



上饶市交通运输综合行政执法支队 2021 年度决算

目 录

第一部分 上饶市交通运输综合行政执法支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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、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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、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 上饶市交通运输综合行政执法支队概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通综合行政执法是法律及政策；

（二）负责公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事（船舶检验）、渔船检验和监督管理、交通建设工程质量安全监督管理的行政处罚以及与行政处罚相关的行政监察、行政强制工作，并依法查处违法违规行为；

（三）承担鄱阳县、余干县、万年县行政区划内鄱阳湖区域、信江、饶河及其支流同行水域范围内的地方海事（船舶检验）、渔船检验和监督管理的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作，并依法查处违法违规行为；

（四）负责全市交通运输综合行政执法重大、复杂案件的查处和跨县（市、区）执法的组织实施；

（五）承担与交通运输综合行政执法相关的安全执法监督职责；

（六）参与监督指导全市交通运输综合行政执法工作；

（七）承担交通运输综合行政执法队伍的教育培训、考核和监督工作；

(八) 完成市交通运输局交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、政策法规科、财务科、组织人事科；设立 6 个直属大队，分别是执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队；设立 4 个下设机构，分别是市交通工程质量安全监督执法大队、市城市公共客运执法大队、市鄱阳湖水路运输行政执法大队、市信州水路运输行政执法大队；设立 3 个派出机构，分别是市交通运输综合行政执法支队信州大队、市交通运输综合行政执法支队广丰大队、市交通运输综合行政执法支队广信大队。

本单位 2021 年年末实有人数 182 人，其中在职人员 182 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 95 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市交通运输综合行政执法支队				公开01表	
2021年度				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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,093.60	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	0.00	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	631.95	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	4,037.14
	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	0.00
	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	3,725.55	本年支出合计	58	4,037.14
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	311.59	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,037.14	总计	62	4,037.14

注：1. 本表反映部门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										
编制单位：上饶市交通运输综合行政执法支队										
2021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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,725.55	3,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3,725.55	3,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	631.95
21401			公路水路运输	3,482.66	2,850.71	0.00	0.00	0.00	0.00	631.95
2140101			行政运行	2,232.07	2,232.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,250.59	618.64	0.00	0.00	0.00	0.00	631.95
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401			对城市公交的补贴	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	240.45	240.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	240.45	240.45	0.00	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

公开03表									
编制单位：上饶市交通运输综合行政执法支队									
2021年度									
金额单位：万元									
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,037.14	3,808.11	229.02	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	4,037.14	3,808.11	229.02	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	3,794.24	3,567.66	226.58	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	2,232.15	2,232.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,562.10	1,335.51	226.58	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2140401			对城市公交的补贴	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	240.45	240.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	240.45	240.45	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

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	3,093.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	3,344.83	3,344.83	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	0.00	0.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,093.60	本年支出合计	59	3,344.83	3,344.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	251.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	251.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,344.83	总计	64	3,344.83	3,344.83	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出决算表

编制单位：上饶市交通运输综合行政执法支队				2021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	项	栏次	1	2	3
			合计	3,344.83	3,121.51	223.32
214		交通运输支出		3,344.83	3,121.51	223.32
21401		公路水路运输		3,101.94	2,881.06	220.88
2140101		行政运行		2,232.15	2,232.15	0.00
2140199		其他公路水路运输支出		869.79	648.91	220.88
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴		2.44	0.00	2.44
2140401		对城市公交的补贴		2.44	0.00	2.44
21499		其他交通运输支出		240.45	240.45	0.00
2149999		其他交通运输支出		240.45	240.45	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基本支出决算表

								公开06表	
编制单位：上饶市交通运输综合行政执法支队				2021年度				金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,749.15	302	商品和服务支出	262.12	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	693.67	30201	办公费	67.63	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	159.83	30202	印刷费	6.66	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	827.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	26.63	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	300.78	30205	水费	0.89	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.45	30206	电费	5.37	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	10.54	30207	邮电费	3.99	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.98	30208	取暖费	3.10	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.30	30209	物业管理费	10.28	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	17.03	30211	差旅费	61.98	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	242.53	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	16.36	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	189.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	110.24	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	6.00	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	12.32	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	9.46	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	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	67.20	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.94	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.26	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	22.43	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2,859.39	公用支出合计						262.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开09表
编制单位：上饶市交通运输综合行政执法支队				2021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：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门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
编制单位：上饶市交通运输综合行政执法支队			2021年度		单位：台、辆、套
项 目			栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)			1	7	
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	7	
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2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 4037.14 万元，其中年初结转和结余 311.59 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 3725.55 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，上年无相关决算数据，故无法与上年数据进行比较。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3093.6 万元，占 83.04%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 631.95 万元，占 16.96%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 4037.14 万元，其中本年支出合计 4037.14 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，上年无相关决算数据，故无法与上年数据进行比较；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，上年无相关决算数据，故无法与上年数据进行比较。

本年支出的具体构成为：基本支出 3808.11 万元，占 94.33%；项目支出 229.02 万元，占 5.67%；经营支出 0 万元，占 0%；其

他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3250万元，决算数为3344.83万元，完成年初预算的102.92%。其中：

（一）交通运输支出年初预算数为3250万元，决算数为3344.83万元，完成年初预算的102.92%，主要原因是：因改革人员变动，人员有增加，故工资福利支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3121.51万元，其中：

（一）工资福利支出2749.15万元，较2020年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，上年无相关决算数据，故无法与上年数据进行比较。

（二）商品和服务支出262.12万元，较2020年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，上年无相关决算数据，故无法与上年数据进行比较。

（三）对个人和家庭补助支出110.24万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，上年无相关决算数据，故无法与上年数据进行比较。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，

上年无相关决算数据，故无法与上年数据进行比较。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 26.5 万元，决算数为 25.48 万元，完成预算的 96.15%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，上年无相关决算数据，故无法与上年数据进行比较。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初预算数与决算数均为 0，故不做比较。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年安排因公出国（境）团组、人数均为 0。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.5 万元，决算数为 6 万元，完成预算的 92.31%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，上年无相关决算数据，故无法与上年数据进行比较。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实紧日子要求压减单位基本支出。全年国内公务接待 60 批，累计接待 600 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 19.48 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 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，上年无相关决算数据，故无法与上年数据进行比较，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：决算数与年初预算数均为 0；公务用车运行维护费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 19.48 万元，完成预算的 97.4%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，上年无相关决算数据，故无法与上年数据进行比较，年末公务用车保有 7 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减单位基本支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 262.12 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少 69.57 万元，降低 20.97%，主要原因是：落实过紧日子要求压减单位基本支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 37.63 万元，其中：政府采购货物支出 37.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 37.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 37.63 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般业务用车。

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 2021 年度部门预算范围的二级项目 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金 229.02 万元，占项目支出总额的 100%。我单位组织对水上运行成本（水上安全监管、防汛费用、船检业务费、码头维护费、船舶运行维护费等）、质监运行成本（平安工地、安全生产及信用评价、工程质量抽检、监督业务培训、铁路监督、管理经费）、城客项目成本（公交车燃油补贴、公交站台升级改造、公交站台建设）开展了绩效评价。从评价结果来看，我单位项目资金实行项目管理，专款专用。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位在 2021 年决算中将 2021 年度城客项目成本（公交车燃

油补贴、公交站台升级改造、公交站台建设)《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2021年度城客项目成本(公交车燃油补贴、公交站台升级改造、公交站台建设)绩效自评得分为100分,项目全年预算数为134.03万元;项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成100%;二是效益指标完成100%;三是满意度指标完成100%。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	城客项目成本（公交车燃油补贴、公交站台升级改造、公交站台建设）							
主管部门	上饶市交通运输局			实施单位	上饶市交通运输综合行政执法支队			
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 (全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	35	134.03	110.44	10	82%	10	
	其中:当年财政拨款	35	134.03	110.44	—	—	—	
	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				
	全年辖区内公共交通运行秩序良好, 公交企业、市民满意			本年公共交通秩序良好, 企业、群众满意度高				
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公交车公司成本节约	通过公交车燃油补贴降低公交车公司、司机的成本	较好的降低公交企业成本	8	8	
		社会效益指标	公交站台方便市民程度	所辖区域公交站台设施应齐全	所辖区域公交站台设施齐全	8	8	
		生态效益指标	公交车站台建设改造过程对周边环境的影响	公交车站台建设改造过程不应周边环境造成噪音、环境污染	公交车站台建设改造过程未对周边环境造成噪音、环境污染	7	7	
		可持续影响指标	对整个公交运行环境的影响	公交运行秩序良好	全年公交运行秩序良好	7	7	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	公交企业、市民满意度	公交企业、市民满意度高	公交企业减负、市民搭乘公交方便, 满意度高	20	20	
	总分					100	100	
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

2021上饶市交通运输综合行政执法支队预算项目支出绩效

自评报告

根据《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发【2019】8号）文件精神，我单位按要求对2021年度预算项目全面进行自评。

一、绩效自评总体开展情况

我单位对2021年年初19个预算项目，包括水上安全监管、防汛费用、船检业务费、船舶运行维护费、码头维护、政策性预留、管理经费、安全经费、设备维护费、政府采购办公设备、整治经费、政府采购(购执法车)、铁路监督、工程质量抽检、政府采购、日常监督抽检、信息网络及维护、监督业务培训、平安工地、安全生产及信用评价全面进行绩效自评，并建立了财务管理制度、预算业务管理制度、收入管理办法、资产管理辦法等系列制度，进一步加强了内部控制制度建设。项目的设置均合理合规，并按照项目管理制度进行。

二、绩效自评结果

本次评价指标分为产出指标、效益指标、满意度指标，产出指标分值为50分，二级指标又分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，；效益指标分值为30分，二级指标又分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度指标分值为20分，二级指标又分为服务对象满意度指标总分为100分，评价结果得分分别为产出指标50分、效益指标30分、满

意度指标20分，总得分为100分。

三、存在的主要问题

本次绩效评价存在的问题有，部分项目支出执行率不高，原因是落实过紧日子压减单位项目开支，导致全年项目支出未全额达到预算标准。

四、改进措施及下一步计划

我们将进一步根据实际情况做好预算编制工作，根据工作需要及时进行预算追加追减，减少不必要的支出，推进绩效水平提高。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款收入：指省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）上年结转和结余：填列 2020 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

（一）行政运行：反映交通运输局局机关及下属参公事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）公路水路运输：反映与公路、水路运输相关的支出。

（三）车辆通行费安排的支出：反映车辆通行费安排的支出。

（四）其他公路水路运输支出：反映单位的基本支出和项目支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（七）对个人和家庭的补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（八）资本性支出：反映各单位安排的非基本建设的资本性支出。如办公设备购置等。

（九）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（十）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

三、部门涉及的专业名词

（一）交通运输支出：反映单位的各项人员支出、公用经费支出和项目支出

