

南昌市交通局拖养费稽查征费所

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市交通局拖养费稽查征费所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 南昌市交通局拖养费稽查征费所概况

一、部门主要职能

市交通局拖养费稽查征费所是隶属于南昌市交通运输局,是全额拨款事业单位,其主要职责是:

认真贯彻国家、省、市关于公路建设、养护和管理方面的法律、法规和规定,严格执行行业标准、规范、办法;组织实施全市县乡公路建设、养护规划和年度计划;依法要求各县区交通主管部门对全市公路建设市场进行监督管理,维护公路建设市场秩序,全面提高工程质量;组织重点公路建设项目的前期工作和立项报批工作;负责全市县乡公路工程项目的审批、实施、检查、和竣工验收;安排县乡公路小修保养工程;准确提供公路建设项目进度,公路养护、民工建勤等统计资料,按时完成县乡公路交通量调查任务;监督管理全市县乡公路、桥梁建设,对危险桥梁、路段的安全实时监控。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,即南昌市交通局拖养费稽查征费所。

本部门 2020 年年末编制人数 13 人,年末实有人数 13 人,其中在职人员 13 人,退休人员 6 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市交通运输局养费稽征费所			2020年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）			行次	决算数	
栏 次		3	栏 次				6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	267.67	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	93.70	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
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	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.68			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	332.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	11.96			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	361.38	本年支出合计	58	360.65			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.73			
	30			61				
总计	31	361.38	总计	62	361.38			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：南昌市交通运输局养费稽征费所			2020年度					公开02表 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	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	7	
		合计	361.38	267.67	93.70	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	0.56	0.56	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	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
214		交通运输支出	332.00	238.30	93.70	0.00	0.00	0.00	
21401		公路水路运输	332.00	238.30	93.70	0.00	0.00	0.00	
2140199		其他公路水路运输支出	332.00	238.30	93.70	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出功能分类科目编码			科目名称	2020年度					公开03表
				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	按次	1	2	3	4	5	6
			合计	360.65	360.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.56	0.56	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	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

入		支 出					
		决算数					
行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	3	栏 次		12	13	14	15
1	267.67	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
8		八、社会保障和就业支出	40	16.68	16.68	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
13		十三、交通运输支出	45	238.30	238.30	0.00	0.00
14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
19		十九、住房保障支出	51	11.96	11.96	0.00	0.00
20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
25		二十四、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
26		二十五、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
27	267.67	本年支出合计	59	266.94	266.94	0.00	0.00
28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.73	0.73	0.00	0.00
29	0.00		61				
30	0.00		62				
31	0.00		63				
32	267.67	总计	64	267.67	267.67	0.00	0.00

其预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：万元

编制单位：南昌市交通运输局财务处

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市交通运输局拖养费稽查征费所				2020年度	公开05表 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	栏次		1	2	3
		合计				
				266.94	266.94	0.00
208		社会保障和就业支出		16.68	16.68	0.00
20805		行政事业单位养老支出		16.68	16.68	0.00
2080502		事业单位离退休		0.56	0.56	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.17	12.17	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.95	3.95	0.00
214		交通运输支出		238.30	238.30	0.00
21401		公路水路运输		238.30	238.30	0.00
2140199		其他公路水路运输支出		238.30	238.30	0.00
221		住房保障支出		11.96	11.96	0.00
22102		住房改革支出		11.96	11.96	0.00
2210201		住房公积金		9.13	9.13	0.00
2210203		购房补贴		2.83	2.83	0.00

注：本表反映部门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“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市交通局拖养费稽查征费所 2020年度			公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	11.20	6.64	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.20	6.51	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	8.20	6.51	
3.公务接待费	6	3.00	0.13	
（1）国内接待费	7	-	0.13	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	5	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	15	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市交通局拖养费稽查征费所			2020年度				公开08表 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								

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：南昌市交通局拖养费稽征费所			2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	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			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市交通局拖养费稽征费所		2020年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	5
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		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. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	5
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 361.38 万元,较 2019 年减少 5.89 万元,增长比-1.60%;本年收入合计 361.38 万元,较 2019 年减少 5.89 万元,增长比-1.60%,其主要原因是:人员减少导致,财政预算减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 267.67 万元,占 74.07%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)93.7 万元,占 25.93%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 360.65 万元,其中本年支出合计 360.65 万元,较 2019 年减少 32.37 万元,减少 8.24%,其主要原因是:按照市委、市政府相关要求持续压缩“三公”经费,“三公”经费支出下降以及人员减少,人员工资福利费用的降低。

本年支出的具体构成为:基本支出 360.65 万元,占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 244.43 万元,决算数为 360.65 万元,完成年初预算的 147.54%,其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为 12.73 万元,决算数为 16.68 万元,完成年初预算的 131.02%,主要原因是:社保缴费基数增加。

(二)交通运输支出年初预算数为 219.74 万元,决算数为 332.00 万元,完成年初预算的 151.08%,主要原因是:上级下达专项转移支付资金。

(三)住房保障支出年初预算数为 11.96 万元,决算数为 11.96 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:严格执行预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 266.94 万元,其中:

(一)工资福利支出 222.84 万元,较 2019 年增加 36.02 万元,增长 19.28%,主要原因是:增加政府性奖励预算。

(二)商品和服务支出 29.65 万元,较 2019 年减少 11.8 万元,下降 26.48%,主要原因是:落实过紧日子要求,严格控制支出。

(三)对个人和家庭补助支出 14.45 万元,较 2019 年减少 17.07 万元,下降 54.15%,主要原因是:退休人员医疗保险 2019 年计入对个人和家庭补助支出科目,2020 年度计入公务员医疗补助缴费科目,退休人民政府性奖励列入工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11.2 万元,决算数为 6.64 万元,完成预算的 59.28%,决算数较 2019 年增加 2.05 万元,增长 44.68%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:2020 年度无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 3 万元,决算数为 0.13 万元,完成预算的 4.33%,决算数较 2019 年增加 0.13 万元。决算数较年初预算数增加的主要原因是:上年度未开支公务接待费,本年工作需要经批准公务接待一次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 8.2 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:2020 年度无公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为 8.2 万元,决算数为 6.51 万元,完成预算的 79.39%,决算数较 2019 年增加 1.92 万元,增长 41.83%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:因防疫、防汛抗旱、“创建”“三大攻坚”工作需要,公务用车频率较去年大幅增加且工作范围为全市县区导致。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.3 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.3 万元,占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日,本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

本部门共有车辆 5 辆。

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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

本单位主导的共有 2 个二级项目,2020 年度全市农村公路建设工程项目 961.4 公里,危桥改造项目 32 座 1162.8 延米,新建桥梁 3 座 121.8 延米、2020 年农村公路市级养护工程共计 73 公里,全部完成。

全部完成共支出市级补助资金 8592.6 万元,其中市级农村公路建设资金 7782.4 万元农村公路市级养护资金 810.2 万元,

支出总额占预算总额的 100%。

从评价情况来看,我单位 2020 年度项目绩效目标完成情况较好,效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门(单位)履职效果的实现情况。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

根据《江西省农村公路建设管理办法》南昌市交通运输局出台了《南昌市农村公路建设资金拨付管理暂行规定》、《南昌市农村公路建设资金拨付管理暂行规定》、《南昌市通自然村建设管理实施细则》等相关制度,规范建设管理、资金管理等行为。

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面,得出 2020 年度农村公路建设项目资金绩效评价综合得分 93 分,等级

为“优”，2020年度农村公路养护项目资金绩效评价综合得分95分，等级为“优”详细评分情况见(项目支出绩效自评表)。

(三)项目产出情况

本项目是农村公路工程项目,主要是为改善农村百姓出行条件,促进社会和谐发展。主要建设内容为农村公路建设工程项目 961.4 公里全部完成;危桥改造 32 座 1162.8 延米全部完成,共支出市级补助资金 7782.4 万元。

2020 年度市级补助资金 7782.4 万元,其余由地方自筹解决。涉及涉及全市 3 个县、4 个区(南昌县、新建区、进贤县、安义县、湾里区、青山湖区、高新区)。

农村公路养护工程项目 38.36 公里全部完成;共支出市级补助资金 810.2 万元。

2020 年度市级补助资金 810.2 万元,其余由地方自筹解决。涉及涉及全市 3 个县、2 个区(南昌县、新建区、进贤县、安义县、湾里区)。

(四)项目效益情况

通过项目绩效效益指标分析,本年度我单位顺利完成了年初设置的计划目标任务,在监项目质量安全均在可控范围内,有力的保障了南昌市“三大攻坚、三大提升”行动特别为“迎国评”项目建设的顺利按时保质保量完成目标做出了努力,农村公路建设工程完工交工达到合格项目比例均达到了 100%。

下一步改进措施:

一是加强组织领导。市交通运输局高度重视部门预算管理工作,把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。

二是强化预算管理工作的全程性。在南昌市交通运输局绩效评价工作小组的领导下,及时协调相关业务科室,形成了财审科牵头,具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制,预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限,有效保证各项工作的顺利推进。

三是加强部门间协调配合,强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点,绩效评价领导小组多次召开协调会,对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论,及时协调相关业务部门,加快预算执行进度,努力提高资金使用效率。

四是加强监督指导。按照有关规定,对预算、决算编制、执行情况进行监督,对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

详见附件:附件 1 《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市级农村公路养护资金						
主管部门	南昌市交通运输局			实施单位	南昌市农村公路管理所		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额		810.2	810.2	810.2	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		810.2	810.2	810.2	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕全市交通“三大攻坚”、“三大提升”,以“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手,攻坚克难,尽职尽责,努力保障全市农村公路建设,进一步优化全市农村公路路网结构,促进农村经济健康发展。				完成全市农村公路建设工程项目961.4公里,危桥改造项目32座1162.8延米,新建桥梁3座121.8延米,群众满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量	指标 1:预算执行	=100%	=100%	4	4	

标	(50分)	(20分)	率					
			指标 2:工程完成率	=100%	=100%	4	4	
			指标 3:财务内部审计监督检查数	≥2	0	4	0	“疫情”、“防汛”、“三大攻坚”、“扫黑除恶”等工作 2020 年此项工作滞后
			指标 4: 质量监督公里(延米)数危桥	=961 公里 32 座危桥	=961 公里 32 座危桥	4	4	
			指标 5: 质量合格公里(延米)数危桥	=961 公里 32 座危桥	=961 公里 32 座危桥	4	4	
	质量指标	指标 1:项目立项规范性	=100%	=100%	5	5		
	(15分)	指标 2:管理制度健全性	=100%	≥98%	5	4	部分项目管理制度不完善	

		指标 3:项目质量 可控性	=100%	=100%	5	5	
	时效 指标 (5分)	指标 1:2020年 12月15日	=100%	=100%	5	5	
	成本 指标 (10 分)	指标 1:成本节约 率	≤10%	=0%	5	5	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
	社会 效益 指标	指标 1:提升通行 车辆标准	≥90%	≥90%	10	10	
	生态 效益 指标	指标 1:保护生态 环境率	≥90%	=100%	5	5	

	可持 续影 响指 标	指标 1:提升畅通 率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标(10 分)	指标 1:群众满意 情况	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
		指标 2:服务对象 满意情况	$\geq 90\%$	$= 90\%$	5	5	
总分					100	95	

市级农村公路建设项目支出绩效评价报告

项目名称: 2020年度市级农村公路养护项目

项目类别: 经常性项目

实施单位: 南昌市农村公路管理所

主管部门: 南昌市交通运输局 (盖章)

评价机构: _____ (盖章)

评价年度: 2020年度

2021年 4月 8日

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市级农村公路建设资金						
主管部门	南昌市交通运输局			实施单位	南昌市农村公路管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7782.4	7782.4	7782.4	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	7782.4	7782.4	7782.4	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕全市交通“三大攻坚”、“三大提升”,以“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手,攻坚克难,尽职尽责,努力保障全市农村公路建设,进一步优化全市农村公路路网结构,促进农村经济健康发展。</p>				<p>完成全市农村公路建设工程项目 961.4 公里,危桥改造项目 32 座 1162.8 延米,新建桥梁 3 座 121.8 延米,群众满意度达到 95%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标 1:预算执行率	=100%	=100%	4	4	
			指标 2:工程完成率	=100%	=100%	4	4	
		指标 3:财务内部审计监督检查数	≥2	0	4	0	“疫情”、“防汛”、“三大攻坚”、“扫黑除恶”等工作 2020	

							年此项工作滞后
		指标 4: 质量监督公里(延米)数	=961 公里 32 座危桥	=961 公里 32 座危桥	4	4	
		指标 5: 质量合格公里(延米)数	=961 公里 32 座危桥	=961 公里 32 座危桥	4	4	
	质量 指标 (15 分)	指标 1:项目立项规范性	=100%	=100%	5	5	
		指标 2:管理制度健全性	=100%	≥98%	5	3.5	部分项目未建立相应的管理制度
		指标 3:项目质量可控性	=100%	≥98%	5	3.5	部分项目未建立项目实施问题上报制度
	时效 指标 (5 分)	指标 1:2020 年 12 月 15 日	=100%	=100%	5	5	
	成本	指标 1:成本节约	≤10%	=0%	5	5	

	指标 (10分)	率					
效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标 1:					
	社会 效益 指标	指标 1:提升通行 车辆标准	≥90%	≥90%	10	10	
	生态 效益 指标	指标 1:保护生态 环境率	≥90%	=100%	5	5	
	可持 续影 响指 标	指标 1:提升畅通 率	≥90%	≥90%	10	10	
满意 度	服务 对象	指标 1:群众满意 情况	≥95%	≥95%	5	5	

	指标 (10分)	满意度指标(10分)	指标 2:服务对象 满意情况	$\geq 90\%$	=90%	5	5	
总分						100	93	

市级农村公路建设项目支出绩效评价报告

项目名称: 2020年度市级农村公路养护项目

项目类别: 经常性项目

实施单位: 南昌市农村公路管理所

主管部门: 南昌市交通运输局 (盖章)

评价机构: _____ (盖章)

评价年度: 2020年度

2021年 4月 8日

项目绩效评价人员			
姓 名	单 位	职称/职务	签 名
刘卫	南昌市农村公路管理所	所长	刘卫
戢滨	南昌市农村公路管理所	副所长	戢滨
王峰	南昌市农村公路管理所	副所长	王峰
华叙涵	南昌市农村公路管理所	业务科科长	华叙涵
罗成	南昌市农村公路管理所	财务科副科长	罗成

评价组组长 (签名):		年 月 日	
中介机构 (盖章):		年 月 日	

注:1.评价小组须不低于 3 人,如未委托第三方机构,则最后一行无需填写;

2.所有评价人员必须亲笔签名,否则评价无效。

2020 年度市级农村公路建设项目经费

支出绩效自评报告

为进一步加强绩效管理,强化支出责任,提升财政资金使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,根据《南昌市财政局关于开展 2021 年度预算绩效管理有关工作的通知》(洪财办〔2021〕7 号)文件精神,运用科学、合理的评价方法对单位申报项目预算时明确的绩效指标完成情况进行客观、公正的评价。现将自评情况汇报如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目背景

为促进交通行业健康发展,保障农村公路建设有序推进按照省厅和市委市政府“三大攻坚行动、三大提升工程”有关工作部署坚持高位推动、克难攻坚,克服年初疫情影响和年中的洪灾汛情影响,积极促进复产复工,助力乡村振兴,

本项目主要根据《南昌市财政局关于下达 2020 年农村公路养护资金的通知》(洪财建〔2020〕56 号)文件精神,由南昌市交通运输局下达项目计划实施,项目资金主要用于南昌市农村公路工程建设。

2、项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等

本项目是农村公路工程项目,主要是为改善农村百姓出行条件,促进社会和谐发展。主要建设内容为全市农村公路养护工程项目 38.36 公里,本年度市级补助资金 810.2 万元,其余由地方自筹解决。涉及全市 3 个县、2 个区(南昌县、新建区、进贤县、安义县、湾里区)。

(二)项目预期目标

2020 年项目的预期总目标是:完成全市农村公路养护工程项目 38.36 公里,群众满意度达到 95%以上。

2、项目预期阶段性目标

2020年项目的预期阶段性目标是:在2020年6月完成2020年农村公路工程养护项目50%的建设,并且未完成的项目均已经开工,在年底完成全部2020年农村公路工程项目。

3、项目绩效目标完成情况

2020年12月,农村公路工程养护项目通村公路项目38.36公里全部完成;已完工项目通过市交通主管部门的检测和验收,合格率100%,群众满意度100%。

4、资金投入和使用情况

2020年度市级农村公路项养护项目经费财政拨款总额为810.2万元,实际到位财政资金810.2万元。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价的目的、对象和范围

此次绩效评价的对象是本单位2020年度财政拨款市级农村公路项养护项目经费810.2万元,目的是全面了解本年度农村公路养护项目经费的使用、管理、绩效目标完成情况等。总结经验,找出管理上存在的不足,进一步加强和完善项目实施和资金管理制度,建立科学合理的评价指标体系,提高财政专项资金管理的科学化、精细化水平,为建立绩效管理长效机制提供经验,提高财政资金使用效益和效率。

(二)评价原则和方法

1、评价原则

(1)科学规范原则。注重支出的经济性、效率性和有效性,采用定量与定性相结合的方法。

(2)公开公正原则。客观、公正、标准统一、数据资料真实可靠,公开并接受监督。

(3)统一管理原则。自觉接受财政部门、主管部门统一组织管理。

(4)绩效相关原则。针对具体投及其产出绩效进行,评价结果清晰反映投入和绩效之间的对应关系。

2、评价指标体系及评分标准

2020 年市级农村公路建设项目经费绩效评价评分标准表

	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	标准值	指标解释	评分标准
绩 效 指 标	产出 指标 (60 分)	数量指 标 (30分)	预算执行 率	10	≥95%	预算执行完成 情况 预算执行率=预 算执行数/全年 预算数	下拨至项目最终用 款单位的资金额度 与项目年度预算安 排的比例,未全额 下达不得分
			工程完成	5	≥95%	考量农村公路	完工项目数/市本

			率			建设项目完成 情况	级计划数 *100%,100%完成 满分、达到 95%得 9分、达到 90%得 8分、达到 80%得 7分、达到 70%得 6分、70%以下不 得分
			财务内部 监督检查 数	5	2次	考量内部财务 监督情况情况	接受上级监管部门 两次(含两次)少于 两次不得分
			质量监督 公里(延米) 数	5	=961公 里32座 危桥	考查专质量监 督里程情况	少于 961 公里 32 座危桥则不得分
			质量合格 公里(延米) 数	5	=961公 里32座 危桥	考查专质量合 格里程情况	少于 961 公里 32 座危桥则不得分
		质量指 标	项目立项 规范性	5	=100%	考量项目立项 规范情况	立项依据的完整须 有可行性研究、初

		(15分)				步设计及施工图等,每处扣除1分扣完为止
		管理制度健全性	5	=100%	考量内部管理 制度情况	项目管理相关制度、 实施项目法人制扣 除1.5分,直至扣完 为止
		项目质量 可控性	5	=100%	考量建设质量 管理制度情况	质量管理相关制度、 是否申请质量监督, 未完成则扣除1分 扣完为止
	时效指 标 (5分)	全年建设 项目完成 时间	5	=100%	考量全年项目 完成情况	每低于1%,扣0.5 分,直至扣完为止
	成本指 标 (10分)	成本节约 率	5	≤10%	考量农村公路 建设成本支出 情况	(完工项目实际成 本-计划成本)/计划 成本*100%,0%满 分、达到10%得9 分、达到20%得8 分、达到30%得7

							分、达到 40%得 6 分、40%以上不得分
	效益 指标 (30 分)	经济效 益 指标					
		社会效 益 指标	提升通行 车辆标准	10	$\leq 5\%$	考量通车标准 提升情况	改造完成后农村公路和危桥改造项目路面桥面宽度,由通行农用车摩托车标准提升至可通行 4 轮机动车标准,达到通行机动车 3.5 米以上路面项目数 /市本级计划数 *100%,达到 100% 满分、达到 90%得 6 分、达到 80%得 5 分、达到 70%得

						4分、达到60%得3分、60%以下不得分	
		生态效益指标	保护生态环境率	5	$\geq 95\%$	考量环境保护情况	未按规定每造成一处环境破坏扣除1分,直至扣完为止
		可持续发展影响指标	提升畅通率	10	$\geq 90\%$	考量农村公路通畅情况	农村公路与危桥改造项目完成后,除自然灾害外至今仍保持畅通,至今未阻断仍保持畅通路面和桥梁项目数/市本级计划数*100%,达到100%满分、达到90%得5分、达到80%得4分、达到70%得3分、达到60%得2分、60%以下不

							得分
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	群众满意 度	5	$\geq 95\%$	抽取 30 位乘客 开展电话调查 问卷,进行满意 度测评	每低于 1%,扣 0.5 分,直至扣完为止	
		服务对象 满意度	5	$\geq 90\%$	随机在服务窗 口抽取 30 位办 事人员进行现 场填写调查问 卷	每低于 1%,扣 0.5 分,直至扣完为止	
总分						100	

3、评价方法

本次评价运用文献法、因素分析法、比较法等方法,通过文献资料、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量与定性相结合的方式,始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备:下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2.组织实施:整理项目相关资料,细化项目绩效目标,设计绩效评价指标体系,查阅财务会计资料,座谈了解项目实施情况,到现场实地核查。

3.分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面,得出 2020 年度农村公路养护项目资金绩效评价综合得分 95 分,等级为“优”。详细评分情况见附件三(项目支出绩效自评表)。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

我单位严格按照相关资金使用管理规定和财务管理办法,组织涉及业务的相关科室进行了专题讨论,通过研究确定了专项资金的使用项目,并报所支部会讨论通过。我单位严格贯彻落实“三重一大”制度,重大项目安排和重大资金使用必须经过集体讨论研究决定。

(二)项目过程情况

根据《江西省农村公路建设管理办法》南昌市交通运输局出台了《南昌市农村公路建设资金拨付管理暂行规定》、《南昌市农村公路建设资金拨付管理暂行

规定》、《南昌市通自然村建设管理实施细则》等相关制度,规范建设管理、资金管理等行为。

(二) 按照遵守财政收支两条线规定、管理专项资金,专款专用。

(三)明确资金支出的范围和拨付手续,采取各种有效措施控制资金,杜绝套取财政资金、截留、挪用等情况的发生。

(四)交通部门申请、财政部门监管、完善手续后统一拨付,切实提高资金的使用效率。

(三)项目产出情况

本项目是农村公路工程项目,主要是为改善农村百姓出行条件,促进社会和谐发展。主要建设内容为农村公路养护工程项目 38.36 公里全部完成;共支出市级补助资金 810.2 万元。

2020 年度市级补助资金 810.2 万元,其余由地方自筹解决。涉及涉及全市 3 个县、2 个区(南昌县、新建区、进贤县、安义县、湾里区)。

(四)项目效益情况

通过项目绩效效益指标分析,本年度我单位顺利完成了年初设置的计划目标任务,在监项目质量安全均在可控范围内,有力的保障了南昌市“三大攻坚、三大提升”行动特别为“迎国评”项目建设的顺利按时保质保量完成目标做出了努力,农村公路养护工程完工交工达到合格项目比例均达到了 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要做法是一是加强组织领导。市交通运输局高度重视部门预算管理工作,把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。二是强化预算管理工作的全程性。在南昌市交通运输局绩效评价工作小组的领导下,及时协调相关业务科室,形成了财审处牵头,具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制,预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限,有效保证各项工程的顺利推进。三是加强部门间协调配合,强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点,绩效评价领导小组多次召开协调会,对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论,及时协调相关业务部门,加快预算执行进度,努力提高资金使用效率。四是加强监督指导。按照有关规定,对预算、决算编制、执行情况进行监督,对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

2021年4月8日

2020 年度市级农村公路建设项目经费

支出绩效自评报告

为进一步加强绩效管理,强化支出责任,提升财政资金使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,根据《南昌市财政局关于开展 2021 年度预算绩效管理有关工作的通知》(洪财办〔2021〕7 号)文件精神,运用科学、合理的评价方法对单位申报项目预算时明确的绩效指标完成情况进行客观、公正的评价。现将自评情况汇报如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目背景

为促进交通行业健康发展,保障农村公路建设有序推进按照省厅和市委市政府“三大攻坚行动、三大提升工程”有关工作部署坚持高位推动、克难攻坚,克服年初疫情影响和年中的洪灾汛情影响,积极促进复产复工,助力乡村振兴,

本项目主要根据《南昌市财政局关于下达 2020 年农村公路建设和危桥改造市级补助资金的通知》(洪财建〔2020〕16 号)文件精神,由南昌市交通运输局下达项目计划实施,项目资金主要用于南昌市农村公路工程建设。

2、项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等

本项目是农村公路工程项目,主要是为改善农村百姓出行条件,促进社会和谐发展。主要建设内容为全市农村公路建设工程 961.4 公里,危桥改造项目 32 座 1162.8 延米,新建桥梁 3 座 121.8 延米,本年度市级补助资金 7782.4 万元,其余由地方自筹解决。涉及全市 3 个县、4 个区(南昌县、新建区、进贤县、安义县、湾里区、青山湖区、高新区)。

(二)项目预期目标

2020 年项目的预期总目标是:完成全市农村公路建设工程项目 961.4 公里,危桥改造项目 32 座 1162.8 延米,新建桥梁 3 座 121.8 延米,群众满意度达到 95%以上。

2、项目预期阶段性目标

2020 年项目的预期阶段性目标是:在 2020 年 6 月完成 2020 年农村公路工程项目 50%的建设,并且未完成的项目均已经开工,在年底完成全部 2020 年农村公路工程项目。

3、项目绩效目标完成情况

2020年12月,全市2019年农村公路工程建设项目通村公路项目961.4公里全部完成;危桥改造32座1162.8延米全部完成,已完工项目通过市交通主管部门的检测和验收,合格率100%,群众满意度100%。

4、资金投入和使用情况

2020年度市级农村公路建设项目经费财政拨款总额为7782.4万元,实际到位财政资金7782.4万元。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价的目的、对象和范围

此次绩效评价的对象是本单位2020年度财政拨款农村公路建设项目经费7782.4万元,目的是全面了解本年度农村公路建设项目经费的使用、管理、绩效目标完成情况等。总结经验,找出管理上存在的不足,进一步加强和完善项目实施和资金管理制度,建立科学合理的评价指标体系,提高财政专项资金管理的科学化、精细化水平,为建立绩效管理长效机制提供经验,提高财政资金使用效益和效率。

(二)评价原则和方法

1、评价原则

(1)科学规范原则。注重支出的经济性、效率性和有效性,采用定量与定性相结合的方法。

(2)公开公正原则。客观、公正、标准统一、数据资料真实可靠,公开并接受监督。

(3)统一管理原则。自觉接受财政部门、主管部门统一组织管理。

(4)绩效相关原则。针对具体投及其产出绩效进行,评价结果清晰反映投入和绩效之间的对应关系。

2、评价指标体系及评分标准

2020 年市级农村公路建设项目经费绩效评价评分标准表

	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	标准值	指标解释	评分标准
绩 效 指 标	产出 指标 (60 分)	数量指 标 (30分)	预算执行 率	10	≥95%	预算执行完成 情况 预算执行率=预 算执行数/全年 预算数	下拨至项目最终用 款单位的资金额度 与项目年度预算安 排的比例,未全额 下达不得分
			工程完成 率	5	≥95%	考量农村公路 建设项目完成 情况	完工项目数/市本 级计划数 *100%,100%完成 满分、达到 95%得 9分、达到 90%得 8分、达到 80%得

						7分、达到70%得6分、70%以下不得分
		财务内部监督检查数	5	2次	考量内部财务监督情况	接受上级监管部门两次(含两次)少于两次不得分
		质量监督公里(延米)数	5	=961公里32座危桥	考查专质量监督里程情况	少于961公里32座危桥则不得分
		质量合格公里(延米)数	5	=961公里32座危桥	考查专质量合格里程情况	少于961公里32座危桥则不得分
	质量指标(15分)	项目立项规范性	5	=100%	考量项目立项规范情况	立项依据的完整须有可行性研究、初步设计及施工图等,每处扣除1分扣完为止
		管理制度	5	=100%	考量内部管理	项目管理相关制度、

		健全性			制度情况	实施项目法人制扣除 1.5 分,直至扣完为止
		项目质量 可控性	5	=100%	考量建设质量 管理制度情况	质量管理相关制度、 是否申请质量监督, 未完成则扣除 1 分 扣完为止
	时效指 标 (5 分)	全年建设 项目完成 时间	5	=100%	考量全年项目 完成情况	每低于 1%,扣 0.5 分,直至扣完为止
	成本指 标 (10 分)	成本节约 率	5	≤10%	考量农村公路 建设成本支出 情况	(完工项目实际成 本-计划成本)/计划 成本*100%,0%满 分、达到 10%得 9 分、达到 20%得 8 分、达到 30%得 7 分、达到 40%得 6 分、40%以上不得 分

		经济效 益 指标					
	效益 指标 (30 分)	社会效 益 指标	提升通行 车辆标准	10	≤5%	考量质量安全 事故发生降低 情况	改造完成后农村公路和危桥改造项目路面桥面宽度,由通行农用车摩托车标准提升至可通行4轮机动车标准,达到通行机动车3.5米以上路面项目数/市本级计划数*100%,达到100%满分、达到90%得6分、达到80%得5分、达到70%得4分、达到60%得3分、60%以下不得分

	生态效益指标	保护生态环境率	5	$\geq 95\%$	考量环境保护情况	未按规定每造成一处环境破坏扣除 1 分,直至扣完为止
	可持续发展影响指标	提升畅通率	10	$\geq 90\%$	考量农村公路通畅情况	农村公路与危桥改造项目完成后,除自然灾害外至今仍能保持畅通,至今未阻断仍保持畅通路面和桥梁项目数/市本级计划数*100%,达到 100% 满分、达到 90%得 5 分、达到 80%得 4 分、达到 70%得 3 分、达到 60%得 2 分、60%以下不得分
	满意度	服务对象满意度指标	5	$\geq 95\%$	抽取 30 位乘客开展电话调查问卷,进行满意	每低于 1%,扣 0.5 分,直至扣完为止

	指标 (10分)				度测评	
	(10分)	服务对象满意度	5	$\geq 90\%$	随机在服务窗口抽取 30 位办事人员进行现场填写调查问卷	每低于 1%,扣 0.5 分,直至扣完为止
总分					100	

3、评价方法

本次评价运用文献法、因素分析法、比较法等方法,通过文献资料、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量与定性相结合的方式,始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备:下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2.组织实施:整理项目相关资料,细化项目绩效目标,设计绩效评价指标体系,查阅财务会计资料,座谈了解项目实施情况,到现场实地核查。

3.分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面,得出 2020 年度农村公路建设项目资金绩效评价综合得分 93 分,等级为“优”。详细评分情况见附件三(项目支出绩效自评表)。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

我单位严格按照相关资金使用管理规定和财务管理办法,组织涉及业务的相关科室进行了专题讨论,通过研究确定了专项资金的使用项目,并报所支部会讨论通过。我单位严格贯彻落实“三重一大”制度,重大项目安排和重大资金使用必须经过集体讨论研究决定。

(三)项目过程情况

根据《江西省农村公路建设管理办法》南昌市交通运输局出台了《南昌市农村公路建设资金拨付管理暂行规定》、《南昌市农村公路建设资金拨付管理暂行规定》、《南昌市通自然村建设管理实施细则》等相关制度,规范建设管理、资金管理等行为。

(二) 按照遵守财政收支两条线规定、管理专项资金,专款专用。

(三)明确资金支出的范围和拨付手续,采取各种有效措施控制资金,杜绝套取财政资金、截留、挪用等情况的发生。

(四)交通部门申请、财政部门监管、完善手续后统一拨付,切实提高资金的使用效率。

(三)项目产出情况

本项目是农村公路工程项目,主要是为改善农村百姓出行条件,促进社会和谐发展。主要建设内容为农村公路建设工程项目 961.4 公里全部完成;危桥改造 32 座 1162.8 延米全部完成,共支出市级补助资金 7782.4 万元。

2020 年度市级补助资金 7782.4 万元,其余由地方自筹解决。涉及涉及全市 3 个县、4 个区(南昌县、新建区、进贤县、安义县、湾里区、青山湖区、高新区)。

(四)项目效益情况

通过项目绩效效益指标分析,本年度我单位顺利完成了年初设置的计划目标任务,在监项目质量安全均在可控范围内,有力的保障了南昌市“三大攻坚、三大提升”行动特别为“迎国评”项目建设的顺利按时保质保量完成目标做出了努力,农村公路建设工程完工交工达到合格项目比例均达到了 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要做法是一是加强组织领导。市交通运输局高度重视部门预算管理工作,把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。二是强化预算管理工作的全程性。在南昌市交通运输局绩效评价工作小组的领导下,及时协调相关业务科室,形成了财审处牵头,具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制,预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限,有效保证各项工程的顺利

推进。三是加强部门间协调配合,强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点,绩效评价领导小组多次召开协调会,对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论,及时协调相关业务部门,加快预算执行进度,努力提高资金使用效率。四是加强监督指导。按照有关规定,对预算、决算编制、执行情况进行监督,对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

2021年4月8日

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:填列 2019 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、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;

2、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;

3、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;

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士或牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;

6、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映退役士兵其他用于退役安置方面的支出;

7、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出;

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出;

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理(项):反映水路运输管理支出;

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他用于公路水路运输方面的支出;

13、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴;

14、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出;

15、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出;

16、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出;

17、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;

18、房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴;

19、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出;

20、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用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)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通、住宿费、伙食、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用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

21、机关运行经费:为保障行政单位(含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。