

# 景德镇市昌江区交通运输局 2024 年度单位 决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市昌江区交通运输局概况

- 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 景德镇市昌江区交通运输局概况

## 一、单位主要职责

(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**

本单位设立 3 个内设机构，分别是：办公室、业务指导股、综合股。

本单位年末编制内实有人员 3 人，其他人员 3 人。离退休人员 3 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 3 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：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	1,146.22	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	5.84
	9		九、卫生健康支出	40	2.85
	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	1,334.84
	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	4.38
	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	1,347.87	本年支出合计	58	1,347.91
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	0.03
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,347.94</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,347.94</b>

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：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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,347.87	1,329.62	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
208		社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.84	5.84	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	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.85	2.85	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
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	1,334.81	1,316.56	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
21401		公路水路运输	1,138.13	1,119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25
2140101		行政运行	49.70	49.70	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	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.38	4.38	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：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	1,347.91	62.76	1,285.15			
208			社会保障和就业支出	5.84	5.84				
20805			行政事业单位养老支出	5.84	5.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84				
210			卫生健康支出	2.85	2.85				
21011			行政事业单位医疗	2.85	2.85				
2101101			行政单位医疗	2.66	2.66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
214			交通运输支出	1,334.84	49.70	1,285.15			
21401			公路水路运输	1,138.17	49.70	1,088.47			
2140101			行政运行	49.70	49.70				
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	4.38	4.38				
22102			住房改革支出	4.38	4.38				
2210201			住房公积金	4.38	4.38				

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

单位：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	1,146.22	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	5.84	5.84		
	9		九、卫生健康支出	41	2.85	2.85		
	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	1,316.56	1,133.16	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	4.38	4.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,329.62	<b>本年支出合计</b>	59	1,329.62	1,146.22	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				
<b>总计</b>	32	1,329.62	<b>总计</b>	64	1,329.62	1,146.22	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

单位：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			1,146.22	62.76	1,083.46
208		社会保障和就业支出	5.84	5.84	
20805		行政事业单位养老支出	5.84	5.84	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	
210		卫生健康支出	2.85	2.85	
21011		行政事业单位医疗	2.85	2.85	
2101101		行政单位医疗	2.66	2.66	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
214		交通运输支出	1,133.16	49.70	1,083.46
21401		公路水路运输	1,119.88	49.70	1,070.18
2140101		行政运行	49.70	49.70	
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	4.38	4.38	
22102		住房改革支出	4.38	4.38	
2210201		住房公积金	4.38	4.38	

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：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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	58.17	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	4.59	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	15.02	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	8.05	30202	印刷费	0.00	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	1.59	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	14.26	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	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	0.18	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	4.38	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.93	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	1.54	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	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	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	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	0.70	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		58.17	公用经费合计						4.59

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：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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

单位：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

单位：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	0.12	0.03	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	0.12	0.03	
（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	—	—	
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

单位：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 1347.94 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 1347.87 万元，比上年减少 209.15 万元，下降 13.43%，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 1329.62 万元，占 98.65%；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 1.35%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1347.94 万元，其中本年支出合计 1347.91 万元，比上年减少 209.05 万元，下降 13.43%，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 0.03 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 51.29%，主要原因：本年利息收入资金减少，故年末结转和结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 62.76 万元，占 4.66%；

项目支出 1285.15 万元，占 95.34%；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 844.04 万元，决算数 1329.62 万元，完成年初预算的 157.53%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.84 万元，决算数 5.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 2.85 万元，决算数 2.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）交通运输支出（类）年初预算数 830.97 万元，决算数 1316.56 万元，完成年初预算的 158.44%。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 4.38 万元，决算数 4.38 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

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 58.17 万元，比上年减少 8.41 万元，下降 12.63%，主要原因：减少了临聘人员工资。

（二）商品和服务支出 4.59 万元，比上年减少 0.01 万

元，下降 0.19%，主要原因：遵守八项规定，节约开支，减少了办公费、印刷费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 100.00%，主要原因：生活补助及慰问资金支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.86 万元，下降 100.00%，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

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.03 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 0.50 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：本单位没有公务用车编制。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公务用车编制。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：本单位没有公务用车编制。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公务用车编制。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 0.03 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：为了节约开支，本年没有接待外来办事人员。决算数比上年减少 0.50 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

本单位 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：减少办公费，差旅费。

## 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 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 74.57%，

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 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100%。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”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“景财建指(2023)17号农村公路养护工程”  
“景财建指(2023)28号农村公路路面改造和村道安全生命防护工程(对附属单位补助支出)”“景财建指(2023)9号关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算”“昌江区产业路和村道安全生命防护工程(景财建指(2022)31

号)” “交通管理业务经费” “交通事业经费” “农村公路养护补助经费” “景财建指（2023）23号关于下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护）” “昌江区经营性亏损政府补贴资金” “农村公路养护补助” “农村水路客运补贴资金” “昌江区实行全域公交运营政府补贴资金” “鱼丽路口非机动车道改造工程” “昌江区农村公路村道安防、双车道拓宽改造、错车道项目” “普通省道和农村公路以奖代补资金（产业路）” 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	景财建指(2023)17号农村公路养护工程							
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	112	112	112	10	100	10	
	政府预算资金	112	112	112	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强实施农村公路管理，全面提升我区县、乡、村道路容貌，进一步改善道路通行状况，促进我区旅游业和经济发展。			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	农村公路养护工程成本	=74万	74	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	农村公路实施养护工程里程数	=10.8公里	10.8	10	10	
		质量指标	实施路段技术水平	提升	基本达成目标	20	20	
		时效指标	按期完成投资	按期	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本公共服务水平	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	社会公众满意度	=90%	90	15	15		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	景财建指(2023)28号农村公路路面改造和村道安全生命防护工程(对附属单位补助支							
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	193	193	193	10	100	10	
	政府预算资金	193	193	193	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进农村和农业发展。完成丽阳至东岗路面改造,三级公路,长2.8公里;丽阳至枫田路面改造,四级公路,长1.5公里。			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	村道安全生命防护工程(万元)	=80万	80	10	10	
			丽阳至枫田路面改造(万元)	=15万	15	5	5	
			丽阳至东岗路面改造(万元)	=98万	98	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村公路路面改造公里数(公里)	=4.3公里	4.3	10	10	
			农村公路村道安全生命防护公里数(公里)	=8.795公里	8.795	10	10	
		质量指标	提高农村公路的通行能力和服务水平	提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按时投入使用率	按时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	交通运输网不断发展,带来了源源不断的客流	改善	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	人民群众对农村公路安全防护满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	景财建指(2023)9号关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算							
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	31.5	31.5	31.5	10	100	10	
	政府预算资金	31.5	31.5	31.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成昌江区农村公路建设等目标任务。			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						
		社会成本指标	建制村通双车道成本	=31.5 万元	31.5	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设规模及标准	=4级	4	10	10	
			支持建制村通双车道建设里程	=0.9 公里	0.9	10	10	
		质量指标	完成项目验收合格率	=100%	100	5	5	
			资金使用合规性	是	基本达成 目标	10	10	
	时效指标	按期完成投资	按期	基本达成 目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成 目标	10	10	
			改善公路安全水平	改善	基本达成 目标	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	通行群众满意度	=90%	90	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	昌江区产业路和村道安全生命防护工程(景财建指(2022)31号)							
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	70.2	70.2	70.2	10	100	10	
	政府预算资金	70.2	70.2	70.2	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过农村公路案例生命防护工程改善农村交通设施，进一步解决农村公路长期重建轻养的模式，化解交通安全配套设施落后于建设进程等矛盾，进一步夯实农村公路交通设施基础，确保农村道路交通安全。			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						
		社会成本指标	村道安全生命防护工程补助资金	=70.2 万元	70.2	10	10	
			新凰路至洪家产业路补助资金	=45.5 万元	45.5	10	10	
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	产业路提升公里数	=1.3 公里	1.3	10	10	
			村道安全防护工程公里数	=11公 里	11	10	10	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提高	基本达成 目标	10	10	
	时效指标	项目投入资金按时使用及时性	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		改善产业路和农村公路通行能力和服务水平	改善	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	群众满意度	≥90%	90	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	-	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	
		质量指标	救生艇数(艘)	=6艘	6	3	3	
			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		

## 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 =1560	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	农村公路养护补助经费							
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	156.53	156.53	68.812	10	43.9	0	
	政府预算资金	156.53	156.53	68.811745	—	43.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过农村公路日常养护项目，进一步解决农村公路长期重建轻养的模式，促进农村和农业发展。			农村公路日常养护，已按年度目标完成。				
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	农村公路日常养护成本(元/公里)	= 3650.4	3650.42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程数(公里)	= 428.801	428.801	10	10	
		质量指标	提高农村公路的行通能力和服务水平	提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	农村公路日常养护项目资金按时投入使用率	=100%	90	10	7.5	因年底拨付手续资料不齐全，导致
			项目在规定的时间内及时完成性	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	农村公路日常养护能够使先进地区和落后地区	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	群众满意度	≥92%	92	15	15		
总分					100	87.5		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	景财建指（2023）23号关于下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村							
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	0	9.2	9.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.2	9.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过农村公路日常养护，进一步解决农村公路长期重建轻养的模式，促进农村和农业发展。			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	农村公路养护成本 (元)	= 92000	92000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村公路公里数（公里）	=395 公里	395	20	20	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	农村公路日常养护按时 投入使用率（%）	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村公路通行能力 和服务能力	改善	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	社会公众满意度	≥92%	92	15	15		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	昌江区经营性亏损政府补贴资金							
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	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				
	逐步实现城市公交与城际，城乡公交“无缝衔接、零换乘”，基本实现城客运运营方式转为公交运营			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	全城公交2022年度经营 亏损补助成本	=90万 元	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	燃油损耗	≥6.9 L/KM	6.9	5	5	
			驾驶员人数	=50人	50	5	5	
			运营车辆台数	=25台	25	10	10	
		质量 指标	公交车辆运营率	=100%	100	10	10	
	时效 指标	每天出车时效性	按时	基本达成 目标	10	10		
	效益 指标	经济效益指标						
社会效益指标		改善产业路和农村公路 出行环境	提升	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	社会大众满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村公路养护补助							
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	106.586	106.586	106.586	10	100	10	
	政府预算资金	106.585772	106.585772	106.585772	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过农村公路日常养护项目，进一步解决农村公路长期重建轻养的模式，促进农村和农业发展。			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	农村公路日常养护成本(元/公里)	= 106586	106585.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	农村公路村道养护里程数(公里)	=209 公里	209	10	10	
		质量指标	提高农村公路的行通能力和服务水平	提高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	农村公路日常养护项目资金按时投入使用率 项目在规定的时间内及时性	=100% 及时	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村公路日常养护能够使先进地区和落后地区	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	群众满意度	≥92%	92	15	15		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村水路客运补贴资金							
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	0	25.429	13.275	10	52.2	0	
	政府预算资金	0	25.4288	13.275	—	52.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升渡运船舶安全技术质量，完善渡运码头基础设施建设，提升渡船安全环保性能，确保城镇居民对农村水路客运出行便捷服务满意。			全年目标已完成				
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	渡船维修资金(元)	= 254288 元	132750	20	0	年底办理拨付手续不齐全，部分资金未及时拨付，待财政
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	渡工数(人)	=2人	2	10	10	
			渡船数(艘)	=2艘	2	10	10	
		质量指标	渡船安全出行率	≥95%	95	5	5	
			资金使用合规性	合规	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	部分实现 目标	10	6	0
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村出行便捷	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	农村群众对客运服务满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	66	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	昌江区实行全域公交运营政府补贴资金							
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	0	300	300	10	100	10	
	政府预算资金	0	300	300	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>推动全域公交运营，加快城乡一体化发展，打造现代化城市，加快推进新型城镇化发展的民心工程、实事工程，逐步实现城市公交与城际，城乡公交“无缝衔接、零换乘”，基本实现城乡客运运营方式转为公交化、线路布局网络化、公共服务均等化、服务标准规范化。主要目标为城乡客车公交化率达100%，建制村通公交率达100%。</p>			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	驾驶员和管理费用	=60万	60	10	10	
			城乡一体化车辆运营成本	=240万	240	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运营车辆台数	≥30台	30	5	5	
			燃油数	≥74.54	74.54	10	10	
			驾驶员人员数	≥30人	30	5	5	
		质量指标	镇村公交运营率	=100%	100	10	10	
		时效指标	每天出车时效性	按时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善产业路和农村公路通行能力和服务能力	有效改善	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	社会公众满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	鱼丽路口非机动车道改造工程							
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	0	21.257	21.257	10	100	10	
	政府预算资金	0	21.2572	21.2572	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2023年在全区领导干部大接访中承办了信访人程梦根反映的鱼丽路口其门店门口非机动车道设置不合理的信访件。区包案领导带领我局与区信访局、鲇鱼山镇政府多次到现场与信访人就改造方案进行沟通，最终确定了改造方案，确保鱼丽路口交通安全形势稳定，促进昌江交通运输安全发展。</p>			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	监理费	=3260	3260	5	5	
			鱼丽路口改造工程款	=196312	196312	10	10	
			工程管理费	=13000	13000	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拆除原来非机动车道破损路面(米)	=59米	59	10	10	
			加铺沥青混凝土(平方米)	=636	636	5	5	
			人行道铺设(平方米)	=219	219	5	5	
		质量指标	实施路段技术状况	合格	基本达成目标	10	10	
	时效指标	工程完工及时性	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		改善鱼丽路口通行能力和服务能力	有效改善	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	社会公众满意度	≥92%	92	15	15		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	昌江区农村公路村道安防、双车道拓宽改造、错车道项目							
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	0	27	27	10	100	10	
	政府预算资金	0	27	27	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过昌江区农村公路2024年村道安防、双车道拓宽改造、错车道项目提高路段的抗灾能力、通行能力和行车安全水平，通过农村公路案例改善农村交通设施，进一步解决农村公路路面老化、破损严重的问题，化解交通安全配套设施落后于建设进程等矛盾，进一步夯实农村公路交通设施基础，确保农村道路交通安全形势稳定，促进农村和农业发展。</p>			<p>项目已完工，因年底拨付手续资料不齐全，部分资金未拨付成功。</p>				
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	农村公路村道安防、双车道拓宽改造、错车道工程	=267 万元	27	20	0	部分工程完工，因年底请款资料不齐，资金未全部拨付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	错车道项目乡道条数	=15条	15	10	10	
			双车道拓宽改造里程	=3公 里	3	10	10	
			村道安防里程	=13.5 公里	13.5	10	10	
		质量 指标	实施路段技术状况水平	提高	基本达成 目标	5	5	
	时效 指标	按时投入使用，项目在规定的时间内及时完成	按时	部分实现 目标	5	3	部分工程完工，因年底请款资料不齐，资金未全部拨付。	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村公路通行能力和服务能力	改善	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	社会公众满意度	≥92%	92	15	15		
总分						100	78	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普通省道和农村公路以奖代补资金（产业路）						
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	0	19.5	19.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	19.5	19.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的农村公路年度建设任务。			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	奖励产业路工程成本	= 195000	195000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励旅游路资源路公益事业路网联通路里程	=1.3 公里	1.3	20	20	
		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	按期	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路安全水平	提升	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	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	100	

## 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 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 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。