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：本年度没有结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2474.58 万元，占 22.93%；项目支出 8316.01 万元，占 77.07%；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 2476.91 万元，决算数 2542.64 万元，完成年初预算的 102.65%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 284.65 万元，决算数 284.65 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 159.33 万元，决算数 159.33 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）运输支出（类）年初预算数 1862.51 万元，决算数 1928.23 万元，完成年初预算的 103.53%。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 170.42 万元，决算数 170.42 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

2474.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 2037.60 万元，比上年增加 331.72 万元，增长 19.45%，主要原因：主要原因是补缴在职职工 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 273.58 万元，比上年增加 64.28 万元，增长 30.71%，主要原因：单位日常运转费用的增加。

（三）对个人和家庭补助支出 128.82 万元，比上年减少 108.23 万元，下降 45.66%，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 34.58 万元，比上年减少 10.70 万元，下降 23.64%，主要原因：严格控制经费管控措施，在满足工作需求的前提下，有效控制办公设备购置。

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 42.20 万元,决算数 41.55 万元,完成全年预算的 98.47%;决算数比上年减少 0.37 万元，下降 0.88%，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：本年度无出国（境）费用安排。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无出国（境）费用安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 41.70 万元，决算数 41.55 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 30.00 万元，决算数 29.86 万元，完成全年预算的 99.52%，主要原因：严格落实经费管控措施，有效控制购置成本。决算数比上年减少 0.14 万元，下降 0.48%,主要原因：进一步优化采购流程，降低了采购环节的成本，从而导致决算数较上年有所减少。全年使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 11.70 万元，决算数 11.70 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：与预算编制时的需求精准匹配。决算数比上年减少 0.23 万元，下降 1.89%,主要原因：严格落实经费管控，从而减少了运行维护费用支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年度无公务接待安排。决算数与上年持平,主要原因：本年度无接待支出安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无接待安排。

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31.40万元，其中：政府采购货物支出31.40万元、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31.40万元，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4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4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5个全面开展绩效自评，共涉及资金8316.01万元，占项目支出总额的100%。其中，5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”。

2024年度绩效目标全面完成，取得了一定的经济效益，单位财务制度健全，管理规范、得到有效的执行，费用控制得当，没有超预算。

（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="8">增人增资经费</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">南昌县交通运输</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 colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3.984</td><td colspan="2">3.984</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>3.984412</td><td colspan="2">3.984412</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td 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">保单位工作运转</td><td colspan="5">本项目县级预算安排3.98万元全部到位，资金全部用于新调入职工生活保障。</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">资金使用控制在预算范围内</td><td>≤39844.12元</td><td>39844.12</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">职工工资</td><td>=1人</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">日常工作成效</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用拨付率</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">落实资金使用，促进工作效率</td><td>有效</td><td>基本达成目标</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></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">职工满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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	49.717	49.717	10	100	10
	政府预算资金	0	49.7168	49.7168	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保单位工作正常运转			本项目县级安排预算共计49.72万元全部到位，资金全部用于职工生活保障。			

	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	资金使用控制在预算范围内	≥95%	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	满足单位全体在职人员运转	≥95%	95	15	15	
		质量指标	日常工作成效	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金使用拨付率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	落实资金使用，促进交通事业发展	≥90%	90	15	15	
		社会效益指标	推动行业发展，服务民生	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

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	10.297	10.297	10	100	10
	政府预算资金	0	10.296769	10.296769	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保单位工作正常运转	本项目县级安排预算共计10.30万元全部到位，资金全部用于新调入职工生活保障

	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	资金使用控制在预算范围内	≥95%	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	满足单位职工工作运转	=1人	1	15	15	
		质量指标	日常工作成效	≥90%	90	15	15	
		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	≥90%	90	25	25	
		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	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	其他资金收入						
主管部门	南昌县交通运输局(部门)			实施单位	南昌县交通运输事业发展中心		
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	2,300	8,300	8,247.951	10	99.3	7
	单位资金	2300	8300	8247.950839	—	99.3	—

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	数量方面：较好的完成了2023年 续建项目，稳步开展2024年乡镇主干公路建设21个27.3公里、危桥改造2座以及100公里农村公路养护工程等前期工作。质量方面：在基本支出方面满足了本单位人员正常履职及社会秩序，有有效开展各项工作，完成质量较好；在项目支出方面保障了我县年度计划的交通基础设施建设项目的顺利推进。时效方面：本年度资金拨付及时，预算执行率达95%以上，保障了交通基础设施建设明显的顺利推进，按时完成了公路升级改造、通自然村公路、生命防护工程建设计划。

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	完成农村公路建设里程	≥50公里	50	15	15	
		质量指标	农村公路桥梁建设符合设计文件要求	≥85%	85	15	15	
		时效指标	农村公路桥梁建设及时率	≥85%	85	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	≥85%	85	15	15	
		社会效益指标	完成公路桥梁建设，方便群众出行	≥85%	85	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	事业单位资金						
主管部门	南昌县交通运输局(部门)			实施单位	南昌县交通运输事业发展中心		
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	4.062	4.062	10	100	10
	政府预算资金	0	4.0622	4.0622	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保单位运转			本项目县级安排预算资金4.1万元全部到位，资金使用全部用于单位工作基本运转。			

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	经费控制率	≥90%	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用控制率	≥90%	90	15	15	
		质量指标	满足单位日常运转	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金使用拨付及时率	＞90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	落实资金使用率	≥90%	90	15	15	
		社会效益指标	推动行业发展，服务民生	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

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)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)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。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)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。

(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)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）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。

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。