南昌市交通运输局2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市交通运输局概况

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 南昌市交通运输局概况

一、单位主要职责

（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、航空建设涉及地方的配合协调工作。

（十九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立11个内设机构，分别是办公室（科技信息科）、规划建管科、运输服务科、组织人事科、政策法规科（执法监科）、财务审计科、安全监督科（应急管理办公室）、城市公共交通科、公路管理科、港航管理科、综合交通科（交通战备科）。

本单位年末编制内实有人员42人，其他人员0人。离退休人员39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39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：南昌市交通运输局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57,606.76	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	138.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	51,021.25
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	6,344.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	102.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	57,606.76	本年支出合计	58	57,606.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	57,606.76	**总计**	62	57,606.76

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：南昌市交通运输局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	57,606.76	57,606.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29	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	95.01	95.01	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	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51,021.25	51,021.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,344.91	6,344.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,996.24	5,996.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,110.04	1,110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	402.03	402.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,484.17	4,484.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	348.67	348.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	348.67	348.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.50	15.50	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：南昌市交通运输局　　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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	57,606.76	1,335.64	56,271.12			
208		社会保障和就业支出	138.60	123.60	15.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00			
20805		行政事业单位养老支出	123.60	123.60				
2080501		行政单位离退休	2.29	2.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.01	95.01				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30				
212		城乡社区支出	51,021.25		51,021.25			
21203		城乡社区公共设施	51,000.00		51,000.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	51,000.00		51,000.00			
21299		其他城乡社区支出	21.25		21.25			
2129999		其他城乡社区支出	21.25		21.25			
214		交通运输支出	6,344.91	1,110.04	5,234.87			
21401		公路水路运输	5,996.24	1,110.04	4,886.20			
2140101		行政运行	1,110.04	1,110.04				
2140102		一般行政管理事务	402.03		402.03			
2140199		其他公路水路运输支出	4,484.17		4,484.17			
21499		其他交通运输支出	348.67		348.67			
2149999		其他交通运输支出	348.67		348.67			
221		住房保障支出	102.00	102.00				
22102		住房改革支出	102.00	102.00				
2210201		住房公积金	86.50	86.50				
2210203		购房补贴	15.50	15.50				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南昌市交通运输局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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	57,606.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.60	138.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	51,021.25	51,021.25		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6,344.91	6,344.91		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	102.00	102.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	57,606.76	**本年支出合计**	59	57,606.76	57,606.76		
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	57,606.76	**总计**	64	57,606.76	57,606.76		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南昌市交通运输局　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	57,606.76	1,335.64	56,271.12
208			社会保障和就业支出	138.60	123.60	15.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00
20805			行政事业单位养老支出	123.60	123.60	
2080501			行政单位离退休	2.29	2.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.01	95.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30	
212			城乡社区支出	51,021.25		51,021.25
21203			城乡社区公共设施	51,000.00		51,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	51,000.00		51,000.00
21299			其他城乡社区支出	21.25		21.25
2129999			其他城乡社区支出	21.25		21.25
214			交通运输支出	6,344.91	1,110.04	5,234.87
21401			公路水路运输	5,996.24	1,110.04	4,886.20
2140101			行政运行	1,110.04	1,110.04	
2140102			一般行政管理事务	402.03		402.03
2140199			其他公路水路运输支出	4,484.17		4,484.17
21499			其他交通运输支出	348.67		348.67
2149999			其他交通运输支出	348.67		348.67
221			住房保障支出	102.00	102.00	
22102			住房改革支出	102.00	102.00	
2210201			住房公积金	86.50	86.50	
2210203			购房补贴	15.50	15.50	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌市交通运输局　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,015.80	**302**	**商品和服务支出**	96.87	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	204.70	30201	办公费	13.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.25	30202	印刷费	4.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	373.88	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	1.36	**310**	**资本性支出**	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴	95.01	30206	电费	2.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.30	30207	邮电费	0.44	31002	办公设备购置	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	88.21	30208	取暖费	1.99	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	7.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	86.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	220.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	218.91	30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.09	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.15	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.72	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.32	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	25.06	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,235.79	公用经费合计					99.85

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：南昌市交通运输局　　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
支出功能分类科目		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						

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：南昌市交通运输局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南昌市交通运输局　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	16.49	0.51	0.51
1.因公出国（境）费	2	13.49	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	0.51	0.51
（1）国内接待费	7	——	——	0.51
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	44
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市交通运输局　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 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57606.76万元，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57606.76万元，比上年增加12311.72万元，增长27.18%，主要原因：本年存在大量项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入57606.76万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计57606.76万元，其中本年支出合计57606.76万元，比上年增加12311.72万元，增长27.18%，主要原因：本年存在大量项目支出；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：我单位无结转结余。

本年支出的具体构成:基本支出1335.64万元,占2.32%;项目支出56271.12万元，占97.68%；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1714.28万元，决算数 57606.76 万元，完成年初预算的 3360.40%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 98.12 万元，决算数 138.60 万元，完成年初预算的 141.25%。预决算差异主要原因：存在因人员变动追加给我单位职工的社会保障和就业资金支出我部门职工的社会保障和就业资金支出。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 51021.25 万元，预决算差异主要原因：存在年中增加项目。

（三）交通运输支出（类）年初预算数 1514.16 万元，决算数 6344.91 万元，完成年初预算的 419.04%。预决算差异主要原因：我单位作为南昌市交通运输主管部门，开展相关工作所属支出且存在年中追加项目。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 102.00 万元，决算数 102.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1335.64万元，其中：

（一）工资福利支出1015.80万元，比上年减少104.86万元，下降9.36%，主要原因：单位人数变化，致使工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出96.87万元，比上年增加22.49万元，增长30.24%，主要原因：我局承担的工作量较往年有明显增加。

（三）对个人和家庭补助支出220.00万元，比上年减少8.22万元，下降3.60%，主要原因：我单位相较去年退休人员减少。

（四）资本性支出2.99万元，比上年增加2.33万元，增长357.20%，主要原因：我单位有办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.51万元，决算数0.51万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.28万元，增长118.87%，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：2024年度我单位无因公出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：是2023年度与2024年度我单位均无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年度我单位无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：我单位本年度无公车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：2023 年度与 2024 年度我单位均无公务车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：我局无公务车维护计划。决算数与上年持平,主要原因：2023 年度与 2024 年度我单位均无公务车维护计划。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.51 万元，决算数 0.51 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算计划编制相对合理。决算数比上年增加 0.28 万元,增长 118.87%，主要原因：接待次数较上年有所增加。全年国内公务接待 4 批，累计接待 44 人次，主要是：我单位接待其他地市交通运输主管部门。

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 99.85 万元，决算数比上年增加 24.82 万元，增长 33.08%，主要原因：我局承担的工作量较往年有明显增加。

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278.93万元,其中:政府采购货物支出19.38万元、政府采购工程支出4.50万元、政府采购服务支出255.05万元。授予中小企业合同金额94.05万元，占政府采购支出总额的33.72%，其中：授予小微企业合同金额26.05万元，占授予中小企业合同金额的27.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.39%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金55950.12万元，占项目支出总额的99.43%。其中，15个项目

评价结果为“优”，2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“公共交通线网总体规划”“出租车管理改革工作项目经费”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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">公共交通线网总体规划</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">南昌市交通运输局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌市交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>122.5</td><td>122.5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>122.5</td><td>122.5</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">第三方机构按照交通运输局工作安排及时开展公共交通线网规划工作，并在2023年12月底前形成初步成果报告，2024 年 1 月底形成审查论证，2024 年 2 月底前修改完善形成发布成果。</td><td colspan="4">已按全部要求完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>南昌市公共交通线网总体规划成本（万）</td><td>≤175 万元</td><td>175</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		指标						
	产出指标	数量指标	开展公共交通线网现状调查	＝1 次	1	10	10	
			编制南昌市公共交通线网总体规划工作思路及大纲	＝1 份	1	10	10	
		质量指标	编制成果落实上位规划，涵盖所有层面公交线路	＝100%	100	5	5	
			调查覆盖中心城区，兼顾周边区县	＝100%	100	5	5	
		时效指标	编制初步成果，提交市交通运输局	2023 年 12 月 31 日前	基本达成目标	5	5	
			完成公共交通线网现状调查及问题分析，相关内容纳入项目初步成果	2023 年 12 月 31 日前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	逐步完善全市公共交通线网布局，推动公共交通服务满意度不断提升	逐步提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度	服务对	方案使用单位满意度	≥95%	100	10	10	

	指标	象满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	出租车管理改革工作项目经费								
主管部门	南昌市交通运输局(部门)				实施单位	南昌市交通运输局			
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		303	303	303	10	100	10	
	政府预算资金		303	303	303	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为改善出租汽车营运站点的秩序，保护市民乘坐出租车的合法权益，服务出租车营运站点秩序。				基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	交通费用成本控制	≤6 万元	5.7	10	10		
			人力成本控制	≤280 万元	280	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出	数量	补助工作人员	≥86 人	86	10	10		

	指标	指标	维护摄像头	≥137 人	137	10	10	
		质量指标	工作人员考核通过率	＝100%	100	5	5	
			摄像头正常工作率	＝100%	99	5	4.88	摄像头存在损坏维修不及时，下一次准备升级部分摄像头。
		时效指标	2024 年 12 月上旬前通过监管部门的考核	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对出租车站点进行长效管理，保障市民有效乘坐出租车	≥95%	93	10	9.47	节假日、高峰期、暴雨天气存在运力不足，旅客等待车辆情况，运营公司将加强与调度平台、出租车公司等沟通，畅通运量调度渠道。
			维护出租车站点的秩序，杜绝出租车揽客拉客、议价等非法行为	得到提高	基本达成目标	10	10	上客区存在司机拒载、议价等情况，我司联合属地大队，完善站点辅助设备，杜绝此类事情发生。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	乘客对于乘坐出租车满意度	≥95%	93	10	9.47	存在旅客对出租车上客区不满意的情况。运营公司将加强人员的岗前培训，岗位工作标准化，提高服务品质。

总分	100	98.82	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">交通运输行业监管</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">南昌市交通运输局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌市交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td colspan="2">100</td><td>99.026</td><td>10</td><td>99.03</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>100</td><td colspan="2">100</td><td>99.0258</td><td>—</td><td>99.03</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">强力推进安全监管、高位推进道路运输市场专项整治、积极推进降本增效、服务民生、加快推进行业专项升级。</td><td colspan="4">已按要求全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>年度交通行业综合素质提升培训费用</td><td>≤30 万元</td><td>2.95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">2.95</td></tr>
<tr><td>年度网络安全工作费用支出</td><td>≤35 万元</td><td>13.5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">13.5</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	交通行业培训人次	≥400 人次	1733	10	10	年初设定指标时未充分调研各部门需求，导致预估不足。以后设定指标前将召开协调会，收集业务部门需求。
			交通运输工作部署会议每年	≥3 次	3	10	10	
		质量指标	重大网络安全事故发生率	≤0%	0	5	5	
			交通行业培训人员到位率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	出具网络安全风险评估报告	2024 年 11 月 30 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平	得到提升	基本达成目标	10	10	
			市交通运输能力	得到提高	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	市民满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	南昌交通交通 3 号线 PPP 项目 2024 年

主管部门	南昌市交通运输局(部门)			实施单位	南昌市交通运输局		
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	30,000	30,000	10	100	10
	政府预算资金	0	30000	30000	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本年度轨道交通 3 号线安全稳定运营，年内不发生一般及以上事故，完成各项年度绩效目标，为乘客出行提供优质服务。			基本完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地铁 3 号线运营电费	≤5600 万元	5589	5	5	5589
			3 号线安检安保成本	≤2152 万元	1985	5	5	
			地铁 3 号线设备设施维修维护	≤12925 万元	10864	5	5	
			地铁 3 号线银行贷款利息费用	≤16000 万元	15697	5	5	15697
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备设施维修人员配备	≥760 人	765	3	3	

			设备设施检修次数	≥360 次	1979	3	3	年初设定目标数据指标时，基于主要的设备设施列式了检修计划，后续在月度检修和例行检修计划的基础上增加了日常检修工作，针对关键设备又增加了临时重点检修任务，最终完成检修次数超目标值较多。改进措施：后续我们将根据实际完整的设备设施检修计划设置绩效目标值，避免偏离过大。
			缴纳地铁3号线电费次数	≥12 次	12	3	3	
			支付银行贷款利息费用次数	=1 次/每季度	1	3	3	
			安保安检人员配备	≥648 人	631	4	3.74	2024 年 1 月 1 日-2024 年 8 月 9 日，安检人数 458 人，新合同 2024 年 8 月 10 日-2024 年 12 月 31 日，安检人数 439 人，全年平局 450 人；安保全年人数 181 人，共计 631 人。
			运营里程	≥1935 万车公里	2186.53	4	4	
		质量指标	缴纳地铁3号线运营电费准确率	=100%	100	2	2	
			一般事故	=0 次	0	2	2	

			地铁设备设施可靠度	≥99%	99.995	2	2	自动扶梯可靠度99.995%，售票机可靠度99.994%。
			支付银行贷款利息费用准确率	＝100%	100	2	2	
			列车正点率	≥99%	99.988	2	2	
			列车服务可靠度	≥10万列公里/次	10	2	2	
		时效指标	政府补贴拨付及时率	＝100%	100	2	2	
			安检安保事件响应及时率	＝100%	100	2	2	
			支付地铁3号线运营电费及时率	＝100%	100	2	2	
			支付银行贷款利息费用及时率	＝100%	100	1	1	
			设备维修响应及时率	＝100%	100	1	1	
	效益指标	经济效益指标	运营票务收入	≥10000万元	10667	10	10	
		社会效益指标	地铁3号线客流强度	≥1.5万人次/公里日	0.79	10	0	该指标年度目标值取自《城市轨道交通服务质量评价规范》，适用于所有城市轨道交通企业。北上广城市能达到目标要求，南昌市城市建设及人口分布都在持续发展中，所以日均客运量暂未达到要求，造成

								客流强度存在偏差。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	89.74	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	市交通专项 2024 年度南昌市综合交通春运宣传工作经费							
主管部门	南昌市交通运输局(部门)			实施单位	南昌市交通运输局			
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	21.8	21.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	21.8	21.8	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据我市春运工作的有关要求，委托第三方开展全市综合交通春运宣传。已与第三方机构签订 2024 年春运宣传工作合作协议，金额共计 21.8 万元，其中日报 12 万、电视台 9.8 万。资金已报 2024 年度资金使用计划同意。			基本完成。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	杂志报刊媒体宣传	≤11.5 万	12	10	9.57	无。
			广播电视媒体宣传	≤9.5 万	9.8	10	9.68	无。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	委托南昌广播电视台开展 2024 年度春运主题	＝30 次	30	10	10	

			宣传策划活动					
			在《南昌日报》发布春运专栏信息	＝15 篇	15	10	10	
		质量指标	南昌广播电视台线下主题宣传策划活动任务达标率	＝100%	100	5	5	
			南昌日报信息服务验收合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前在《南昌日报》发布春运专栏信息结束	＝100%	100	5	5	
			南昌广播电视台 2024 年度春运主题宣传策划活动结束	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	展示春运期间我市平安便捷温馨出行的和谐场面	扩大宣传范围	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	99.25	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	市交通专项 2023 年度南昌市轨道交通服务质量评价		
主管部门	南昌市交通运输局(部门)	实施单位	南昌市交通运输局

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	68	68	10	100	10
	政府预算资金	0	68	68	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过委托第三方机构对南昌市轨道交通服务质量开展评价工作，督促运营单位逐步提升服务质量和服务水平，满足市民出行多元化需求。	已按要求全部完成。

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	南昌市轨道交通服务质量评价成本	≤68 万	68	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	撰写《南昌市轨道交通服务质量评价报告》	＝1 份	1	10	10	
			开展轨道交通服务质量评价工作	＝1 次	1	10	10	
		质量指标	调查、评价工作达标率	＝100%	100	5	5	
			《南昌市轨道交通服务质量评价报告》验收合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	《南昌市轨道交通服务质量评价报告》于 2024 年 1 月 25 日前及时完成	＝100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进轨道交通运营企业提升乘客满意度和运营服务保障能力	逐步提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	方案使用单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	市交通专项（南昌市十四五交通运输专项规划）中期评估							
主管部门	南昌市交通运输局(部门)			实施单位	南昌市交通运输局			
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	19.6	19.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	19.6	19.6	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据南昌市人民政府办公室《关于同意南昌市“十四五”交通运输专项规划中期评估工作经费的复函》（洪府办发〔2023〕571 号），委托第三方开展南昌市“十四五”交通运输专项规划中期评估，已进行政府采购并签订合同，合同金额为 19.6 万元。			已按要求全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	评估报告编制费用	≤19.6 万元	19.6	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成评估报告编制	＝1 份	1	10	10	
			评估报告页数	≥30 页	64	10	10	原因分析：评估报告篇幅预测不准确，最终完成的评估报告有 64 页。改进措施：完善指标设置，如设置为“评估报告份数”
		质量指标	报告验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	2024 年 12 月 31 前完成评估报告编制	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	南昌市综合交通运输体系	得到完善	基本达成目标	10	10	
			南昌市综合交通运输能力	提高	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	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	市交通专项（南昌市农村路域环境整治指导手册）编制经费						
主管部门	南昌市交通运输局(部门)			实施单位	南昌市交通运输局		
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	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	第三方机构按照交通运输局工作安排及时开展《南昌市农村路域环境整治指导手册》编制工作，明确技术规范，形成正面清单及负面清单，用以指导我市农村路域环境整治工作水平稳步提高	已按要求全部完成。

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	《南昌市农村路域环境整治指导手册》编制成本	≤10 万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	印刷《南昌市农村路域环境整治指导手册》	＝110 本	110	20	20	
		质量指标	《南昌市农村路域环境整治指导手册》验收合规率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	《南昌市农村路域环境整治指导手册》于 2024 年 1 月 30 日前及时验收	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升各级农村公路管理机构管理能力	提升	基本达成目标	20	20	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	《指导手册》使用对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	南昌轨道交通 3 号线 PPP 项目 2024 年第二期补贴预付款（1 亿元）							
主管部门	南昌市交通运输局(部门)			实施单位	南昌市交通运输局			
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	10,000	10,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	10000	10000	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度南昌市轨道交通 3 号线安全稳定运营，年内不发生一般及以上事故，完成各项年度绩效目标，为乘客出行提供优质服务。			基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地铁 3 号线运营电费	≤1900 万元	1640	5	5	
			地铁 3 号线设备设施维修维护	≤4100 万元	3899	10	10	
			地铁 3 号线银行贷款利息费用	≤4000 万元	3907	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	电梯检修次数	≥1048 次	1048	3	3	
			缴纳地铁 3 号线电费次数	≥12 次	12	3	3	
			支付银行贷款利息费用次数	=1 次每季度	1	3	3	
			电客车均衡修列数	≥20 列每月	32	3	3	实际工作中在保证每月基本检修列数基础上，根据各列车胡不同情况，增加了再检修。改进措施：后续考虑不同车况，根据往年检修列数及检修计划，设置完整在绩效目标值。
			消防系统设备检修次数	≥667 次	667	3	3	
			站台门检修次数	≥264 次	264	3	3	
			线路运营车公里数	≥1935 万车公里	2186.53	3	3	
		质量指标	支付银行贷款利息费用准确率	=100%	100	2	2	
			一般事故	=0 件	0	2	2	
			缴纳地铁 3 号线运营电费准确率	=100%	100	2	2	
			站台门可靠度	≤0.6 次每万次	0.0055	2	2	
			自动扶梯可靠度	≥99.5%	99.995	3	3	
			列车正点率	≥99%	99.988	2	2	
		时效指标	缴纳地铁 3 号线运营电费及时率	=100%	100	2	2	
			支付银行贷款利息费用及时率	=100%	100	2	2	

			关键设备检修及时率	＝100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	运营票务收入	≥10000 万元	10667	10	10	
		社会效益指标	地铁 3 号线客流强度	≥1.5 万人次每公里日	0.79	10	0	该指标年度目标值取自《城市轨道交通服务质量评价规范》，适用于所有城市轨道交通企业。北上广城市能达到目标要求，南昌市城市建设及人口分布都在持续发展中，所以日均客运暂未达到要求，造成客流强度存在偏差。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度（有效乘客投诉率）	≤1 次每百万人次	0.29	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	市交通专项 2024 年安全生产工作经费						
主管部门	南昌市交通运输局(部门)			实施单位	南昌市交通运输局		
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	20.6	19.973	10	96.96	7
	政府预算资金	0	20.6	19.9731	—	96.96	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	强力推进安全监管、使行业安全稳定形势好转。				已按要求全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安全生产工作经费	≤20.6 万元	19.9731	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展风险稳定评估	≥1 次	1	5	5	
			制作宣传视频	≥1 个	2	5	5	因工作需要，本年度制作了 2 个宣传视频，超过了年初目标值。改进措施：后期将根据工作计划尽可能准确的设置绩效目标值，
			交通运输行业安全生产培训人次	≥100 人次	175	10	10	因治本攻坚三年行动工作要求，在开展全市交通运输系统培训基础上，将“全市两客一危”行业企业负责人共 61 人纳入培训，造成超过年初目标值较多。改进措施：后期将根据工作计划尽可能准确的设置绩效目标值，
		质量指标	重大事项风险稳定验收合格率	＝100%	100	4	4	
			视频验收合格率	＝100%	100	4	4	
			安全培训到位率	＝100%	100	4	4	
		时效指标	风险稳定评估完成时间	2024 年 11 月 30 日前	基本达成目标	2	2	

			宣传完成时间	2024 年 12 月 31 日前	基本达成目标	3	3	
			培训完成时间	2024 年 12 月 31 日前	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	行业安全稳定形势好转	得到提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	99	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年度污染物接收公司南昌船舶污染物治理项目						
主管部门	南昌市交通运输局(部门)			实施单位	南昌市交通运输局		
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	226.171	226.171	10	100	10
	政府预算资金	0	226.170641	226.170641	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	船舶污染物接收公司两艘污染物收集船主要负责南昌港范围内各类船舶污染物治理工作，针对南昌港区全长约 40 公里的航道范围内的所有航行、停靠的船舶所产生的生活垃圾、生活污水及含油污水进行接收、转运，采取“船-船-岸”接收模式，接收污染物后运至相应污染物接收站进行转运处置。			已按要求全部完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总额	≤2261706.41元	2261706.41	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	船舶生活垃圾接收量	≥12吨	12.61	10	10	
			船舶生活污水接收量	≥2000吨	2109.544	5	5	
			船舶含油污水接收量	≥40吨	61.7391	5	5	原因:赣抚尾闾综合整治项目船闸开通以后,前往南昌港及赣江上游的船舶数量较大提升,因此产生了更多的船舶生活垃圾。改进措施:在下一年绩效目标中对该项进行调整,使其更贴近全面实际发生量。
		质量指标	船舶生活垃圾转运处置率	=100%	100	5	5	
			船舶生活污水转运处置率	=100%	100	5	5	
			船舶含油污水转运处置率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付完成时间	2024年12月31日前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	船舶污染物接收、转运、处置费用	≤422953.05元	422953.05	5	5	

			船舶污染物收集船运营费用	≤1838753.36元	1838753.36	10	10	
		社会效益指标	南昌船舶污染物治理水平	逐步提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	市交通专项“两整治一提升”农村路域环境整治项目审计						
主管部门	南昌市交通运输局(部门)			实施单位	南昌市交通运输局		
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	19.7	19.7	10	100	10
	政府预算资金	0	19.7	19.7	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	委托第三方审计检查 2022-2023 年下达计划“白改黑”项目的资金（即《南昌市财政局关于预拨 2022 年度农村路域环境整治重要县、乡道路面“白改黑”项目市级补助资金的通知》（洪财建指〔2022〕19 号）与《南昌市财政局关于下达 2022 年全市农村公路“白改黑”建设项目剩余市级奖补资金及 2023 年预拨资金的通知》（洪财建指〔2023〕87 号）文对应下达的市级资金）拨付使用情况、县区资金配套情况。			已按要求全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	审计成本	≤20 万	19.7	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	出具相应审计报告	＝1 份	1	20	20	
		质量指标	审计检查县区覆盖率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	审计报告定稿及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为“以奖代补”考核的依据	＝100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	审计委托方满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	市交通专项南昌轨道交通运营成本规制审计						
主管部门	南昌市交通运输局(部门)			实施单位	南昌市交通运输局		
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	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《南昌市城市轨道交通运营服务成本规制实施办法（试行）》（洪府发〔2023〕33 号），委托第三方对轨道交通企业的运营收入和成本等与规制相关的内容开展审计			已按要求全部完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	轨道交通运营成本规制审计成本	≤10 万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	出具《南昌轨道交通运营成本规制审计报告》	＝1 份	1	20	20	
		质量指标	审计检查内容要求覆盖率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	审计报告定稿及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为科学开展南昌轨道交通运营成本规制工作提供参考	＝100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	审计委托方满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	南昌轨道交通 3 号线 PPP 项目 2024 年第三期补贴预付款（1.8 亿元）						
主管部门	南昌市交通运输局(部门)			实施单位	南昌市交通运输局		
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	18,000	11,000	10	61.11	5

	政府预算资金	0	18000	11000	—	61.11	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本年度南昌市轨道交通 3 号线安全稳定运营，年内不发生一般及以上事故，完成各项年度绩效目标，为乘客出行提供优质服务。	基本完成。

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	地铁 3 号线运营电费	≤1400 万元	1454	5	4.81	每月均需支付电费，目标值为 3 个月金额，市级值为 9-11 月电费。
			地铁 3 号线设备设施维修维护	≤12600 万元	10864	10	10	
			地铁 3 号线银行贷款利息费用	≤4000 万元	3827	5	5	4 季度利息费用。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电梯检修次数	≥1048 次	1048	3	3	
			缴纳地铁 3 号线电费次数	≥12 次	12	3	3	

			支付银行贷款利息费用次数	＝1 次每季度	1	3	3	
			电客车均衡修列数	≥20 列每月	32	3	3	实际工作中在保证每月基本检修列数基础上，根据各列车胡不同情况，增加了再检修。改进措施：后续考虑不同车况，根据往年检修列数及检修计划，设置完整在绩效目标值。
			消防系统设备检修次数	≥667 次	667	3	3	
			站台门检修次数	≥264 次	264	3	3	
			线路运营车公里数	≥1935 万车公里	2186.53	3	3	
		质量指标	支付银行贷款利息费用准确率	＝100%	100	2	2	
			一般事故	＝0 件	0	2	2	
			缴纳地铁 3 号线运营电费准确率	＝100%	100	2	2	

			站台门可靠度	≤0.6 次每万次	0.0055	2	2	
			自动扶梯可靠度	≥99.5%	99.995	2	2	
			列车正点率	≥99%	99.988	2	2	
		时效指标	缴纳地铁 3 号线运营电费及时率	＝100%	100	2	2	
			支付银行贷款利息费用及时率	＝100%	100	2	2	
			关键设备检修及时率	＝100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	运营票务收入	≥10000 万元	10667	10	10	
		社会效益指标	地铁 3 号线客流强度	≥1.5 万人次每公里日	0.79	10	0	该指标年度目标值取自《城市轨道交通服务质量评价规范》，适用于所有城市轨道交通企业。北上广城市能达到目标要求，南昌市城市建设及人口分布都在持续发展中，所以日均客运量暂未达到要求，造成客流强度存在偏差。
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度（有效乘客投诉率）	≤1 次每百万人次	0.29	10	10	
总分						100	84.81	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	樵舍太森码头设施清查登记固化项目							
主管部门	南昌市交通运输局(部门)			实施单位	南昌市交通运输局			
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	9.1	9.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.1	9.1	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《厚田金信和樵舍太森码头整治工作调度会议纪要》（洪府专纪〔2024〕188 号）精神，委托第三方机构对码头现有设施进行清查、固化，登记造册、证据保全。			已按要求全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	樵舍太森码头设施清查登记	＝9.1 万元	9.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	出具《樵舍太森码头设施清查登记固化工作报告》	＝1 份	1	10	10	
			出具樵舍太森码头设施 3D 模型	＝1 份	1	10	10	

		质量指标	樵舍太森码头设施内容要求覆盖率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	《樵舍太森码头设施清查登记固化工作报告》于12月31日前定稿	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	樵舍太森码头设施清查登记固化工作报告	提供参考	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目绩效评价工作方案编制咨询服务专项经费						
主管部门	南昌市交通运输局(部门)			实施单位	南昌市交通运输局		
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	21.25	21.25	10	100	10
	政府预算资金	0	21.25	21.25	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	第三方机构按照交通运输局工作安排及时开展南昌市轨道交通3号线工程(B部分)PPP项目2021至2023年度绩效评价工作，并在2024年8月形成2021年度至2023年度绩效评价报告，交通运输局对报告内容认可。			已按要求全部完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	南昌市轨道交通服务质量评价成本	＝21.25 万元	21.25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	第三方机构开展地铁 3 号线 PPP 项目绩效评价工作，编制评价报告	＝3 份	3	20	20	
		质量指标	完成双方签订的技术合同中规定的工作内容	＝100%	100	10	10	
		时效指标	地铁 3 号线 PPP 项目 2021 至 2023 年度绩效评价工作及时完成	2024 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进轨道交通 3 号线运营企业提升运营管理和服务水平	逐步提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	评价结果应用单位满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	南昌福银高速、昌铜高速路灯照明工程市级补助资金

主管部门	南昌市交通运输局(部门)			实施单位	南昌市交通运输局		
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	4,000	4,000	10	100	10
	政府预算资金	0	4000	4000	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面完成南昌福银高速、昌铜高速路灯照明项目建设，项目完成验收。	已按要求全部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单个路灯建设费用	≤3 万元	2.1	10	10	
			每公里路灯安装所获市级补助	≤130 万元	130	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成路灯安装	＝1881 盏	1881	6	6	
			完成主线路灯安装里程	≥29 公里	29.3	6	6	
			完成匝道路灯安装里程	≥4 公里	4	6	6	
			10Kv 外接电箱	＝15 个	15	6	6	
		质量指标	完工项目验收合格率	＝100%	100	5	5	
			资金使用合规性	＝100%	100	5	5	

		时效指标	按期完成投资	是	基本达成目标	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	南昌市路网交通能力	提高	基本达成目标	10	10	
			南昌市群众出行便捷度	提高	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	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

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2021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。

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。