

赣州市南康区交通运输局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市南康区交通运输局概况

- 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 赣州市南康区交通运输局概况

一、单位主要职责

南康区交通运输局是主管全区交通运输和农村公路建设工作的区政府（区委）组成部门，主要职责是：

（一）贯彻国家、省、市人民政府及其业务主管部门关于交通行业的发展战略、政策和法律法规，拟订全区公路和水路交通行业发展规划、中长期计划并组织实施；拟订全区物流业发展战略和规划；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）负责全区道路（含城市公共交通）和水路客货运输、汽车维修市场、运输服务、物流、汽车租赁、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；建立和完善公路运输信息、服务体系；负责全区交通行业统计和信息工作。

（三）负责港航设施建设与维护管理，全区水上交通安全监督，船舶及水上设施检验、救助、打捞、通信导航工作；负责船舶代理、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

（四）负责本区区域内国防交通战备工作；调控重点物资运输和紧急客货的运输。

（五）管理全区交通建设市场，组织交通基础设施建设资金

的筹集使用与管理；指导区交通系统内部审计工作；协同有关部门制定辖区内有关交通行业的价格和经济政策；监督检查交通行业价格执行情况。

（六）负责全区农村公路交通基础设施的建设、维护和管理；对各乡镇、林场、矿业养护的公路进行技术指导和质量监督；协调国家、省、市重点交通工程建设的实施，组织实施本区地方重点交通工程建设。

（七）负责编制全区物流发展规划，制订物流发展相关政策措施，协调相关部门培育和规范物流市场，组织实施物流重大项目建设。

（八）指导全区公路、水路、车船的技术标准管理，指导交通行业教育培训工作。承担全区公路、水路运输，交通基础设施建设的安全生产监督管理。

（九）负责局机关和下属事业单位人事、劳动工资、机构编制管理，加强交通行业职工队伍建设及精神文明建设。

（十）负责交通行业的涉外工作，指导利用外资、技术引进和开展国际、国内交通经济技术合作与交流，指导交通行业环境保护和节能减排工作，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（十一）承办区委、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 8 个内设机构，分别是：党政办、财务审计股、运输发展股、物流办、公路站、项目办、驾培维修股、行政审批服务股。

本单位年末编制内实有人员 33 人，其他人员 13 人。离退休人员 47 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 47 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：赣州市南康区交通运输局 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、一般公共预算财政拨款收入	1	34,330.89	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	32,218.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	300.00	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	198.97
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	2,040.49	八、社会保障和就业支出	39	36.14
	9		九、卫生健康支出	40	8.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	31,662.52
	12		十二、农林水支出	43	281.27
	13		十三、交通运输支出	44	36,373.08
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	30.00
	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	52	300.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	
本年收入合计	27	68,890.01	本年支出合计	58	68,890.01
使用非财政拨款结余（含专用结	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	68,890.01	总计	62	68,890.01

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：赣州市南康区交通运输局 2024 年度 金额单位：万元

项 目			本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
支出功能	科目名称		合计	收入	收入			上缴收入	
分类科目									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	68,890.01	66,849.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.49
206		科学技术支出	198.97	198.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	198.97	198.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	198.97	198.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	31,662.52	31,662.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	31,662.52	31,662.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	595.38	595.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	30,479.88	30,479.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让	587.17	587.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	281.27	281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接	281.27	281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果	281.27	281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	36,373.08	34,332.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.49
21401		公路水路运输	33,478.12	33,478.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	376.03	376.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	353.87	353.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104		公路建设	31,869.27	31,869.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	878.95	878.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462		车辆通行费安排的支出	502.10	502.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299		其他车辆通行费安排的	502.10	502.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469		民航发展基金支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146907		通用航空发展	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	2,338.86	298.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.49
2149901		公共交通运营补助	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	2,251.86	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.49
216		商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399		其他国有资本经营预算	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999		其他国有资本经营预算	300.00	300.00	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：赣州市南康区交通运输局 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	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	科目名称							
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	68,890.01	438.39	68,451.62			
206		科学技术支出	198.97		198.97			
20699		其他科学技术支出	198.97		198.97			
206999		其他科学技术支出	198.97		198.97			
208		社会保障和就业支出	36.14	36.14				
20805		行政事业单位养老支出	36.14	36.14				
208050		行政单位离退休	16.08	16.08				
208050		机关事业单位基本养老保险	20.06	20.06				
210		卫生健康支出	8.02	8.02				
21011		行政事业单位医疗	8.02	8.02				
210110		行政单位医疗	8.02	8.02				
212		城乡社区支出	31,662.52		31,662.52			
21208		国有土地使用权出让收入安 排的支出	31,662.52		31,662.52			
212080		征地和拆迁补偿支出	595.38		595.38			
212080		城市建设支出	30,479.88		30,479.88			
212080		农村基础设施建设支出	0.10		0.10			
212089		其他国有土地使用权出让收	587.17		587.17			
213		农林水支出	281.27		281.27			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	281.27		281.27			
213059		其他巩固脱贫攻坚成果衔接	281.27		281.27			
214		交通运输支出	36,373.08	394.22	35,978.86			
21401		公路水路运输	33,478.12	376.03	33,102.09			
214010		行政运行	376.03	376.03				
214010		一般行政管理事务	353.87		353.87			
214010		公路建设	31,869.27		31,869.27			
214010		公路养护	878.95		878.95			
21462		车辆通行费安排的支出	502.10		502.10			
214629		其他车辆通行费安排的支出	502.10		502.10			
21469		民航发展基金支出	54.00		54.00			
214690		通用航空发展	54.00		54.00			
21499		其他交通运输支出	2,338.86	18.19	2,320.67			
214990		公共交通运营补助	87.00		87.00			
214999		其他交通运输支出	2,251.86	18.19	2,233.67			
216		商业服务业等支出	30.00		30.00			
21699		其他商业服务业等支出	30.00		30.00			
216999		其他商业服务业等支出	30.00		30.00			
223		国有资本经营预算支出	300.00		300.00			
22399		其他国有资本经营预算支出	300.00		300.00			
223999		其他国有资本经营预算支出	300.00		300.00			

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：赣州市南康区交通运输局

2024 年度

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	34,330.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,218.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	300.00	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	198.97	198.97		
	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	36.14	36.14		
	9		九、卫生健康支出	41	8.02	8.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31,662.52		31,662.52	
	12		十二、农林水支出	44	281.27	281.27		
	13		十三、交通运输支出	45	34,332.59	33,776.49	556.10	
	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	30.00	30.00		
	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				
	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	300.00			300.00
	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				
	27	本年收入合计	本年支出合计	59	66,849.52	34,330.89	32,218.62	300.00
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	66,849.52	总计	64	66,849.52	34,330.89	32,218.62	300.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赣州市南康区交通运输局 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	361.25	302	商品和服务	27.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.39	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	28.42	30205	水费	0.11	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位	24.25	30206	电费	0.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗	8.02	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管理	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	0.19	30211	差旅费	1.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	56.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	31.51	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	310111	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待	1.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	22.62	30225	专用燃料	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.57	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	8.35	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车	2.39	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通	8.24	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和	0.54	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		392.76	公用经费合计					27.44

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：赣州市南康区交通运输局 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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		32,218.62	32,218.62		32,218.62	
212	城乡社区支出		31,662.52	31,662.52		31,662.52	
21208	国有土地使用权出让收入安		31,662.52	31,662.52		31,662.52	
21208	征地和拆迁补偿支出		595.38	595.38		595.38	
21208	城市建设支出		30,479.88	30,479.88		30,479.88	
21208	农村基础设施建设支出		0.10	0.10		0.10	
21208	其他国有土地使用权出让收		587.17	587.17		587.17	
214	交通运输支出		556.10	556.10		556.10	
21462	车辆通行费安排的支出		502.10	502.10		502.10	
21462	其他车辆通行费安排的支出		502.10	502.10		502.10	
21469	民航发展基金支出		54.00	54.00		54.00	
21469	通用航空发展		54.00	54.00		54.00	

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：赣州市南康区交通运输局 2024 年度 金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分 类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	300.00		300.00
223			国有资本经营预算支出	300.00		300.00
22399			其他国有资本经营预算支出	300.00		300.00
2239999			其他国有资本经营预算支出	300.00		300.00

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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市南康区交通运输局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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	1
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 68890.01 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 68890.01 万元，比上年增加 39621.31 万元，增长 135.37%，主要原因：国有土地使用权出让资金、交通运输公路基础设施上级补助资金收入加大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 66849.52 万元，占 97.04%；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 2040.49 万元，占 2.96%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 68890.01 万元，其中本年支出合计 68890.01 万元，比上年增加 39621.31 万元，增长 135.37%，主要原因：国有土地使用权出让支出、交通运输公路基础设施资金支出加大；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：每年按零基预算执行。

本年支出的具体构成：基本支出 438.39 万元，占 0.64%；项目支出 68451.62 万元，占 99.36%；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 1076.21 万元，决算数 66849.52 万元，完成年初预算的 6211.54%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 198.97 万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。该项支出为低空经济产业相关费用支出，年初预算时财政安排在预留切块资金，由我局根据实际情况申请预算资金予以支付。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 21.34 万元，决算数 36.14 万元，完成年初预算的 169.35%。预决算差异主要原因：2024 年度调入 3 名干部职工。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 8.02 万元，决算数 8.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.68 万元，决算数 31662.52 万元，完成年初预算的 4690743.82%。预决算差异主要原因：2024 年度增加大广调整复线朱坊互通至南康城区公路（SL39）新建工程项目土地出让金支出。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 281.27 万元，预决算差异主要原因：对上缴 2017 年统筹整合财政涉农扶贫审计整改资金进行账务调整。

（六）交通运输支出（类）年初预算数 1046.18 万元，决算数 34332.59 万元，完成年初预算的 3281.73%。预决算差异主要原因：编制年初预算时只测算到本级财政预算支出，未将上级部门财政预算资金列入预算。

（七）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.00 万元，预决算差异主要原因：增加中国（赣州）第二届低空经济产业大会经费 30 万元。

（八）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 300.00 万元，预决算差异主要原因：增加公交运营补贴资金支出。

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 420.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 361.25 万元，比上年增加 56.16 万元，增长 18.41%，主要原因：2024 年度调入 3 名干部职工。

（二）商品和服务支出 27.44 万元，比上年减少 55.37 万元，下降 66.87%，主要原因：落实过紧日子要求，压减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 31.51 万元，比上年增加

15.32 万元，增长 94.61%，主要原因：2024 年将发放退休人员生活补助科目调整为对个人和家庭补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年、2024 年均无资本性支出。

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 14.18 万元，决算数 14.18 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 26.02 万元，下降 64.72%，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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.39 万元，决算数 2.39 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：无购置公务车支出。决算数比上年减少 19.98 万元，下降 100.00%，主要原因：2024 年未购置公务车。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 2.39 万元，决算数 2.39 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：根据预算安排控制三公经费支出。决算数比上年减少 5.09 万元，下降

68.07%，主要原因：严格执行中央八项规定、厉行节约反对浪费等有关精神，从严控制“三公”经费支出。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11.80万元，决算数11.80万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：根据预算安排控制三公经费支出。决算数比上年减少0.95万元，下降7.46%，主要原因：严格执行中央八项规定、厉行节约反对浪费等有关精神，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待187批，累计接待1066人次，主要是：上级部门各类调研、巡察、督查检查，其他县（市）相关部门学习交流，以及各乡镇（镇）交流相关工作公务接待等。

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27.44万元，决算数比上年减少55.37万元，下降66.87%，主要原因：落实过紧日子要求，压减非必要开支。

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62.42万元，其中：政府采购货物支出10.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.52万元。授予中小企业合同金额61.03万元，占政府采购支出总额的97.76%，其中：授予小微企业合同金额26.62万元，占授予中小企业合同金额的43.61%。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100%。

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 1 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24个全面开展绩效自评，共涉及资金65577.634万元，占项目支出总额的95.8%。其中，14个项目评价结果为“优”，10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“预批复2024年公路建设专项资金50万”“2024年公路建设专项资金”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		预批复 2024 年公路建设专项资金 50 万						
主管部门		赣州市南康区交通运输局			实施单位		赣州市南康区交通运输局	
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	50	50	39.092	10	78.18	5
		政府预算资金	50	50	39.0916	—	78.18	—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		完成农村公路建设目标任务			完成农村公路建设目标任务			
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	补助标准	=50 万元	39.09	10	4.55	资金紧张
		社会成本指标	社会成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
		数量指标	支持农村公路建设项目	≥3 项	3	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	是	基本达成目标	10	10	
		时效指标	产出指标	及时	基本达成目标	20	18	资金紧张
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	基本达成目标	5	5	
	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	≥80%	85	10	10	
	总分					100	87.55	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年公路建设专项资金							
主管部门	赣州市南康区交通运输局				实施单位	赣州市南康区交通运输局		
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	54	54	43.717	10	80.96	7	
	政府预算资金	54	54	43.717	—	80.96	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农村公路建设目标任务				完成农村公路建设目标任务			
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	补助标准	=54 万元	54	10	10	
		社会成本指标	社会成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	完成农村公路建设项目	≥3 项	3	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	是	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	8	资金紧张
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	基本达成目标	5	5	
	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	≥80%	85	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年公交运营补贴（300 万元）						
主管部门		赣州市南康区交通运输局			实施单位		赣州市南康区交通运输局	
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			
	全区乡镇和建制村通客车质量评估情况结果达到良好及以上，农村客运服务水平和群众对农村客运服务满意度持续提升				全区乡镇和建制村通客车质量评估情况结果达到良好及以上，农村客运服务水平和群众对农村客运服务满意度持续提升			
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	补助标准	=300 万 元	300	10	10	
		社会成本指标	对社会成本的影响程度	降低	基本达成目 标	5	5	
		生态环境成本 指标	对生态环境成本的影响程度	降低	基本达成目 标	5	5	
	产出指标	数量指标	农村客运企业	=4 家	4	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目 标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	基本达成目 标	10	10	
		社会效益指标	改善农村客运企业经营状况	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	农村群众对农村 客运服务满意度	≥90%	95	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	全国中小学生信息技术创新与实践大赛（江西赛区）活动经费							
主管部门	赣州市南康区交通运输局			实施单位	赣州市南康区交通运输局			
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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成举办全国中小学生信息技术创新与实践大赛（江西赛区）任务							
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	补助标准	=20 万元	20	10	10	
		社会成本指标	对社会成本的影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境成本的影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	项目数	=1 项	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的促进作用	提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会公众服务水平	提升	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	社会公众满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		通用航空协会 2023 年会暨“通航企业走进南康”专场活动经费						
主管部门		赣州市南康区交通运输局			实施单位		赣州市南康区交通运输局	
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	26	26		10	100	10
	政府预算资金	0	26	26		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成“通航企业走进南康”专场活动工作目标				完成“通航企业走进南康”专场活动工作目标			
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	补助标准	=26 万 元	26	10	10	
		社会成本指 标	对社会成本的影 响程度	降低	基本达成目 标	5	5	
		生态环境成 本指标	对生态环境成本 的影响程度	降低	基本达成目 标	5	5	
	产出指标	数量指标	活动项目数量	=1 项	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成目 标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目 标	15	15	
	效益指标	经济效益指 标	对社会经济促进 作用	提升	基本达成目 标	10	10	
		社会效益指 标	社会公众服务水 平	提升	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	社会公众满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		低空飞行大会筹办经费						
主管部门		赣州市南康区交通运输局			实施单位		赣州市南康区交通运输局	
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	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障低空飞行大会顺利举办			保障低空飞行大会顺利举办				
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	补助标准	≤30 万元	30	10	10	
		社会成本指标	对社会成本的影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境成本的影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	活动项目数	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	是	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会公众服务水平	提升	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	社会公众满意度	≥80%	85	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中国（赣州）首届低空经济峰会经费						
主管部门		赣州市南康区交通运输局			实施单位		赣州市南康区交通运输局	
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	50	50	10	100	10
		政府预算资金	0	50	50	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成中国（赣州）首届低空经济峰会工作开展							
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	补助标准	=50 万元	50	10	10	
		社会成本 指标	对社会成本 的影响程度	降低	基本达成目 标	5	5	
		生态环境 成本指标	对生态环境 成本的影响 程度	降低	基本达成目 标	5	5	
	产出指标	数量指标	项目数	=1 项	1	10	10	
		质量指标	资金使用合 规性	是	基本达成目 标	15	15	
		时效指标	资金拨付及 时性	及时	基本达成目 标	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	对经济发 展的促进作 用	明显	基本达成目 标	10	10	
		社会效益 指标	社会公众服 务水平	提升	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	社会公众满 意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中关村意谷科技服务有限公司第二批基础运营费						
主管部门		赣州市南康区交通运输局			实施单位		赣州市南康区交通运输局	
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	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成低空经济产业整合科创园委托运营任务			完成低空经济产业整合科创园委托运营任务				
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	项目支出批复标准	=50 万元	50	10	10	
		社会成本指标	社会成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	项目数	=1 项	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	是	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	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	社会公众满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方资金（设区市）							
主管部门	赣州市南康区交通运输局				实施单位	赣州市南康区交通运输局		
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	29,196	26,800	10	91.79	7	
	政府预算资金	0	29196	26800	—	91.79	—	
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公路年度建设任务				完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路年度建设任务			
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	项目支出符合概算批复的标准	=29196 万元	29196	10	10	
		社会成本指标	对社会成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	支持普通国道公路建设里程	=16.67 公里	16.67	10	10	
			资金使用合规性	是	基本达成目标	10	10	
		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	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	5	5	
			基本公共服务水平	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	基本达成目标	5	5	
	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	≥80%	85	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年民航发展基金预算（转移支付部分）（54 万元）						
主管部门		赣州市南康区交通运输局			实施单位		赣州市南康区交通运输局	
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	54	54	10	100	10
		政府预算资金	0	54	54	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》（民航发〔2012〕111 号），通过对符合条件的通用航空企业通航作业和飞行员培训给予补贴，促进我国通航飞行作业小时不断增长，鼓励通航企业引进和培养飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进通航产业不断发展。				根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》（民航发〔2012〕111 号），通过对符合条件的通用航空企业通航作业和飞行员培训给予补贴，促进我国通航飞行作业小时不断增长，鼓励通航企业引进和培养飞行员，提升企业安全保障能力，有效促进通航产业不断发展。			
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	项目支出符合概算批复的标准	=54 万元	54	10	10	
		社会成本指标	对社会成本的影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	新增飞行员数量	≥30 人	30	10	10	
			飞行作业小时	≥5600 小时	5600	10	10	
		质量指标	飞行员考核通过率	≥60%	60	5	5	
			在册（可用）航空器平均日利用率（不 含无人机）	≥2.19 小时/天	2.19	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	是	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通航企业生产成本弥补率	≤3%	3	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位数量	≥30 个	30	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		会展业高质量发展扶持资金（第三批次）							
主管部门		赣州市南康区交通运输局			实施单位		赣州市南康区交通运输局		
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	30	30	10	100	10	
		政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	充分发挥会展业作为经济社会发展“助推器”作用，加强我区会展业组织指导，促进会展业高质量发展。				充分发挥会展业作为经济社会发展“助推器”作用，加强我区会展业组织指导，促进会展业高质量发展。				
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	补助标准		=30 万 元	30	10	10	
		社会成本指标	社会成本影响程度		降低	基本达成目 标	5	5	
		生态环境成本指 标	生态环境成本影响 程度		降低	基本达成目 标	5	5	
	产出指标	数量指标	项目数		=1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		是	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	基本达成目 标	10	10	
			预算资金执行率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	展会现场签约项目 数		≥3 个	3	10	10	
		社会效益指标	安全无重大事故		=0 起	0	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意度	获得支持项目单位 满意度		=100%	100	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年成品油税费改革转移支付资金						
主管部门		赣州市南康区交通运输局			实施单位		赣州市南康区交通运输局	
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	706.04	549.671	10	77.85	5
		政府预算资金	0	706.04	549.670593	—	77.85	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度公路建设养护任务。							
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	项目支出符合概算批复的标准	是	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护	≥ 2659.591 公里	2659.591	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	5	5	
			资金执行完成率	=100%	0	5	0	资金紧张
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	5	5	
			按时完成年度目标	=100%	0	5	0	资金紧张
		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		交通建设符合环评审批要求	=100%	100	5	5	
	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	≥80%	85	5	5	
			群众出行满意度	基本满意	基本达成目标	5	5	
	总分						100	85

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年车辆购置税收入补助地方资金（普通省道和农村公路以奖代补）						
主管部门		赣州市南康区交通运输局			实施单位		赣州市南康区交通运输局	
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	1,583	267.681		10	16.91	0
	政府预算资 金	0	1583	267.681366		—	16.91	—
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公路年度建设任务。				完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路年度建设任务。			
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	项目支出符合概算 批复的标准	是	基本达成目标	10	10	
		社会成本指 标	社会成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
		生态环境成 本指标	生态环境成本影响 程度	降低	基本达成目标	5	5	
	产出 指标	数量指标	支持县道升级改造 建设里程	=15.8 公里	15.8	5	5	
			支持建制村通双车 道建设里程	=4.6 公里	4.6	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格 率	=100%	100	10	10	
			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	是	基本达成目标	10	8	资金紧张
		经济效益指 标	对经济发展的促进 作用	明显	基本达成目标	10	10	
	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	5	5	
			公路安全水平	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指 标	交通建设符合环评 审批要求	符合	基本达成目标	5	5	
	满意 度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度指 标	≥80%	85		5	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大广高速复线朱坊互通至南康城区公路（SL39）新建工程项目资金						
主管部门		赣州市南康区交通运输局			实施单位		赣州市南康区交通运输局	
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	30,200	30,110	10	99.7	7	
	政府预算资金	0	30200	30110	—	99.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目前期工作任务			完成项目前期工作任务				
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	项目支出符合概算批复的标准	=30200 万元	30100	10	9.92	根据项目实际情况支付
		社会成本 指标	社会成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
		生态环境 成本指标	生态环境成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	新建公路项目建设里程	=16.31 公里	16.31	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	是	基本达成目标	15	15	
		时效指标	按期完成投资	是	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益 指标	基本公共服务水平	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求	符合	基本达成目标	5	5	
	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	≥80%	85	10	10	
总分						100	96.92	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年农村公路日常养护市级补助资金							
主管部门	赣州市南康区交通运输局			实施单位	赣州市南康区交通运输局			
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	109.56	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	109.56	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	有效清理排查农村公路路面技术状况，有效统筹管理农村公路养护			有效清理排查农村公路路面技术状况，有效统筹管理农村公路养护				
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	农村公路日常养护补助标准	=109.56 万元	109.56	10	10	
		社会成本指标	社会成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	养护道路里程数	≥ 2659.591 公里	2659.591	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
			路面优良率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	0	10	0	资金紧张
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提升爱路护路良好氛围	基本达成	基本达成目标	5	5	
			道路平整度	提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	农村公路绿化率	≥10%	10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民出行满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年革命老区转移支付资金（1485 万元）						
主管部门		赣州市南康区交通运输局			实施单位		赣州市南康区交通运输局	
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	1,485	500	10	33.67	0
		政府预算资金	0	1485	500	—	33.67	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目工可、初步设计、施工图设计、用地报批等年度工作任务				完成项目工可、初步设计、施工图设计、用地报批等年度工作任务			
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	补助标准	=1485 万元	500	10	0	资金紧张
		社会成本指标	社会成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	支持新建农村公路建设里程	= 1.376 公里	1.376	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	是	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	基本达成目标	5	5	
	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	≥80%	80	5	5	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年成品油税费改革转移支付资金（25 万）						
主管部门		赣州市南康区交通运输局			实施单位		赣州市南康区交通运输局	
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	0	10	0	0
		政府预算资金	0	25	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展				支持交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展			
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	补助标准	=25 万元	0	10	0	资金紧张
		社会成本指标	社会成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护里程	=2659.591 公里	2659.591	20	20	
		质量指标	完工验收合格率	=100%	100	5	5	
			资金完成执行率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	5	5	
			按时完成年度目标	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	100	5	5	
	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	≥80%	80	5	5	
			群众出行满意度	基本满意	基本达成目标	5	5	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年车购税（农村公路村道安全生命防护工程及错车道项目）							
主管部门		赣州市南康区交通运输局			实施单位		赣州市南康区交通运输局		
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	667	0		10	0	0
		政府预算资金	0	667	0		—	0	—
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。				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。				
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	项目支出符合概算批复的标准	是	基本达成目标	10	10		
		社会成本指标	社会成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境影响程度	降低	基本达成目标	5	5		
	产出指标	数量指标	支持村道安防工程（公里）	=52.5公里	52.5	5	5		
			支持错车道建设（个）	=284个	284	5	5		
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	10	10		
			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	是	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	5	5		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成目标	5	5		
			公路安全水平	提升	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	基本达成目标	5	5		
	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	≥80%	85	10	10		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年车辆购置税（农村公路以奖代补资金）赣市财建字（2024）58 号							
主管部门		赣州市南康区交通运输局			实施单位		赣州市南康区交通运输局		
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	647	0		10	0	0
		政府预算资金	0	647	0		—	0	—
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公路年度建设任务。				完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路年度建设任务。				
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	项目支出符合概算批复的标准	是	基本达成目标	10	10		
		社会成本指标	社会成本指标影响程度	降低	基本达成目标	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标影响程度	降低	基本达成目标	5	5		
	产出指标	数量指标	奖励县道升级改造里程（公里）	=7.7公里	7.7	10	10		
			奖励建制村通双车道里程（公里）	=22.6公里	22.6	10	10		
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	5	5		
			资金使用合规性	是	基本达成目标	5	5		
		时效指标	按期完成投资	是	基本达成目标	10	8	资金紧张	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	10		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成目标	5	5		
			公路安全水平	提升	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	基本达成目标	5	5		
	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	≥80%	85	5	5		
	总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（用于农村公路养护工程）							
主管部门		赣州市南康区交通运输局			实施单位		赣州市南康区交通运输局		
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	284.19	0	10	0	0	
		政府预算资金	0	284.19	0	—	0	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		保持公路基础设施良好技术状况水平			保持公路基础设施良好技术状况水平				
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	项目支出符合概算批复的标准	是	基本达成目标	10	10	
			社会成本指标	社会成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
			生态环境成本指标	生态环境成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
		产出指标	数量指标	支持农村公路修复养护工程项目	= 30.496 公里	30.496	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	是	基本达成目标	10	8	资金紧张
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	5	5	
			社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	5	5	
				基本公共服务水平	提升	基本达成目标	5	5	
			生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	基本达成目标	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	85	10	10	
		总分						100	88

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年成品油税费改革转移支付预算（第二批）							
主管部门	赣州市南康区交通运输局			实施单位	赣州市南康区交通运输局			
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	49.94	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	49.94	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持交通基础设施养护，逐步推进区域交通均衡发展			支持交通基础设施养护，逐步推进区域交通均衡发展				
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	项目支出符合概算批复的标准	是	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护（公里）	≥2659.591 公里	2659.591	10	10	
			支持村道安防里程（公里）	≥5.823 公里	5.823	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	5	5	
			资金执行完成率	=100%	0	5	0	资金紧张
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	5	5	
			按时完成年度目标	=100%	0	5	0	资金紧张
	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	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	基本达成目标	10	10	
	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	≥80%	85	10	10	
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年车购税资金（第五、六批）						
主管部门		赣州市南康区交通运输局			实施单位		赣州市南康区交通运输局	
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	30	0		10	0	0
	政府预算资金	0	30	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成汛期水毁公路抢通保通任务				完成汛期水毁公路抢通保通任务			
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	补助资金	=30 万元	30	10	10	资金紧张
		社会成本指 标	社会成本影响程 度	降低	基本达成目标	5	5	
		生态环境成 本指标	生态环境成本影 响程度	降低	基本达成目标	5	5	
	产出指 标	数量指标	抢通完成任务率	=100%	100	15	15	
		质量指标	资金拨付及时性	是	部分实现目标	10	7	资金紧张
		时效指标	III 级及以下公 路突发事件抢通 时间	≤24 小时	24	15	15	
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	公路安全通畅水 平	提升	基本达成目标	10	10	
			基本公共服务水 平	随时抢 通	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	改善通行服务水 平群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		交通强国试点建设项目工作经费						
主管部门		赣州市南康区交通运输局			实施单位		赣州市南康区交通运输局	
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	11.504	11.504	10	100	10
		政府预算资 金	0	11.504	11.504	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成交通强国试点项目建设任务				完成交通强国试点项目建设任务			
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	补助标准	= 115040 元	115040	10	10	
		社会成 本指标	社会成本影 响程度	降低	基本达成 目标	5	5	
		生态环 境成本 指标	生态环境影 响程度	降低	基本达成 目标	5	5	
	产出 指标	数量指 标	项目任务数	=1 项	1	10	10	
		质量指 标	资金使用合 规性	是	基本达成 目标	15	15	
		时效指 标	按期完成投 资	是	基本达成 目标	15	15	
	效益 指标	经济效 益指标	对经济发 展的促进作 用	明显	基本达成 目标	10	10	
		社会效 益指标	基本公共服 务水平	提升	基本达成 目标	5	5	
		生态效 益指标	项目建设符 合环评审批 要求	符合	基本达成 目标	5	5	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	社会公众服 务满意度	≥80%	85	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年车辆通行费资金（普通公路建设与养护）							
主管部门	赣州市南康区交通运输局				实施单位	赣州市南康区交通运输局		
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	369.4	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	369.4	0	—	0	—	
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公路年度建设任务。				完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路年度建设任务。			
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	养护成本	≤160 万/公里	160	10	10	
		社会成本指标	社会成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本影响程度	降低	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	支持美丽生态文明示范路建设（公里）	=3 公里	3	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	= 100%	100	10	10	
			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	是	基本达成目标	10	8	资金紧张
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	基本达成目标	5	5	
			基本公共服务水平	提升	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	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	85	5	5	
	总分					100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（七）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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。