

南昌市交通运输局部门2021年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市交通运输局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021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 南昌市交通运输局部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省有关交通行业的法律、法规和政策。结合本市实际,组织起草全市交通行业的地方性法规草案、地方政府规章草案,制定有关制度、办法及实施细则并监督实施。

(二)贯彻执行国家和省各项交通运输规划、计划。结合本市实际,负责编制全市交通行业中长期总体发展规划及交通基础设施、城市公共交通、客运出租汽车、区域综合运输等专项路网、场站点设置规划并组织落实;负责制定全市客运出租车特许经营权指标投放计划;负责全市重大重点建设项目及配套设施交通影响评价方案的审查工作。

(三)承担道路运输市场监管责任。对全市道路运输行业实行监管,综合平衡交通运输需求;负责全市公路客货运输、城市客运、出租车营运的行业管理和稽查;优化城乡公共交通、客货运线路网络及站场布局,审批公路客货运、城市公共交通出租车客运、驾培、维修等企业的市场准入;培训公路客运、出租车客运、货物运输、汽车维修等从业人员;参与组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。

(四)承担水路运输市场监管责任。负责全市水运市场准入、管理和稽查;保护和管理岸线资源;按照港口规划,建设码头及配套设施,对水上客货运输进行行业管理。

(五)承担交通运输行政执法监管工作。依照法定权限,组织、指导、协调并监督全市交通行业的行政执法及管理工作;规范船舶建造市场,打击非法违规造船,保障船舶的建造质量。

(六)承担交通运输建设市场监管工作。拟定全市交通建设管理政策、技术标准,培育、管理交通建设市场;对全市交通建设项目、公路养护、路政运政进行行业管理;监督管理全市交通建设项目履行国家基本建设程序和招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作。

(七)指导交通运输安全生产工作。对全市经营性道路运输源头安全、水上交通安全和交通企事业单位内部安全管理进行综合指导与监督,督促法人安全责任制的落实。

(八)指导交通运输行业科技和信息化工作。制定全市交通运输行业科技政策,督促行业企业引进和推广使用新技术、新材料、新工艺;负责本级交通行业信息化、智能化的规划、建设和管理工作;负责全市综合交通信息资源与公众需求信息的整合处理与协调工作。

(九)负责编制交通资金预决算并监督执行。制定全市交通行业投融资政策和交通建设年度投资计划,对全市交通财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用进行监督;负责全市交通运输行业综合统计、预测及信息引导工作;负责交通国有资产的监管;指导检查全市交通行业财务管理和会计核算工作。

(十)负责本局系统组织人事管理。对机关、事业单位人事、劳动工资和机构编制、职工培训工作进行管理;负责局直属事业单位和国有企业领导班子建设;指导交通行业人才预测、劳动社会保障工作;指导交通行业职业技能、技术教育工作;指导交通行业协会、学会工作及职工队伍建设;指导和督促全市公路、水路行业进行体制机制改革。

(十一)负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

(十二)负责城市公共交通监管工作。负责制定和实施城市公共交通运营管理的政策、措施;负责对本市区域内城乡公交客运、出租汽车客运和城市间道路班车客运、旅游客运、包车客运和城市轨道客运以及相关旅游运输服务行业进行监督管理;编制本市城市公共交通线网规划和制定城市公共交通疏导方案;负责城市公共交通运营信息的调查、统计及发布,设置、调整公共交通汽车线路;负责城市公共交通运营服务质量投诉处理的监督指导;组织有关部门编制全市城市公共交通突发事件应急预案,负责对违反《南昌市轨道交通条例》等相关法规的行为进行处罚。

(十三)划入市公路管理局的公路管理职能,原市农业局的渔船检验和监督管理职责。

(十四)承接省港航管理局南昌分局(地方海事局和船舶检验局)的水上交通安全监管、船舶检验等职能。

(十五)市公路运输管理处的道路运输管理职能,市港航管理

处的水路运输、港口管理职能,市城市客运管理处的城市客运管理职能,市渡口管理所的渡口管理职能,市交通工程质量监督站的交通建设工程质量监管职能,市交通运输局拖养费稽查征费所(市农村公路管理所、市南安公路建设管理处)的农村公路管理职能回归局机关。

(十六)强化“大交通”职责。负责推进全市综合交通运输体系建设,统筹市内公路、水路行业发展,协调铁路、民航建设,建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制,优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

(十七)落实安全生产方面职责。负责全市交通运输领域安全生产监督管理工作;指导检查交通运输行业落实安全生产管理职责。

(十八)负责落实综合交通运输体系发展专项规划,统筹公路、水路行业发展;负责本市轨道交通运营的监督管理工作;承担铁路、航空建设涉及到地方的配合协调工作。

(十九)承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:南昌市交通运输局(本级)、南昌市水路运输服务中心、南昌市道路运输服务中心、南昌市交通运输综合行政执法支队。

本部门2021年年末实有人数575人,其中在职人员379人,

离休人员 2 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 4 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 190 人。

第二部分 2021 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			2021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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,782.99	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	815.89	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	580.83
	9		九、卫生健康支出	40	10.24
	10		十、节能环保支出	41	252.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,819.13
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	9,058.44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	119.20
	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	628.26
	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	26.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	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	18,598.88	本年支出合计	58	21,499.11
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	2,900.23	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	21,499.11	总计	62	21,499.11

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

编制单位：南昌市交通运输局			2021年度						公开02表
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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
合计			18,598.88	18,598.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		481.51	481.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		447.68	447.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		23.49	23.49	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		361.65	361.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出		252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		10,819.13	10,819.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		10,000.00	10,000.00	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		815.89	815.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		815.89	815.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		6,287.85	6,287.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		6,257.26	6,257.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行		1,800.94	1,800.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务		295.35	295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理		1,044.15	1,044.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出		1,783.10	1,783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		1,333.71	1,333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出		30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出		30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出		119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		624.19	624.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		624.19	624.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		546.80	546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		5.00	5.00	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

编制单位：南昌市交通运输局			2021年度				公开03表 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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	21,499.11	6,500.71	14,998.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	580.83	564.91	15.93	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	547.00	531.08	15.93	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	23.49	23.49	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	384.03	384.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78.05	62.13	15.93	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	10,819.13	3.24	10,815.89	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	815.89	0.00	815.89	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	815.89	0.00	815.89	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	9,058.44	5,284.06	3,774.39	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	6,403.82	5,284.06	1,119.77	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	1,850.94	1,847.13	3.81	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	295.35	0.00	295.35	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	1,044.15	871.85	172.30	0.00	0.00	0.00
2140136		水路运输管理支出	1,783.10	1,783.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	1,430.27	781.97	648.31	0.00	0.00	0.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	2,474.03	0.00	2,474.03	0.00	0.00	0.00
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	2,474.03	0.00	2,474.03	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	180.59	0.00	180.59	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	180.59	0.00	180.59	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	119.20	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	119.20	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	119.20	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	628.26	628.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	628.26	628.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	547.16	547.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	26.00	10.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	26.00	10.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	26.00	10.00	16.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	5.00	0.00	5.00	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

编制单位：南昌市交通运输局		2021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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	17,782.99	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	815.89	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	580.83	580.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.24	10.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	252.00	252.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,819.13	10,003.24	815.89	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	9,058.44	9,058.44	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	119.20	119.20	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	628.26	628.26	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	26.00	26.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00	5.00	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	18,598.88	本年支出合计	59	21,499.11	20,683.22	815.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,900.23	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	2,900.23		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	21,499.11	总计	64	21,499.11	20,683.22	815.89	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：南昌市交通运输局				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	20,683.22	6,500.71	14,182.51
208			社会保障和就业支出	580.83	564.91	15.93
20805			行政事业单位养老支出	547.00	531.08	15.93
2080501			行政单位离退休	61.43	61.43	0.00
2080502			事业单位离退休	23.49	23.49	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.03	384.03	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.05	62.13	15.93
20808			抚恤	33.83	33.83	0.00
2080801			死亡抚恤	33.83	33.83	0.00
210			卫生健康支出	10.24	10.24	0.00
21099			其他卫生健康支出	10.24	10.24	0.00
2109999			其他卫生健康支出	10.24	10.24	0.00
211			节能环保支出	252.00	0.00	252.00
21199			其他节能环保支出	252.00	0.00	252.00
2119999			其他节能环保支出	252.00	0.00	252.00
212			城乡社区支出	10,003.24	3.24	10,000.00
21203			城乡社区公共设施	10,000.00	0.00	10,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21299			其他城乡社区支出	3.24	3.24	0.00
2129999			其他城乡社区支出	3.24	3.24	0.00
214			交通运输支出	9,058.44	5,284.06	3,774.39
21401			公路水路运输	6,403.82	5,284.06	1,119.77
2140101			行政运行	1,850.94	1,847.13	3.81
2140102			一般行政管理事务	295.35	0.00	295.35
2140112			公路运输管理	1,044.15	871.85	172.30
2140136			水路运输管理支出	1,783.10	1,783.10	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,430.27	781.97	648.31
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	2,474.03	0.00	2,474.03
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	2,474.03	0.00	2,474.03
21499			其他交通运输支出	180.59	0.00	180.59
2149999			其他交通运输支出	180.59	0.00	180.59
215			资源勘探工业信息等支出	119.20	0.00	119.20
21599			其他资源勘探工业信息等支出	119.20	0.00	119.20
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	119.20	0.00	119.20
221			住房保障支出	628.26	628.26	0.00
22102			住房改革支出	628.26	628.26	0.00
2210201			住房公积金	547.16	547.16	0.00
2210203			购房补贴	81.10	81.10	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	26.00	10.00	16.00
22401			应急管理事务	26.00	10.00	16.00
2240106			安全监管	26.00	10.00	16.00
229			其他支出	5.00	0.00	5.00
22999			其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999			其他支出	5.00	0.00	5.00

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

编制单位：南昌市交通运输局		2021年度		公开06表 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	5,633.69	302	商品和服务支出	725.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,492.03	30201	办公费	153.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	417.79	30202	印刷费	15.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,712.74	30203	咨询费	2.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	657.75	30205	水费	20.08	310	资本性支出	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.59	30206	电费	37.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	41.39	30207	邮电费	32.84	31002	办公设备购置	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	232.99	30208	取暖费	23.67	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	65.41	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.64	30211	差旅费	6.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	583.36	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	14.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	136.40	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.49	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.76	30216	培训费	12.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.31	30217	公务接待费	0.77	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	38.83	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.84	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	59.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	53.85	30227	委托业务费	4.67	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.61	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	65.48	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	28.58	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	75.25	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.90	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	43.65	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治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,775.18	公用支出合计				725.52	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市交通运输局		2021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	90.35	29.35	
1.因公出国（境）费	2	14.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	42.28	28.58	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	42.28	28.58	
3.公务接待费	6	34.07	0.77	
(1)国内接待费	7	-	0.77	
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）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	23	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	8	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	67	
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：南昌市交通运输局		2021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
		合计	0.00	815.89	815.89	0.00	815.89	0.00
212		城乡社区支出	0.00	815.89	815.89	0.00	815.89	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	815.89	815.89	0.00	815.89	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	815.89	815.89	0.00	815.89	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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

编制单位：南昌市交通运输局				2021年度	公开09表 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 合计	1	2	3

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

编制单位：南昌市交通运输局			2021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	40
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	40
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 21499.11 万元，其中年初结转和结余 2900.23 万元，较 2020 年减少 6941.44 万元，减少 24.41%；本年收入合计 21499.11 万元，较 2020 年减少 6941.44 万元，减少 24.41%，主要原因是：2020 年度我局存在的大量项目已经支付完成。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 21499.11 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 21499.11 万元，其中本年支出合计 21499.11 万元，较 2020 年减少 574.6 万元，减少 2.6%，主要原因是：2020 年度我局存在的大量项目已经支付完成；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 6366.84 万元，下降 100%，主要原因是：财政体系改革。

本年支出的具体构成为：基本支出 6500.71 万元，占 30.24%；项目支出 14998.4 万元，占 69.76%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 11162.84

万元，决算数为 21499.11 万元，完成年初的 192.60%。其中：

（一）社会保障和就业资金支出年初预算数 516.13 万元，决算数为 580.83 万元，完成年初预算的 112.54%，主要原因是：我部门有人事变动相关带来的财政资金追加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 10.24 万元，决算数为 10.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常的医保费用开支。

（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 252 万元，主要原因是：年中追加项目开支。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10819.13 万元，主要原因是：年中追加项目开支。

（五）交通运输支出年初预算数为 9982.97 万元，决算数为 9058.44 万元，完成年初预算的 90.74%，主要原因是：我局 2021 年度部分指标因财政要求被回收。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 119.2 万元，主要原因是：年中追加项目开支。

（七）住房保障支出年初预算数为 637.5 万元，决算数为 628.26 万元，完成年初预算的 98.55%，主要原因是：我局 2021 年度部分指标因财政要求被回收。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 16 万元，决算数为 26 万元，完成年初预算的 162.5%，主要原因是：年中追加项目开支。

（九）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元，主要原因是：存在年中追加开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6500.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 5633.69 万元，较 2020 年增加 745.98 万元，增长 15.26%，主要原因是：我局进行了事业单位改革，有人员新增。

（二）商品和服务支出 725.08 万元，较 2020 年增加 88 万元，增长 12.14%，主要原因是：我局进行了事业单位改革，致使人员与工作量增加带来相应支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 141.49 万元，较 2020 年减少 203.22 万元，减少 58.95 %，主要原因是：我局相较去年退休人员减少。

（四）资本性支出 0.44 万元，较 2020 年减少 11.27 万元，主要原因是：落实过紧日子政策减少不必要的支出。

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 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 90.35 万元，决算数为 29.35 万元，完成预算的 32.48%，决算数较 2020 年减少 0.4 万元，下降 1.34%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 14 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长

0%，主要原因是 2021 年度我部门无因公出国(境)活动。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年度我部门无因公出国(境)活动。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 34.07 万元，决算数为 0.77 万元，完成预算的 2.26%，决算数较 2020 年增加 0.14 万元，增长 22.22%，主要原因是我局相较去年公务接待人次有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子政策减少不必要的支出。全年国内公务接待 8 批，累计接待 67 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 28.58 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，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门本年度无公车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 42.28 万元，决算数为 28.58 万元，完成预算的 67.60%，决算数较 2020 年减少 0.54 万元，下降 2.11%，主要原因是落实过紧日子政策减少不必要的支出，年末公务用车保有 40 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 71.63 万元，较上年决算数减少 49.26 万元，降低 40.74%，主要原因是：我部门落实过紧日子要求压减公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 316.59 万元，其中：政

府采购货物支出 43.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 272.6 万元。授予中小企业合同金额 314.79 万元，占政府采购支出总额的 99.43%，其中：授予小微企业合同金额 298.98 万元，占政府采购支出总额的 94.44%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（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公务用车。

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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目共20个全面开展绩效自评，共涉及资金 14182.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“互联网租赁自行车规范管理相关费用”、“出租汽车管理经费”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14182.51万元，政府性基金预算支出815.89万元。从评价情况来看，评价结果均为90分以上，2021年度我部门项目绩效自评平均分为95.26分，评价等级均为优秀。

组织对南昌市交通运输局（本级）、南昌市水路运输服务中心、南昌市交通运输综合行政执法支队、南昌市道路运输服务中心等4个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出17782.99万元，政府性基金预算支出815.89万元。从评价情况

来看，我部门整体支出绩效评价结果均为90分以上，评价等级均为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市级部门决算中反映“互联网租赁自行车规范管理相关费用”及“出租汽车管理经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“互联网租赁自行车规范管理相关费用”项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成《南昌市关于规范互联网租赁自行车发展的实施意见》社会稳定风险评估报告，二是完成《南昌市共享自行车及共享电动车容量控制及精细化管理研究》报告。

详见附件:附件1《项目支出绩效自评表》

根据年初设定的绩效目标，“出租汽车管理经费”项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为181.25万元，执行数为181.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度，查处非法营运车辆120辆次，组织从业人员资格报考9497人次，开展执法人员队伍建设1次，投诉受理4179起。

详见附件:附件1《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门今年在市级部门决算中将《出租汽车管理经费项目支出绩效评价报告》向社会公开。

详见附件:附件2《出租汽车管理经费项目支出部门评价报

告》

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 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

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。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		互联网租赁自行车规范管理经费						
主管部门		南昌市交通运输局		实施单位	南昌市道路运输服务中心			
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	0	35	35	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	35	35	—	100%	—	
	上年结转资金				—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成共享单车运力测算管理工作,为我市城市管理提供理论支撑,有效解决我市停放秩序,方便群众出行需求。			完成共享单车运力测算管理工作,一是完成《南昌市关于规范互联网租赁自行车发展的实施意见》社会稳定风险评估报告,二是完成《南昌市共享单车及共享电动车容量控制及精细化管理研究》报告。				
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 (15分)	指标1:互联网租赁自行车实施意见社会稳定风险评估报告数量(份)	=1份	1份	8	8	
			指标2:共享单车容量控制及精细化管理研究报告数量(份)	=1份	1份	7	7	
		质量指标 (15分)	指标1:互联网租赁自行车实施意见社会稳定风险评估报告完成率(%)	=100%	100%	8	8	
			指标2:共享单车容量控制及精细化管理研究报告完成率(%)	=100%	100%	7	7	
		时效指标 (10分)	指标1:互联网租赁自行车实施意见社会稳定风险评估报告完成及时性	2021年10月底之前	2021年3月完成	5	5	
			指标2:共享单车容量控制及精细化管理研究报告完成及时性	2021年10月以前	2021年3月完成	5	5	
	成本指标 (10分)	指标1:互联网租赁自行车实施意见社会稳定风险评估报告成本	≤6万元	6万元	5	5		
		指标2:共享单车容量控制及精细化管理研究报告成本	≤29万元	29万元	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:互联网自行车投放需求量	≤105万辆	20万辆	30	22	2020年共享单车及共享电单车共计105万元,指标值设置不合理
社会效益 指标		指标1:						
生态效益 指标		指标1:						
可持续影响 指标		指标1:						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	指标1:报告使用单位满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		出租汽车管理经费						
主管部门		南昌市交通运输局			实施单位	南昌市道路运输服务中心		
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	171.25	181.25	181.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	153.14	163.14	163.14	—	100%	—	
	上年结转资金	18.11	18.11	18.11	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据国家和省市有关城市客运管理的政策法规，对出租汽车客运实施监督管理，以深化全国文明城市创建为抓手，开展出租车行业治理专项行动，全面打击非法营运，不断提升行业服务质量，打造行业文明新形象，保障城市客运市场井然有序，确保市民出行安全。			2021 年度，查处非法营运车辆 120 辆次，组织从业人员资格报考 9497 人次，开展执法人员队伍建设 1 次，投诉受理 4179 起。				
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
	数量 指标 (15 分)		指标 1：查处非法营运车辆数	≥120 辆	120 辆	4	4	
			指标 2：出租车从业资格考试报名人数	≥2400 人次	9497 人次	4	4	网约车规范，从业人员报考人员增加
			指标 3：执法人员队伍建设培训开展次数	=2 次	1 次	4	2	由于事业单位机构改革，下半年培训搁置
			指标 4：投诉举报受理率	=100%	100%	3	3	
	质量 指标 (15 分)		指标 1：非法营运查处准确率	≥90%	100%	4	4	
			指标 2：出租车从业人员资格考试人员参加率	≥90%	95.5%	4	4	
			指标 3：执法人员培训覆盖率	=100%	80.65%	4	2	人员请假
			指标 4：有责投诉处理率	=100%	100%	3	3	
	时效 指标 (10 分)		指标 1：非法营运查处及时率	=100%	100%	3	3	
			指标 2：出租车从业人员考试工作完成及时率	=100%	100%	3	3	
			指标 3：执法队伍建设培训课时及时率	=100%	50%	2	1	由于事业单位机构改革，下半年培训搁置
			指标 4：投诉及时处理率	=100%	100%	2	2	
	成本 指标 (10 分)		指标 1：城市客运违法车辆查扣停车费	=20 元/辆天	20 元/辆天	4	4	
			指标 2：出租车从业资格考试系统维护成本	=8 元/人	8 元/人	3	3	
			指标 3：基层文化队伍人均培训成本	≤160 元/人	80 元/人	3	3	
	产出 指标 (50 分)							

效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益 指标	指标 1: 拒载、绕路等投诉案件降低率	≥3%	5.44%	10	10	
		指标 2: 3A 驾驶员占比数	≥1%	0.83%	10	8	网约车规范, 从业人员报考人员增加
	生态效益 指标	指标 1:					
	可持续影响 指标	指标 1: 违法出租车整改落实率	≥95%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 乘客对乘坐出租车满意度	≥90%	93%	5	5	
		指标 2: 出租车从业人员对服务满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					100	93	

附件 2:

项目支出部门评价报告

评价类型: § 实施过程评价 R完成结果评价

项目名称: 出租汽车管理经费

项目单位: 南昌市道路运输服务中心

主管部门: 南昌市交通运输局

评价时间: 2022 年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 15 日

评价机构: § 第三方机构 § 专家组 R部门评价组

2022 年 5 月 23 日

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景

为加强我市城市出租汽车的管理，维护正常的营运秩序和交通秩序，保障乘客、承租人、经营者及出租汽车驾驶员的合法权益，根据《南昌市城市出租汽车管理条例》，为出租行业稳定、健康有序发展提供有利保障，切实解决城镇居民“出行难”的问题，满足人民群众出行需求。

2、项目主要内容

出租汽车管理经费项目实施单位是原南昌市城市客运管理处，2021年7月，由于事业单位机构改革，依据相关规定，原南昌市城市客运管理处与原南昌市交通局拖养费稽查征费所合并组建南昌市道路运输服务中心。该项目为经常性项目，依据《江西省道路运输条例》、《南昌市城市出租汽车管理条例》及《南昌市城市公共汽车电车客运管理条例》，对我市城市公共汽车客运、出租汽车客运和汽车租赁行业实施监督管理，查处回复市区公交、出租汽车客运行业的乘客投诉，并且组织驾驶员从业资格考试，对市区城市公交、出租汽车客运企业和驾驶员进行服务质量信誉考核等工作。

3、项目实施情况

2021年度，市道路运输服务中心以深化全国文明城市创建为抓手，一是开展出租车行业治理专项行动，全面打击非法营运，

共查处非法营运车辆 120 辆次；二是为不断提升行业服务质量，组织驾驶员从业资格考试 9497 人次；三是积极开展执法人员队伍建设培训，规范执法行为；四是受理市区公交、出租汽车客运行业的乘客投诉，共投诉受理 4179 起，有责投诉处理率达 100%。

4、项目资金投入和使用情况

2021 年度出租汽车管理经费预算安排数 181.25 万元，其中年初预算安排数 171.25 万元（含上年结转 18.11 万元），追加经费 10 万元，项目资金于 2021 年度全部到位。

2021 年度出租汽车管理经费管理经费项目支出 181.25 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

依据国家和省市有关城市客运管理的政策法规，对出租汽车客运实施监督管理，以深化全国文明城市创建为抓手，开展出租车行业治理专项行动，全面打击非法营运，不断提升行业服务质量，打造行业文明新形象，保障城市客运市场井然有序，确保市民出行安全。

2、阶段性目标

2021 年度，查处非法营运车辆 120 辆次；组织从业人员资格考试 2400 人次；开展执法人员队伍建设培训 2 次；投诉举报受理率达 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对出租汽车管理经费项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

2、绩效评价对象

本次项目绩效评价对象是南昌市道路运输服务中心的财政性资金——出租汽车管理经费。

3、绩效评价范围

本次绩效评价范围为 2021 年度财政拨付的出租汽车管理经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标及满意度指标五个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

3、评价方法及评价标准

本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(1) 定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

(2) 定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（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：通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

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（附相关评分表）

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2021年度出租汽车管理经费项目绩效评价综合得分93分，等级为“优”。详细评分情况见附件（项目支出绩效评分表）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目指标20分，得分20分。

市道路运输服务中心的项目目标设立与单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，在项目决策过程中，市道路运输服务中心严格按照相关决策制度履行相应手续，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，项目决策过程合法合规。同时，依据相关资金管理办规定，充分考虑资金分配因素，科学合理分配项目资金。

（二）项目过程情况。

该项目指标20分，得分20分。

2021年度该项目资金共181.25万元，实际到位181.25万元，支出181.25万元，预算执行率为100%。该项目严格遵守国家相

关财务规定及市道路运输服务中心财务管理制度，资金支出通过财政国库集中支付，不存在虚列项目支出截留、挤占、挪用等情况。

（三）项目产出情况。

通过项目绩效产出指标分析，该指标 40 分，得分 33 分。

产出数量指标 10 分，得分 6 分。根据评分标准，项目产出数量实际完成率平均值为 161.43%。产出数量指标扣 4 分，主要由于出租车从业资格考试报考人数实际完成值大于年度指标值，实际完成率 395.71%，执法人员队伍建设培训由于事业单位机构改革，下半年未开展该项工作，实际完成率 50%。

产出质量指标 10 分，得分 9 分。根据评分标准，项目产出质量达标率平均值为 99.5%，产出质量指标扣 1 分。主要由于执法人员培训覆盖率实际完成值 80.65%，未达到年初设定目标值 100%。

产出时效指标 10 分，得分 8 分。根据评分标准，项目产出时效有 1 个不在年初指标值范围内完成，产出时效指标扣 2 分。主要由于事业单位机构改革，2021 年度下半年执法队伍建设培训课时及时率 50%。

产出成本指标 10 分，得分 10 分。根据评分标准，项目产出成本节约率平均值为 16.67%，该项指标得满分。

（四）项目效益情况。

通过项目绩效效益指标分析，该指标 10 分，得分 10 分。根

据评分标准，项目社会效益完成率平均值为 132%，该项指标得满分。

（五）项目满意度情况。

通过项目绩效满意度指标分析，该指标 10 分，得分 10 分。根据评分标准，项目服务对象满意度大于年初设定指标值，该项指标得满分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照项目资金的使用计划和用途进行资金使用审核，财务核算，杜绝超支现象的发生。

坚持目标导向，认真开展绩效评价。根据工作需要，组织项目相关工作人员对预算项目绩效目标进行评审，提高绩效目标的编制质量。

预算绩效管理结果得到充分运用。将绩效运行监控、绩效自评及部门绩效评价结果进行通报，凡是绩效目标不能按期实现、绩效自评结果较差的项目，对下一年度资金实行扣减。

（二）存在的问题及原因分析

2021 年度，我部门出租汽车管理经费较好的完成了工作目标，取得了一定效益，但还存在一些问题：数量指标年初指标值部分设定不合理，造成实际完成值与年度指标值相差较大，部门绩效目标设定还需进一步科学化、精准化。

六、有关建议

今后，我部门将完善预算绩效管理相关制度，加强项目绩效管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性、精准性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价。

七、其他需要说明的问题

无。

出租汽车管理经费

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (20 分)	项目立项	8 分	立项依据充分性	5	1、符合国家法律法规得 2 分 2、符合行业发展规划得 2 分 3、属于部门履职所需得 1 分	5
			立项程序规范性	3	1、符合申报条件得 1 分 2、项目申报、批复符合相关要求得 2 分	3
	绩效目标	6 分	绩效目标合理性	3	1、项目有绩效目标得 1 分 2、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 2 分	3
			绩效指标明确性	3	1、项目绩效目标清晰得 1 分 2、项目绩效目标细化得 1 分 3、项目绩效目标量化得 1 分	3
	资金投入	6 分	预算编制科学性	3	1、预算内容与项目内容是否匹配得 1 分 2、预算额度测算依据是否充分得 1 分 3、预算确定的项目投资额与工作任务是否匹配得 1 分	3
			资金分配合理性	3	1、预算资金分配依据充分得 2 分 2、资金分配合理得 1 分	3
过程 (20 分)	资金管理	15 分	资金到位率	2	根据资金到位率计算得分 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100% 资金到位率分值=资金到位率*分值	2
			预算执行率	10	根据资金预算执行率计算得分 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%	10
			资金使用合规性	3	1、项目资金使用是否符合相关规定得 1 分 2、资金的拨付符合审批程序和手续得 1 分 3、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况得 1 分	3
	组织实施	5 分	管理制度健全性	2	1、有财务管理制度得 1 分 2、财务管理合法、合规、完整得 1 分	2
			制度执行有效性	3	1、遵守法律法规和相关管理规定得 1 分 2、项目资料齐全并归档得 1 分	3

					3、项目实施人员、设备等落实到位 得 1 分	
产出 (40 分)	产出数量	10 分	实际完成率	10	根据绩效目标数量指标，计算产出数量实际完成率平均值 实际完成率=(实际完成值/年初指标值) *100% 实际完成率在 120% ~ 100%的(含 100%) 之间的,得 10 分; 实际完成率在 100% ~ 90% (含 90%) 或 120% ~ 140% (含 120%) 之间的,得 8 分; 实际完成率在 90% ~ 80%(含 80%) 或 140% ~ 160% (含 140%) 之间的,得 6 分; 实际完成率在 80% ~ 70%(含 70%) 或 160% ~ 180% (含 160%) 之间的,得 4 分; 实际完成率在 70% ~ 60%(含 60%) 或 180% ~ 200% (含 180%) 之间的,得 6 分; 实际完成率 < 60 或 ≥200%的%	6
	产出质量	10 分	质量达标率	10	根据绩效目标质量指标，计算质量达标率平均值 质量达标率=(实际完成值/年初指标值) *100% 质量达标率 ≥ 100%,得 10 分，每下降 10%，扣 1 分，扣完为止	9
	产出时效	10 分	完成及时性	10	根据绩效目标时效指标， 实际完成值全部在年初指标值范围内完成的,得 10 分; 实际完成值 1 个不在年初指标值范围内完成的，得 8 分; 实际完成值 2 个不在年初指标值范围内完成的，得 6 分; 实际完成值 3 个不在年初指标值范围内完成的，得 4 分; 实际完成值 4 个不在年初指标值范围内完成的，得 2 分; 实际完成值 5 个不在年初指标值范围内完成的，得 0 分; 执法培训只完成 1 次	8
	产出成本	10 分	成本节约率	10	根据绩效目标成本指标，计算成本节约率平均值 成本节约率=【 (年初指标值-实际完成值) /年初指标值】*100% 成本节约率 ≥ 0%,得 10 分; 成本节约率 ≤ -10%%,得 8 分; 成本节约率 ≤ -20%,得 6 分; 成本节约率 ≤ -30%,得 4 分;	10

					成本节约率 \leq -40%,得 2 分; 成本节约率 \leq -50%,得 0 分;	
效益 (10 分)	经济效益					
	社会效益	10 分	社会效益完成率	10	根据绩效目标社会效益指标,按社会效益实现程度计算社会效益完成率 社会效益完成率=(实际完成值/年初指标值)*100% 社会效益完成率 \geq 100%,得 10 分, 每下降 10%,扣 1 分,扣完为止	10
满意度 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	10 分	服务对象满意度		服务对象满意度 \geq 年初指标值,得 5 分, 每低于年初指标值 1%,扣 1 分,扣完为止	10
总分						93
评价等级	R优 S良 S中 S差					
	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。