

景德镇市昌江区交通运输局 2024 年度部门 决算

目 录

第一部分 景德镇市昌江区交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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

第五部分 附件

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 景德镇市昌江区交通运输局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。

(二) 拟订全区交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，

(三) 承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，会同有关部门制定运输价格。

(四) 承担水上交通运输安全监管责任。

(五) 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排建议，

(六) 承担公路、水路建设市场监管责任。组织并监督贯彻实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，

(七) 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

(八) 指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九) 指导交通行业开展对外交流与合作工作。指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

(十) 监督辖区内邮政（包括快递类）市场。

(十一) 牵头拟订、执行涉及交通运输的有关地方经济政策。

(十二) 负责全区交通战备的管理工作。

(十三) 承担渔船检验和监督管理工作。

(十四) 承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市昌江区交通运输局	县级
2	景德镇市昌江区交通事业中心	县级

本部门年末编制内实有人员 16 人，其他人员 3 人。离退休人员 12 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 12 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市昌江区交通运输局

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	1,352.76	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	183.40	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	18.25	八、社会保障和就业支出	39	29.17
	9		九、卫生健康支出	40	10.17
	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	1,499.46
	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	15.64
	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	1,554.41	本年支出合计	58	1,554.44
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	0.07	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	1,554.48	总计	62	1,554.48

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

部门：景德镇市昌江区交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,554.41	1,536.16	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
208			社会保障和就业支出	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.17	29.17	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	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,499.43	1,481.18	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
21401			公路水路运输	1,302.75	1,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
2140101			行政运行	214.32	214.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	517.77	517.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2140104			公路建设	242.70	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20
2140106			公路养护	190.01	190.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462			车辆通行费安排的支出	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299			其他车辆通行费安排的支出	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.64	15.64	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

部门：景德镇市昌江区交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,554.44	269.30	1,285.15			
208			社会保障和就业支出	29.17	29.17				
20805			行政事业单位养老支出	29.17	29.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17				
210			卫生健康支出	10.17	10.17				
21011			行政事业单位医疗	10.17	10.17				
2101101			行政单位医疗	2.66	2.66				
2101102			事业单位医疗	6.85	6.85				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65				
214			交通运输支出	1,499.46	214.32	1,285.15			
21401			公路水路运输	1,302.79	214.32	1,088.47			
2140101			行政运行	214.32	214.32				
2140102			一般行政管理事务	517.80		517.80			
2140104			公路建设	242.70		242.70			
2140106			公路养护	190.01		190.01			
2140199			其他公路水路运输支出	137.96		137.96			
21462			车辆通行费安排的支出	183.40		183.40			
2146299			其他车辆通行费安排的支出	183.40		183.40			
21499			其他交通运输支出	13.28		13.28			
2149999			其他交通运输支出	13.28		13.28			
221			住房保障支出	15.64	15.64				
22102			住房改革支出	15.64	15.64				
2210201			住房公积金	15.64	15.64				

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

部门：景德镇市昌江区交通运输局

2024 年度

公开 04 表
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	1,352.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	183.40	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	29.17	29.17		
	9		九、卫生健康支出	41	10.17	10.17		
	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	1,481.18	1,297.78	183.40	
	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	15.64	15.64		
	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	1,536.16	本年支出合计	59	1,536.16	1,352.76	183.40	
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	1,536.16	总计	64	1,536.16	1,352.76	183.40	

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

部门：景德镇市昌江区交通运输局

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	1	2	3
		栏次			
		合计	1,352.76	269.30	1,083.46
208		社会保障和就业支出	29.17	29.17	
20805		行政事业单位养老支出	29.17	29.17	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	
210		卫生健康支出	10.17	10.17	
21011		行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101101		行政单位医疗	2.66	2.66	
2101102		事业单位医疗	6.85	6.85	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
214		交通运输支出	1,297.78	214.32	1,083.46
21401		公路水路运输	1,284.50	214.32	1,070.18
2140101		行政运行	214.32	214.32	
2140102		一般行政管理事务	517.72		517.72
2140104		公路建设	224.50		224.50
2140106		公路养护	190.01		190.01
2140199		其他公路水路运输支出	137.96		137.96
21499		其他交通运输支出	13.28		13.28
2149999		其他交通运输支出	13.28		13.28
221		住房保障支出	15.64	15.64	
22102		住房改革支出	15.64	15.64	
2210201		住房公积金	15.64	15.64	

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

部门：景德镇市昌江区交通运输局

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	252.08	302	商品和服务支出	13.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.46	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.72	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	51.48	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.65	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.64	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	0.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.39	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	5.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗补助	0.00	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	0.54	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	2.21	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	其他商品和服务支出	1.80	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		253.16	公用经费合计					16.13

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

部门：景德镇市昌江区交通运输局

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 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		183.40	183.40		183.40	
214		交通运输支出		183.40	183.40		183.40	
21462		车辆通行费安排的支出		183.40	183.40		183.40	
2146299		其他车辆通行费安排的支出		183.40	183.40		183.40	

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

部门：景德镇市昌江区交通运输局

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

部门：景德镇市昌江区交通运输局

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	0.62	0.16	0.00
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	0.62	0.16	
（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（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	—	—	
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

部门：景德镇市昌江区交通运输局 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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1554.48 万元，其中年初结转和结余 0.07 万元，比上年增加 0.07 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 1554.41 万元，比上年减少 241.69 万元，下降 13.46%，主要原因：公路养护资金收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1536.16 万元，占 98.83%；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 18.25 万元，占 1.17%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1554.48 万元，其中本年支出合计 1554.44 万元，比上年减少 241.58 万元，下降 13.45%，主要原因：公路养护资金支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.04 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 50.63%，主要原因：本年利息收入减少，故年末结转和结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 269.30 万元，占 17.32%；项目支出 1285.15 万元，占 82.68%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1027.88 万元，决算数 1536.16 万元，完成年初预算的 149.45%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 20.86 万元，决算数 29.17 万元，完成年初预算的 139.85%。预决算差异主要原因：上缴社会保障和就业支出基数调增。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 10.17 万元，决算数 10.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）交通运输支出（类）年初预算数 981.21 万元，决算数 1481.18 万元，完成年初预算的 150.95%。预决算差异主要原因：年中追加了公路养护资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 15.64 万元，决算数 15.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 252.08 万元，比上年减少 32.29 万元，下降 11.36%，主要原因：减少事业编制绩效支出。

（二）商品和服务支出 13.74 万元，比上年减少 4.52 万元，下降 24.74%，主要原因：遵守八项规定，节约开支，减少工作经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出 1.08 万元，比上年减少 3.61 万元，下降 76.96%，主要原因：减少生活补助及慰问资金支出。

(四)资本性支出 2.40 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 25.88%，主要原因：本年没有新购置固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.16 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 1.45 万元，下降 100.00%，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：没有安排因公出国(境)费。决算数与上年持平，主要原因：没有安排因公出国(境)费。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有安排因公出国(境)费。

(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：本部门没有公务用车编制。决算数与上年持平，主要原因：本部门没有公务用车编制。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：本部门没有公务用车编制。决算数与上年持平，主要原因：本部门没有公务用车编制。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 0.16 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：为了压缩开支，减少公务接待。决算数比上年减少 1.45 万元，下降 100.00%，主要原因：本年没有接待外来办事人员。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年没有接待外来办事人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 4.59 万元，决算数比上年减少 0.86 万元，下降 15.85%，主要原因：节约开支，压缩工作经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 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 1.18 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 1.18 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 74.58%，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 25.42%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金1083.46万元，占项目支出总额的10%。其中，13个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：交通事业经费。涉及一般公共预算支出5.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，为了深入贯彻落实《关于开展单位自评及跟踪监控的通知》（昌财绩字〔2025〕2号），依据《昌江区区级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（昌财绩字〔2025〕1号），我单位认真按照要求开展预算绩效项目支出评价。成立了绩效评价领导小组，对档案管理、防护项目支出资金进行全面评价。

项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从决策、过程、产出以及效益四个方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。经评价，2024年交通事业经费专项综合平均得

分为 100 分，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1146.22 万元，政府性基金预算支出 183.4 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，。

单位严格根据昌江区财政局关于印发《昌江区区级项目支出和部门整体支出绩效评价暂行管理办法》通知（昌财绩函〔2025〕2 号）相关文件精神，根据细化的各项指标，针对完成情况进行了评估，确保绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。

在绩效评价工作中，我单位各部门科室能分工协作，通过组织调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、工作开展情况

根据财政部门的精神要求，我单位及时成立绩效管理领导小组，每个小组成员各负其责，对绩效管理工作落实到每个工作环节中，做好内部管理控制，及时发现问题，解决问题，监督资金使用的合理性，配合完善资金配置，以保证绩效目标的全部实现。

二、综合评价结论

我单位严格按照昌江区财政局《关于开展2023年度预算单位预算绩效管理工作的通知》的要求，根据细化的各项指标，针对完成情况进行了评估，确保绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。

在绩效自评工作中，交通局各部门科室能分工协作，通过组织调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。本单位交通事业经费支出综合评价得100分

三、绩效目标完成情况总体分析

本次绩效评价从政府专项资金的角度探寻项目资金使用的经济性、效率性和效益性，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，增强资金发放、使用的规范性，提高资金使用效益。认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的效果。

本部门“交通事业经费”“交通管理业务经费”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	交通事业经费							
主管部门	景德镇市昌江区交通运输局			实施单位	景德镇市昌江区			
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	5.13	5.13	5.13	10	100	10	
	政府预算资金	5.13	5.13	5.13	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障交通事业发展日常工作运转，保障工作顺利进行。			已完成				
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	指标3: 标示牌(元/块)	=1560元/块	1560	10	10	
			培训资料(元/份)	=6元/份	6	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训资料(份)	=750份	750	5	5	
			交通标示牌(块)	=30块	30	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
			培训合格率	≥95%	95	10	10	
	时效指标	培训计划按时完成率	及时	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	交通事业安全知识内容知晓率	≥95%	95	15	15	
		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	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通管理业务经费						
主管部门		景德镇市昌江区交通运输局			实施单位	景德镇市昌江区		
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	16	16	16	10	100	10	
	政府预算资金	16	16	16	16	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障道路及运输事业发展正常运转, 建立交通信息化管理及交通运输安全生产网格化服务管理, 加快农村寄快物流体系建设。			已完成				
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	交通安全宣传视频成本(元/分钟)	=3320元/分钟	3320	2	2	
			救生衣成本(元/件)	=210元/件	210	2	2	
			救生圈成本(元/个)	=100元/个	100	2	2	
			快递站维护成本(元/平方米)	=7.5元/平方米	7.5	2	2	
			业务培训成本(元/人/次)	=170元/人/次	170	3	3	
			救生艇成本(元/个)	=1050元/个	1050	3	3	
			港口管制维护成本(元/个)	=10000元/个	10000	3	3	
		信息化建设成本(元/个/年)	=5000元/个/年	5000	3	3		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	快递站维护面积(平方米)	=2800平方米	2800	2	2	
			交通安全宣传视频数(分钟)	=5分钟	5	2	2	
			港口管制维护数(个)	=3个	3	3	3	
			救生圈数(个)	=70个	70	2	2	
			救生衣数(件)	=70件	70	2	2	
			信息化建设数(个)	=2个	2	3	3	
			业务培训人数(人)	=320人	320	3	3	
			救生艇数(艘)	=6艘	6	3	3	
		质量指标	船舶配套设备合格率	≥98%	98	5	5	
培训合格率			≥95%	95	5	5		
时效指标	培训计划时效性	及时	基本达成目标	5	5			
	购置船舶配套设备及时性	及时	基本达成目标	5	5			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高交通运输安全意识	提高	基本达成目标	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	运输人员满意度	≥95%	95	5	5		
		培训人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区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) 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。

(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。

(五) 附属单位上缴收入：反映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：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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列上年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

1、行政运行：反映单位办公室的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映单位办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、行政单位医疗：财政部门安排的单位办公室职工基本医疗保险缴费缴费。

4、住房公积金：反映单位办公室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。

5、“三公经费”：反映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）费反映单位办公室公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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办公室按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障单位办公室运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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及其他费用。

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。

第五部分 附件

昌江交通局项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：交通事业经费

项目单位：昌江区交通局

主管部门：昌江区交通局

评价时间：2025年2月15日至2025年3月15日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）

上报时间：2025年3月15日

昌江区交通局事业经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景

交通运输是国民经济和社会发展的基础性、先导性产业和服务性行业,随着交通运输业的大力发展,人民群众的出行需求有所不同,这对交通运输行业也提出了更严格的要求。为保障群众出行安全,合法权益得到保障,满足群众出行需求,促进道路运输行业稳定、健康有序发展。

主要内容及实施情况

交通事业经费是景德镇市昌江区交通局保障道路及运输事业发展经费,为经常性项目,项目主要是依据《江西省道路运输条例》,履行以下工作职责:一是宣传、贯彻、执行国家和省、市关于道路客运(含旅游客运)、道路货运(含危险货物运输)及站(场)等道路运输行业以及机动车维修行业的方针政策和法律法规;二是参与拟订道路运输和机动车维修行业发展规划、政策法规与标准,并协助组织实施;三是承担道路运输和机动车维修行业有关行政管理的事务性工作;承

担道路运输与机动车维修行业安全管理和应急处置的相关事务性工作。

资金投入和使用情况

2024年交通事业经费财政预算资金5.13万元，财政实际下拨资金为5.13万元，全年实际支出5.13万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标

负责全区公路水运建设工程及维护工程质量监督及检测、检验等工作，在工程建设及维护工程过程中定期或不定期进行监督，在工程完工后交付过程时进行质量鉴定等监督管理工作，经监督管理后，交通工程质量稳定、行业健康有序、工程造价科学合理。

阶段性目标

日常开展治超治限专项整治活动，打击非法劳动车辆，建立完善道路运输服务信息体系，强化服务质量考核，提升道路运输行业服务水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学的绩效评价方法客观公正的对2024年交通事业经费项目进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理概念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

评价对象

对昌江区交通事业经费进行评价。

评价的范围

对昌江区交通事业经费项目支出的数量指标；质量指标；时效指标；成本指标；社会效益指标（群众满意度）服务对象满意度等进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，

有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价方法

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

评价标准

根据产出数量指标，质量指标，时间指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，持续效益及满意度指标逐一进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价主要采取以下方式：一是召开座谈会，听取项目单位有关资金使用管理及项目组织实施管理等情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等。二是对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。三是实地察看项目进展情况并进行了实地拍照。通过以上方式全面了解项目的基本情况，为评价结论提供依据。成立绩效管理领导小组，局长为组长，相关业务科室负责人为成员，负责具体项目实施，下设办公室依托计财股，负责进行协调、跟踪、监督、送报绩效材料等。结合2024年区绩效考评方案和2024年工作计划，召集相关业务科室负责人进行探讨、研究、论证的基础上，参考前三年的平均值、当年的数值、发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。

三、综合评价情况及评价结论（附评价体系表）

为了深入贯彻落实《关于开展单位自评及跟踪监控的通知》（昌财绩字〔2025〕2号），依据《昌江区区级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（昌财绩字〔2025〕1号），我单位认真按照要求开展预算绩效项目支出评价。成立了绩效评价领导小组，对档案管理、防护项目支出资金进行全面评价。

项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从决策、

过程、产出以及效益四个方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。经评价，2024年交通事业经费专项综合平均得分为100分，评价等级为“优”。

经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出不会超出预算。

效率性：按时按质完成交通事业项目工程的任务，达到预期的目标。

有效性：通过对道路工程建设和维护维修质量监督管理，提高道路行业服务水平质量，保障了人民的生命财产安全，为国家事业发展和社会发展提供了有力支持，通过建设改善了人民群众的出行条件，具有积极的社会效益。

可持续性：昌江区的交通质量监督管理工作是局主要工作，在建设过程中加强道路工程建设和维护维修质量监督管理。发挥职能的正能量，确保工程建设和维护维修保质保量正常实施，提高运输行业服务水平质量，使全区经济发展持续上升，社会效益明显提高。这完善交通基础设施条件，构建方、安全、快捷的综合运输安全体系保驾护航。具有长期投入的必要性。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	分值
决策 (5)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ②项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合以上条件得满分，否则扣分，直到扣完为止	0.5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上全部完整，得满分，否则扣分，直到扣完为止。	0.5
	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有明确绩效目标，得1分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分。	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	分值
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分；②可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分。	1
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算内容与项目内容相匹配，得1分；②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	1
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分，得1分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	1
过程(5)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	达到100%得5分,较100%每低1%扣减权重分的5%,扣完权重分为止。	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	分值
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	90%≤比率≤100%得满分，每超出或减少该区间1%，扣权重分的5%，扣完为止。	1
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；以上各项占权重分的1/3，每出现一项不符扣相应权重分，扣完权重分为止。	1
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得3分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分。	1
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①配有专门的财务监控人员；②遵守相关法律法规和相关管理规定；③支出调整及支出调整手续是否完备；以上各项占权重分的1/3，每出现一项不符扣相应权重分，扣完权重分为止。	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	分值
产出 (40)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	①按要求完成单位计划数量;②完成计划数量的100%;③完成计划规定数量;以上各项完成率各占权重分的1/3,每出现一项完成率未达100%扣相应权重分,扣完权重分为止。	10
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	①保证完成任务的质量;②实现预定计划质量完成率;以上各项完成率各占权重分的1/4,每出现一项未达标率扣相应权重分,扣完权重分为止。	10
		完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	①项目在规定的时间内完成;②规定的时间内完成及时率达标;以上各项完成率各占权重分的1/2,每出现一项完成率未达100%扣相应权重分,扣完权重分为止。	10
产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	①完成计划成本节约率;②执行情况完成节约率;③节约开支减少,达到成本节约率;成本节约率在10%和20%之间得1分;成本节约率在20%和30%之间得2分;成本节约率大于30%得3分;以上各项成本节约率各占权重分的1/3。	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	分值
效益 (50)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	通过项目的实施，达到预定的计划效益目标得满分，否则扣分，直到扣完为止。	40
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	满意度达到 90%得权重分的 100%，每降低 1%扣相应权重分的 10%，扣完权重分为止。	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

交通事业经费项目决策依据充分，符合国家法律法规和相关政策，符合我单位“三定方案”规定的工作职责和年度工作计划，向昌江区政府提出申请交通事业经费资金。经过常委会通过批复可行的情况下，根据财政预算管理通知已下达档案管理、防护资金。按《《关于开展单位自评及跟踪监控的通知》（昌财绩字〔2025〕2号）文件要求，局领导组织会议设立交通事业经费项目支出绩效评价负责小组，负责交通事业经费项目绩效评价工作，对交通事业经费项目情况全面进行决策。

（二）项目过程情况。

(1) 制定项目绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

(2) 根据制定的项目绩效评价工作方案，收集项目情况实施材料，通过现场评价方法进行绩效评价，包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实各项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

(3) 根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）

(4) 对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向主管部门汇报。

(三) 项目产出情况。

1、评价结论

昌江区交通局严格按照昌江区财政局《关于开展2024年度预算单位预算绩效管理工作的通知》（昌财绩字[2025]2号）的要求，根据细化的各项指标，针对完成情况进行了评

估，确保绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中存在的问题提供有效的解决方案。

在绩效自评工作中，昌江区交通运输局各部门科室分工协作，通过组织调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。

2、评价情况

资金到位及项目实施的时效情况总体良好，得满分。

项目立项中，目标的合理性、绩效指标完成率、项目立项规范性情况良好，均为满分，绩效指标的明确性满分。

资金落实方面，成本控制率、到位及时率、财政投入乘数完成情况良好，均为满分；资金使用率满分。

在业务管理、财务管理、会计信息管理方面，执行情况良好。

在产出的数量、效益方面，档案馆总体情况良好，均达到或超过了期初制定的绩效目标值，项目效益满分。

3、总体评价

通过项目的实施，产出的数量、质量普遍达到了预期。这离不开领导的重视与各部门科室间的通力配合。我们还将一如既往地坚持本年团结协作的方针，协调各部门科室的权责，进一步做好规划，切实执行，争取更好的成效。

四、绩效评价指标分析

1、项目实际建设月份按计划进行。

2、绩效目标设置合理，绩效目标与项目年度工作任务相对应；绩效指标设置明确，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标设置清晰、可衡量；项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提交材料充分、完整，事情进行集体决策。

3、管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，项目质量可控，具有或制定了相应的质量要求或标准，实时采取必要的控制措施或手段保证质量。

4、资金使用较为合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，固定资产有专人管理，固定资产利用率达100%。项目资金较为安全，较为符合项目批复的用途使用。

5、会计核算符合规范要求，相关材料完整。

6、项目决策及执行过程指标体系（权重分10%），得分10分，其中：

一级项目指标六个，二级项目指标为11个，各项指标得分情况

（1）立项依据充分性，分值为0.5分，得分0.5分。

（2）立项程序规范性，分值为0.5分，得分0.5分。

（3）绩效目标合理性，分值为1分，得分1分。

（4）绩效指标明确性，分值为1分，得分1分。

（5）预算编制科学性，分值为1分，得分1分。

（6）资金分配合理性，分值为1分，得分1分。

（7）资金到位率，分值为1分，得分1分。

（8）预算执行率，分值为1分，得分1分。

（9）资金使用合规性，分值为4分，得分4分。

（10）管理制度健全性，分值为1分，得分1分。

（11）制度执行有效性，分值为1分，得分1分。

7、产出指标体系（权重40%），得40分，其中：

（1）产出数量方面满分1分，得10分。

（2）产出质量方面满分10分，得10分。

（3）产出时效方面满分10分，得10分。

（4）产出成本方面满分10分，得分10分。

8、效益指标体系（权重40%），得36分，其中：

（1）经济效益方面满分0分，得分0分

（2）社会效益方面满分20分，得分16分。

（3）生态效益方面满分0分，得分0分。

（4）可持续效益方面满分20分，得20分。

9、服务满意度指标体系（权重10%），得10分，其中：

（1）服务对象方面满分10分，得分10分

确保全区档案管理防护工作顺利完成，档案使用者对本单位服务的满意率均达到了绩效目标。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	分值	得分	备注
决策 (5)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ②项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合以上条件得满分，否则扣分，直到扣完为止	0.5	0.5	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上全部完整，得满分，否则扣分，直到扣完为止。	0.5	0.5	
	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有明确绩效目标，得1分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分。	1	1		
	绩效目标	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分；②可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分。	1	1		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	分值	得分	备注
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算内容与项目内容相匹配，得1分；②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	1	1	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分，得1分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	1	1	
过程(5)	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	达到100%得5分，较100%每低1%扣减权重分的5%，扣完权重分为止。	1	1	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	90%≤比率≤100%得满分，每超出或减少该区间1%，扣权重分的5%，扣完为止。	1	1	
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；以上各项占权重分的1/3，每出现一项不符扣相应权重分，扣完权重分为止。	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	分值	得分	备注
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得3分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分。	1	1	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①配有专门的财务监控人员；②遵守相关法律法规和相关管理规定；③支出调整及支出调整手续是否完备；以上各项占权重分的1/3，每出现一项不符扣相应权重分，扣完权重分为止。	1	1	
产出(40)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	①按要求完成单位计划数量；②完成计划数量的100%；③完成计划规定数量；以上各项完成率各占权重分的1/3，每出现一项完成率未达100%扣相应权重分，扣完权重分为止。	10	10	
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	①保证完成任务的质量；②实现预定计划质量完成率；以上各项完成率各占权重分的1/4，每出现一项未达标率扣相应权重分，扣完权重分为止。	10	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	①项目在规定的时间内完成；②规定的时间内完成及时率达标；以上各项完成率各占权重分的1/2，每出现一项完成率未达100%扣相应权重分，扣完权重分为止。	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分核准	分值	得分	备注
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	①完成计划成本节约率；②执行情况完成节约率；③节约开支减少，达到成本节约率；成本节约率在10%和20%之间得1分；成本节约率在20%和30%之间得2分；成本节约率大于30%得3分；以上各项成本节约率各占权重分的1/3。	10	10	
效益 (30)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	通过项目的实施，达到预定的计划效益目标得满分，否则扣分，直到扣完为止。	40	36	
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意度达到90%得权重分的100%，每降低1%扣相应权重分的10%，扣完权重分为止。	10	10	
总分						100	96	

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析经验及做法

随着现代化科技的飞速发展，对道路运输安全工作的需求也日益提升，加强道路质量检测、检验等基础工作，积极推进道路运输安全服务水平体系信息系统，是道路建设工程的重要任务。

存在的问题及原因

(1) 对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

(2) 绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

(3) 在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

六、有关建议

建立预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系。

七、其他需要说明的问题

没有其它需要说明的问题

部门评价表

项目名称:	交通事业经费					
主管部门	昌江区交通运输局	项目实施单位		昌江区交通运输局		
项目负责人	候志军	联系电话				
项目类型	经常性项目 (是) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	5.13	实际到位资金(万元)	5.13	实际使用情况 (万元)	5.13	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	10	项目立项	1	立项依据充分性	0.5	0.5
				立项程序规范性	0.5	0.5
		绩效目标	2	绩效目标合理性	1	1
				绩效指标明确性	1	1
		资金投入	2	预算编制科学性	1	1
资金分配合理性	1			1		
过程	10	资金管理	2	资金到位率	1	1
				预算执行率	1	1
		资金管理	1	资金使用合规性	1	1
		组织实施	2	管理制度健全性	1	1
制度执行有效性	1			1		
产出	90	产出数量	10	道路维修数量完成率	10	10
		产出质量	10	保证道路运输质量提升率	10	10
		产出时效	10	及时完成率	10	10
		产出成本	10	资金利用率	10	10
效益	90	经济效益		无		
		社会效益	20	服务运输使用者	10	10
		环境效益		无		
		可持续影响	20	项目持续开展	10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差					

