南昌市水路运输服务中心
2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市水路运输服务中心概况

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 南昌市水路运输服务中心概况

一、单位主要职责

在南昌市港航管理处的基础上，组建市水路运输服务中心，为市交通运输局管理的副处级公益一类事业单位。

参与拟订水路运输行业发展规划、政策法规及技术规范；协助编制水路、港口专项规划和工程项目年度计划，承担相关规划、计划组织实施的事务性工作；承担水路运输行业管理的行政辅助工作；承担全市水路运输、港口经营、船舶交易市场管理的事务性工作；承担全市港口水运安全监管的行政辅助工作；承担港口建设安全审核的事务性工作；参与行业安全事故调查；承担港口建设、港口岸线管理及港口、船舶防污染的行政辅助工作；承担船舶适航管理的行政辅助工作；承担渔船检验的事务性工作；承担全市水路交通运输行业信息收集、数据统计和水运市场运行动态分析评估工作；承担水上搜救、沉船沉物打捞、水上应急救援组织实施工作；参与组织防汛抢险、应急处置和水路战备运输工作；承担船员等水上从业人员管理、船舶登记管理的事务性工作；承担全市港口和水运从业人员技术培训工作；完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是办公室；财务审计科；港航科；信息统计科；科技安全科；综合规划科。

本单位年末编制内实有人员 29 人，其他人员 8 人。离退休人员 43 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 42 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：南昌市水路运输服务中心　　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	1672.15	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	81.50	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.40
	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	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1633.73
	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	53.51
	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	1753.65	本年支出合计	58	1753.65
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	1753.65	**总计**	62	1753.65

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：南昌市水路运输服务中心　　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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1753.65	1753.65					
2080502	事业单位离退休	16.63	16.63					
2080505	机关事业单位基	49.77	49.77					
2140122	水运建设	17.99	17.99					
2140136	水路运输管理支	757.76	757.76					
2140199	其他公路水路运	776.48	776.48					
2149801	公路水路运输	81.50	81.50					
2210201	住房公积金	46.68	46.68					
2210203	购房补贴	6.83	6.83					

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：南昌市水路运输服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1753.65	877.68	875.97			
2080502	事业单位离退休	16.63	16.63				
2080505	机关事业单位基本养	49.77	49.77				
2140122	水运建设	17.99		17.99			
2140136	水路运输管理支出	757.76	757.76				
2140199	其他公路水路运输支	776.48		776.48			
2149801	公路水路运输	81.50		81.50			
2210201	住房公积金	46.68	46.68				
2210203	购房补贴	6.83	6.83				

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：南昌市水路运输服务中心　　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	1672.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.50	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	66.40	66.40		
	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				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1633.73	1552.23	81.50	
	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	53.52	53.52		
	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	1753.65	**本年支出合计**	59	1753.65	1672.15	81.50	
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	1753.65	**总计**	64	1753.65	1672.15	81.50	

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：南昌市水路运输服务中心　　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	1672.15	877.68	794.47
2080502			事业单位离退休	16.63	16.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77	
2140122			水运建设	17.99		17.99
2140136			水路运输管理支出	757.76	757.76	
2140199			其他公路水路运输支出	776.48		776.48
2210201			住房公积金	46.68	46.68	
2210203			购房补贴	6.83	6.83	

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：南昌市水路运输服务中心　　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**	**594.41**	**302**	**商品和服务支出**	**78.88**	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	157.53	30201	办公费	36.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.83	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	283.01	30205	水费	0.65	**310**	**资本性支出**	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.77	30206	电费	9.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	48.74	30208	取暖费	3.02	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	0.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.61	30214	租赁费	3.00	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	203.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	18.99	30216	培训费	0.50	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	184.19	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.87	**399**	**其他支出**	
30309	奖励金		30229	福利费	8.46	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		797.60	公用经费合计					80.08

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：南昌市水路运输服务中心　　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
支出功能分类科目编码			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		81.50	81.50		81.50	
2149801			公路水路运输		81.50	81.50		81.50	

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.当本表数据为空时，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：南昌市水路运输服务中心　　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.当本表数据为空时，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：南昌市水路运输服务中心　　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	10.20	6.53	2.82
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.20	2.82	2.82
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.20	2.82	2.82
3.公务接待费	6	5.00	3.71	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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.当本表数据为空时，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：南昌市水路运输服务中心　　2024 年度　　单位：台、辆、套

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

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1753.65万元，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1753.65万元，比上年增加558.02万元，增长46.67%，主要原因：新进人员、抚恤金、清算奖金及对企业补助。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1753.65万元，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1753.65万元，其中本年支出合计1753.65万元，比上年增加558.02万元，增长46.67%，主要原因：新进人员、抚恤金、清算奖金及对企业补助；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：2023年和2024年均无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出877.68万元，占50.05%；

项目支出875.97万元,占49.95%;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897.92万元，决算数1753.65万元，完成年初预算的195.30%。其中:

（一）交通运输支出（类）年初预算数778.00万元，决算数1633.73万元，完成年初预算的209.99%。预决算差异主要原因：增加“南昌城区港区昌东港区规划修订”、“2024年水运专项第二批中央基建投资”项目。

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877.68万元，其中:

（一）工资福利支出594.41万元，比上年减少70.92万元，下降10.66%，主要原因：2024 年度在职职工部分月度绩效工资延至 2025 年发放。

（二）商品和服务支出78.88万元，比上年增加15.55万元，增长24.55%，主要原因：结算上年度办公费用。

（三）对个人和家庭补助支出203.18万元，比上年减少112.48万元，下降35.63%，主要原因：2023年清算2022年度

奖金导致2023年度支出增加。

（四）资本性支出1.20万元，比上年增加1.20万元，主要原因：采购及部署防火墙。

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6.53万元，决算数2.82万元，完成全年预算的43.19%；决算数比上年减少0.52万元，下降15.57%，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：未安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：2022年与2023年未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.82万元，决算数2.82万元，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：未安排公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：未安排公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数2.82万元，决算数2.82万元，完成全年预算的100%，主要原因：严格控制公务用车开支。决算数比上年减少0.52万元，下降15.57%，主要原因：响

应南昌市党政机关厉行节约反对浪费的实施细则和实施办法，严格控制公务用车开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.71 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：响应南昌市党政机关厉行节约反对浪费的实施细则和实施办法，严格控制公务接待费开支。决算数与上年持平,主要原因：严格控制公务接待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：严格控制公务接待费用。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：严格控制公务接待费用。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：严格控制公务接待费用。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 696.12 万元，其中：政府采购货物支出 4.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 692.05 万元。授予中小企业合同金额 694.82

万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额694.37万元，占授予中小企业合同金额的99.94%。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0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.81%。

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2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2辆,其他用车主要是用于公务用车。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年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金776.48万元，占项目支出总额的88.64%。其中，2个项目评价结果为“优”，0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“ 水路交通运输工作 ”“ 南昌城区港区昌东港区规划修订 ”等项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">水路交通运输工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市交通运输局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市水路运输服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>86.48</td><td>86.48</td><td>86.479</td><td>10</td><td>100</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>86.48</td><td>86.48</td><td>86.479</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024 年及时高效准确完成各项指标，确保行业稳定有序运行</td><td colspan="4">较好完成全年目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">维修维护费</td><td>≤8 万元</td><td>8</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">法律咨询费</td><td>≤1 万元</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">邮电费</td><td>≤ 0.68 万元</td><td>0.68</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">计划外用工</td><td>≤ 50.4 万元</td><td>50.4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">港航企业经营资质核查次数</td><td>≥32 次</td><td>32</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">港口船舶污染防治行政辅助检查频次</td><td>≥50 次</td><td>50</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

			港口规划和港口基本建设调动工作次数	≥20次	20	3	3	
			港航企业行政辅助检查频次	≥50次	50	3	3	
		质量指标	港航企业行政辅助检查合格率	≥95%	95	3	3	
			港口船舶污染防治行政辅助检查合格率	≥95%	95	3	3	
			港口规划和港口基本建设合格率	≥95%	95	3	3	
			港航企业经营资质核查率	≥95%	95	3	3	
		时效指标	港航企业经营资质办结率	=100%	100	4	4	
			港航企业行政辅助检查及时率	=100%	100	4	4	
			港口规划和港口基本建设推动工作及时率	=100%	100	4	4	
			港口船舶污染防治行政辅助检查及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	水路运输市场	持续良好	基本达成目标	10	9	减少车辆超载现象，加强安全监管
		生态效益指标	水污染落实赣江两岸环境	有效改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">南昌城区港区昌东港区规划修订</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市交通运输局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市水路运输服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></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>年度资金总额</td><td>0</td><td>690</td><td>690</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>690</td><td>690</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">为进一步提升南昌港现代化能力、推动城市经济发展，结合南昌市水运发展需求及市领导批示精神，开展城区港区、昌东港区总体规划修订及规划环境影响评价。此次规划修订主要针对南昌港城区、昌东两个港区进行修订，其余港区不纳入本次规划修订范围。</td><td colspan="4">基本完成任务，规划正常报批</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>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>南昌港城区港区昌东港区规划修订工作经费</td><td>≤690 万</td><td>690</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>南昌港城区港区昌东港区规划修订环境影响评价报告</td><td>＝1 本</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>南昌港城区港区昌东港区规划修订报告</td><td>＝1 本</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>南昌港城区港区昌东港区规划修订报告验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			南昌港城区港区昌东港区规划修订环境影响评价报告验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	南昌港城区港区、昌东港区规划修订及时率	2025年12月底前完成	基本达成目标	10	8	报批稿正在走审批流程，需加快推进，早日批复
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助力南昌水运高质量发展	有效助力	基本达成目标	20	18	规划尚未实施，南昌港基础设施建设有待加强
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	规划方案主管部门满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96	

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：填列上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、国外域市间交通、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、燃科费、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。

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。