# 南昌市交通运输局2025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　2025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明细表

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　2025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42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人员42人。

# 第二部分　2025年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市交通运输局　　2025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 | 100,437.67 | 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 | | 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 | 128.20 |
| | 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 | 64,880.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 35,331.56 |
| | 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 | 97.91 |
| | 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 | 100,437.67 | 本年支出合计 | 58 | 100,437.67 |
| 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 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 100,437.67 | **总计** | 62 | 100,437.67 |

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

编制单位:南昌市交通运输局　　2025 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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 100,437.67 | 100,437.67 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.20 | 128.20 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.23 | 104.23 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.45 | 3.45 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.13 | 90.13 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.65 | 10.65 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.97 | 23.97 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.97 | 23.97 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 64,880.00 | 64,880.00 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 64,880.00 | 64,880.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 64,880.00 | 64,880.00 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 35,331.56 | 35,331.56 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,249.94 | 2,249.94 | | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 1,107.56 | 1,107.56 | | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 539.62 | 539.62 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 502.76 | 502.76 | | | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 33,081.61 | 33,081.61 | | | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 420.86 | 420.86 | | | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 32,660.76 | 32,660.76 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 97.91 | 97.91 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.91 | 97.91 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.50 | 82.50 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 15.41 | 15.41 | | | | | |

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

编制单位:南昌市交通运输局　　2025 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 | 100,437.67 | 1,333.68 | 99,103.99 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 128.20 | 128.20 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 104.23 | 104.23 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 3.45 | 3.45 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.13 | 90.13 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.65 | 10.65 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 23.97 | 23.97 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 23.97 | 23.97 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 64,880.00 | | 64,880.00 | | | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 64,880.00 | | 64,880.00 | | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 64,880.00 | | 64,880.00 | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 35,331.56 | 1,107.56 | 34,223.99 | | | |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 2,249.94 | 1,107.56 | 1,142.38 | | | |
| 2140101 | | | 行政运行 | 1,107.56 | 1,107.56 | | | | |
| 2140102 | | | 一般行政管理事务 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2140109 | | | 交通运输信息化建设 | 539.62 | | 539.62 | | | |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 502.76 | | 502.76 | | | |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 33,081.61 | | 33,081.61 | | | |
| 2149901 | | | 公共交通运营补助 | 420.86 | | 420.86 | | | |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | 32,660.76 | | 32,660.76 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 97.91 | 97.91 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 97.91 | 97.91 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 82.50 | 82.50 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 15.41 | 15.41 | | | | |

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

编制单位:南昌市交通运输局　　2025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 | | | |
| | | | | | 小计 | 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 | | 3 | 栏次 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 100,437.67 | 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 | 128.20 | 128.20 | | |
| | 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 | 64,880.00 | 64,880.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 35,331.56 | 35,331.56 | | |
| | 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 | 97.91 | 97.91 | | |
| | 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 | 100,437.67 | **本年支出合计** | 59 | 100,437.67 | 100,437.67 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | 100,437.67 | **总计** | 64 | 100,437.67 | 100,437.67 | | 0.00 |

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

编制单位:南昌市交通运输局　　2025 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 | 100,437.67 | 1,333.68 | 99,103.99 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 128.20 | 128.20 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 104.23 | 104.23 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 3.45 | 3.45 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 90.13 | 90.13 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.65 | 10.65 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 23.97 | 23.97 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 23.97 | 23.97 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 64,880.00 | | 64,880.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 64,880.00 | | 64,880.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 64,880.00 | | 64,880.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 35,331.56 | 1,107.56 | 34,223.99 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 2,249.94 | 1,107.56 | 1,142.38 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 1,107.56 | 1,107.56 | |
| 2140102 | | | 一般行政管理事务 | 100.00 | | 100.00 |
| 2140109 | | | 交通运输信息化建设 | 539.62 | | 539.62 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 502.76 | | 502.76 |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 33,081.61 | | 33,081.61 |
| 2149901 | | | 公共交通运营补助 | 420.86 | | 420.86 |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | 32,660.76 | | 32,660.76 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 97.91 | 97.91 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 97.91 | 97.91 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 82.50 | 82.50 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 15.41 | 15.41 | |

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明细表

公开 06 表

编制单位:南昌市交通运输局　　2025 年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目 | 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** | 1,212.14 | **302** | **商品和服务支出** | 86.65 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 302.48 | 30201 | 办公费 | 5.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 134.18 | 30202 | 印刷费 | 1.52 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 505.64 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 3.00 | **310** | **资本性支出** | 6.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.13 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.65 | 30208 | 取暖费 | 2.02 | 31002 | 办公设备购置 | 6.30 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.85 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 82.50 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.58 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 28.59 | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.45 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 23.97 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 1.17 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.19 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.91 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.18 | **399** | **其他支出** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 35.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.67 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1,240.73 | 公用支出合计 | | | | | 92.95 |

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

编制单位:南昌市交通运输局　　2025 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

编制单位:南昌市交通运输局　　2025 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

编制单位:南昌市交通运输局　　2025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 | 0.56 | 0.56 |
| 1.因公出国（境）费用 | 2 | 13.49 | | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 3.00 | 0.56 | 0.56 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 0.56 |
| 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 | —— | —— | 5 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 39 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | 0 |
| 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（单位）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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

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

编制单位：南昌市交通运输局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
|---|---|---|
| 一、车辆(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 2025 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　2025年度单位决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计100437.67万元，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100437.67万元，比上年增加42830.91万元，增长74.35%，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100437.67万元，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2025年度支出总计100437.67万元，其中本年支出合计100437.67万元，比上年增加42830.91万元，增长74.35%，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1333.68万元,占1.33%;项目支出99103.99万元，占98.67%；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2025年度财政拨款本年支出年初预算数8683.22万元，决算数100437.67万元，完成年初预算的1156.69%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数93.58万元，决算数128.20万元，完成年初预算的137.00%。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7000.00万元，决算数64880.00万元，完成年初预算的926.86%。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1491.72万元，决算数35331.56万元，完成年初预算的2368.51%。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，开展相关工作支出大都属于本分类科目且存在年中追加项目。

（四）住房保障支出（类）年初预算数97.91万元，决算数97.91万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障南昌轨

道交通3号线PPP项目等重点支出,体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他城乡社区公共设施支出科目，2025年度决算数为64880.00万元，占财政拨款支出总额的64.60%,主要用于南昌轨道交通3号线PPP项目等方面。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1333.68万元，其中：

（一）工资福利支出1212.14万元，比上年增加196.35万元，增长19.33%，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。

（二）商品和服务支出86.65万元，比上年减少10.21万元，下降10.54%，主要原因：我局坚持过紧日子政策从严控制相应支出。

（三）对个人和家庭补助支出28.59万元，比上年减少191.41万元，下降87.01%，主要原因：2025年度死亡抚恤科目支出较上年有明显减少。

（四）资本性支出6.30万元，比上年增加3.31万元，增长110.88%，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2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 0.56 万元，决算数 0.56 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.04 万元，增长 8.50%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2025 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 2024 年度与 2025 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：2025 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：2024 年度与 2025 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：2024 年度与 2025 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 0.56 万元，决算数 0.56 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 0.04 万元，增长 8.50%，主要原因：接待批次数较上年有所增加。全年国内公务接待 5 批，

累计接待 39 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 2025 年度机关运行经费支出 92.95 万元，决算数比上年减少 6.90 万元，下降 6.91%，主要原因：我局坚持过紧日子政策从严控制相应支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 540.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 540.97 万元。授予中小企业合同金额 540.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 95.52 万元，占授予中小企业合同金额的 17.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 100.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2025 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2025年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金99103.99万元，占项目支出总额的100.00%。其中，17个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1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“南昌轨道交通3号线PPP项目2025年第一期补贴资金（4.788亿元）”、“南昌轨道交通3号线PPP项目2025年第二期补贴资金（1亿元）”等项目绩效自评结果如下:

**项目支出绩效自评表**

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">南昌轨道交通 3 号线 PPP 项目 2025 年第一期补贴资金（4.788 亿元）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">南昌市交通运输局(部门)</td><td>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>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>47,880</td><td>47,880</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>47880</td><td>47880</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">基本能按目标要求完成。</td></tr>
</table>

| | 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 | 归还地铁3号线银团贷款本金 | ≤20200 万元 | 20200 | 5 | 5 | |
| | | | 地铁 3 号线银行贷款利息费用 | ≤12800 万元 | 12749 | 5 | 5 | |
| | | | 地铁 3 号线设备设施维修维护 | ≤14280 万元 | 11634 | 5 | 5 | |
| | | | 地铁 3 号线车辆段物业保洁费 | ≤600 万元 | 599 | 5 | 5 | |
| | 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 | |
| | | | 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 | 2200.593 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 站台门可靠度 | ≤0.6 次每万次 | 0.0036 | 2 | 2 | |
| | | | 列车正点率 | ≥99% | 99.99 | 2 | 2 | |
| | | | 缴纳地铁3号线运营电费准确率 | 100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 自动扶梯可靠度 | ≥99.5% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 支付银行贷款利息费用准确率 | 100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 一般事故 | 0 次 | 0 | 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 | 10405.13 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 地铁 3 号线客流强 | ≥1.5 万人次每公里日 | 0.76 | 10 | 0 | 该指标年度目标值取《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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | 度 | | | | | 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。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 有效乘客投诉率 | ≤1 次每百万人次 | 0.16 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 南昌轨道交通 3 号线 PPP 项目 2025 年第二期补贴资金（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 | | | |
| | 实现南昌市轨道交通 3 号线安全稳定运营，实现绩效考核目标。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。 | | | 基本按要求完成。 | | | |

| 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 | 归还地铁 3 号线流动资金贷款本金 | ≤10000 万元 | 12600 | 20 | 14.8 | 10000 万元为 2024 年提取流贷资金，2025 年 3 月又提取流贷 2600 万元，于 5 月份一并进行了偿还 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付银行贷款利息费用次数 | =1 次每季度 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 站台门检修次数 | ≥264 次 | 264 | 3 | 3 | |
| | | | 电客车均衡修列数 | ≥20 列每月 | 32 | 3 | 3 | 依据《车辆及工艺设备维修维保项目合同》,电客车均衡修频次为月度。我司上线列车为 20 列，每月对上线列车都要开展均衡修。 |
| | | | 电梯检修次数 | ≥1048 次 | 1048 | 3 | 3 | |
| | | | 线路运营车公里数 | ≥1935 万车公里 | 2200.593 | 3 | 3 | |
| | | | 消防系统设备检修次数 | ≥667 次 | 667 | 3 | 3 | |
| | | | 缴纳地铁3号线电费次数 | ≥12 次 | 12 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 列车正点率 | ≥99% | 99.99 | 2 | 2 | |
| | | | 支付银行贷款利息费用准确率 | =100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 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 | |
| | | | 站台门可靠度 | ≤0.6 次每万次 | 0.0036 | 2 | 2 | |
| | | | 自动扶梯可靠度 | ≥99.5% | 100 | 3 | 3 | |
| | | 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 | 经济效益指标 | 运营票务收入 | ≥10000 万元 | 10405.13 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指标 | 社会效益指标 | 地铁3号线客流强度 | ≥1.5万人次每公里日 | 0.76 | 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 | 有效乘客投诉率 | ≤1次每百万人次 | 0.16 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 84.8 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025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 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 7000 | 7000 | 7000 | — | 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。 | | | 基本能按要求完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 7 | 6.73 | 每月均需支付电费，目标值为3个月金额，实际值为9-11月电费 |
| | | | 地铁3号线设备设施维修维护 | ≤12600万元 | 13340 | 7 | 6.59 | 每月均需支付电费，目标值为3个月金额，实际值为9-11月电费 |
| | | | 地铁3号线银行贷款利息费用 | ≤4000万元 | 3827 | 6 | 6 | 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 | 依据《车辆及工艺设备维修维保项目合同》，电客车均衡修频次为月度。我司上线列车为20列，每月对上线列车都要开展均衡修。 |
| | | | 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 | 支付银行 | =100% | 100 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | 贷款利息费用准确率 | | | | | |
| | | | 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% | 99.995 | 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 | 89.32 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 交通运输行业监管 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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。 | | | 均按要求完成。 | | | |

| 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 | 交通运输行业监管费用 | ≤100 万元 | 100 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 出具年度网络安全风险评估报告 | ＝1份 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 交通行业培训人次 | ≥300人次 | 182 | 10 | 0.17 | 按照过紧日子严控会议场数 |
| | | 质量指标 | 交通行业培训人员到位率 | ≥95% | 95 | 8 | 8 | |
| | | | 重大网络安全事故发生率 | ≤0% | 0 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 出具网络安全风险评估报告 | 2025年11月30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 | 公共服务水平 | 得到提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 我市交通运输能力 | 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 | 市民对公共交通满意度 | ≥92% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.17 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年交通运输领域重点项目资金（第四批）-设区市 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （万元） | 年度资金总额 | 0 | 539.62 | 539.62 | 10 | 100% | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 539.62 | 539.62 | — | | — |

| | | |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| | 启动南昌高速2025年相关工作，在西绕城、南绕城高速公路开展收费站通行效率与服务品质提升工作，提升关键节点通行效率、系统运营管理效率及服务水平。 | 2025年，南昌高速已全面完成西绕城、南绕城高速公路收费站通行效率与服务品质提升工作：通过升级收费设施与优化交通组织，关键节点通行效率显著提升；通过迭代智慧运营系统与完善调度机制，系统运营管理效率全面增强；通过规范服务标准与升级便民设施，收费服务水平提档升级。 |

| 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 | 建设成本指标 | ≤539.62万 | 539.62万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 西绕城及南绕城高速收费站的基础性提升和智慧化升级改造完成数 | ＝2（个） | 2个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 已建成项目评审通过率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 2027年12月31日 | 80% | 10 | 8 | 未到截止日期，暂未全部完工 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 实施路段突发事件效率 | 响应效率有效提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 实施路段高峰时段通行效率 | 有效提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 出行服务群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 2024 年度南昌市轨道交通运营成本规制审计工作经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7 | 7 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 7 | 7 | — | 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 2024 年度运营成本开展规制审计工作，督促企业合理控制运营成本。 | | | 基本按要求完成。 | | | | |
| 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 | 南昌市轨道交通运营成本规制审计 | ≤7 万元 | 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 | 撰写南昌市轨道交通运营成本规制专项审计报告 | ＝1 份 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 开展南昌市轨道交通运营成本规制审计工作 | ＝1 次 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 调查、评价工作达标率 | ＝100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 《2024 年度南昌市轨道交通运营成本规制专项审计报告》验收合格率 | ＝100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 《2024 年度南昌市轨道交通运营成本规制专项审计报告》于 2025 年 12 月 20 日前及时完成 | ＝100% | 100 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进运营企业提升运营服务保障能力并合理控制运营成本 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指 | 服务对象 | 方案使用单位满意度 | ≥95% | 99 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标 | 满意度 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 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 | | | |
| | 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，出租车提供规范服务的比例达到 95%（含）以上；对出租车站点进行长效管理，保障市民有效乘坐出租车，市民乘坐出租车的意愿保持在 95%（含）以上。 | | | 基本能按要求完成。 | | | |

| 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 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护摄像头 | ≥137个 | 137 | 10 | 10 | |
| | | | 补助工作人员 | ≥86人 | 86 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工作人员考核通过率 | ＝100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 摄像头正常工作率 | ＝100% | 99 | 7 | 6.83 | 局部地区摄像头在提升改造，个别点位需要调整迁移。 |
| | | 时效指标 | 2025年12月上旬前通过监管部门的考核 | ≤100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 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% | 94 | 10 | 9.74 | 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 | |
| | | 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 | 出租车上客区司乘人员打车纠纷仍存在。运营公司加强站点车辆管理，对不听劝出租车司机将联合属地执法大队进行处理，提高各站点服务品质。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.04 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 南昌轨道交通 1.2 号线延长线初期运营前安全评估及公交配套衔接方案编制经费(25 交通发展专项) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 108.6 | 108.6 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 108.6 | 108.6 | — | 100 | — |

| | | |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| | 通过委托第三方安全评估机构对地铁1、2号线延长线开展初期运营前安全评估及编制公交配套衔接方案，保障地铁1、2号线延长线顺利开通初期运营。 | 均按要求完成。 |

| | 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 | 地铁延长线初期运营前安全评估成本 | ≤78.6万 | 78.6 | 10 | 10 | |
| | | | 地铁延长线公交配套衔接方案编制成本 | ≤30万 | 30 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织专家开展地铁延长线工程项目初期运营前安全评估预评估、正式评估 | =2次 | 2 | 4 | 4 | |
| | | | 组织专家到南昌进行现场指导 | ≥1次 | 4 | 4 | 4 | |
| | | | 指导轨道交通集团按照安全评估意见完成问题整改 | =1次 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 编制地铁延长线公交配套衔接方案 | =1份 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 地铁延长线车站附近公交出行需求调查、调研 | =1次 | 1 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 编制地铁延长线工程项目初期运营前安全评估报告 | ＝1份 | 1 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 地铁延长线车站附近公交出行需求调查、调研合格率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 地铁延长线工程项目初期运营前安全评估报告合格率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 地铁延长线工程项目初期运营前安全评估报告符合交通运输部文件格式要求 | ＝100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 《南昌轨道交通1、2号线延长线公交配套衔接方案》验收合格率 | ＝100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 专家开展安全预评估和正式评估工作符合交通运输部文件规范要求 | ＝100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 《南昌轨道交通1、2号线延长线公交配套衔接方案》于2025年6月30日前及时完成 | ＝100% | 100 | 1 | 1 | |
| | | | 开展地铁延长线工程项目初期运营前安全评估于2025年6月25日前及时完成 | ＝100% | 100 | 1 | 1 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 做好南昌轨道交通1、2号线延长线沿线公交线路及公交设施配套设计工作，提高南昌公共交通出行 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 的便利性 | | | | | |
| | | | 通过开展地铁延长线初期运营前安全评估，提升地铁运营安全可靠性 | 逐步提升 | 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 | 方案使用单位满意度 | ≥95% | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 非法码头整治有关核实工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5 | 5 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 5 | 5 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 委托第三方审计市交投集团关于 2019 年非法码头整治的拆除、补偿、复绿及财务成本，2024 年拆除樵舍太森、厚田金信码头等经费。 | | | 均能按要求完成。 | | | |

| 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 | ＝5万 | 5 | 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 | 审计数据准确率 | ＝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 | 为非法码头整治有关经费结算提供参考依据 | 是 | 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 | 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

（2025 年度）

| 项目名称 | 市交通专项 2025 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 | 11.16 | 10 | 55.8 | 0 |
| | 政府预算资金 | 0 | 20 | 11.16 | — | 55.8 | — |
| 年度总 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 强力推进安全监管、使行业安全稳定形势好转。 | | | 基本按要求完成。 | | | |

| 体目标 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ＝20万元 | 20 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展风险隐患排查 | ≥4次 | 4 | 5 | 5 | |
| | | | 印制宣传安全生产宣传资料 | ≥50份 | 50 | 5 | 5 | |
| | | | 编制安全生产应急预案 | ≥3个 | 3 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 隐患整改率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 应急预案评审通过率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 隐患整改完成时间 | 2025年12月30日前 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 宣传完成时间 | 2025年12月31日前 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 编制安全生产应急预案完成时间 | 2025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 | 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% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 2024 年度城市轨道交通服务质量评价工作经费（25 年交通发展专项） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| | 2024 年度城市轨道交通服务质量评价工作经费（25 年交通发展专项） | | | 均按要求完成。 | | | |

| 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 | ≤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 2024 年度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 | 8 | 8 | |
| | | | 《南昌市 2024 年度轨道交通服务 | ＝100% | 100 | 7 | 7 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 质量评价报告》验收合格率 | | | | | |
| | | 时效指标 | 《南昌市2024年度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 | 5 | 5 | |
| | 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% | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 南昌都市圈城际公交运营补贴 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 414.859 | 414.859 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 414.859151 | 414.859151 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 推动大南昌都市圈一体化发展，新增开通并稳定运行一批南昌与周边城市城际公交线路，持续完善大南昌都市圈城际公交线网。 | | | 基本能按要求完成。 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 能耗支出百车公里消耗 | ≤1490000 元 | 4207175.97 | 5 | 0 | 节假日运力过大导致各项成本增加。 |
| | | | 生产及辅助人员成本 | ≤1020000 元 | 4214586.29 | 5 | 0 | 节假日运力过大导致各项成本增加。 |
| | | | 驾驶员人力成本 | ≤1518591.51 元 | 5684211.48 | 5 | 0 | 节假日运力过大导致各项成本增加。 |
| | | | 保修费定额消耗 | ≤120000 元 | 338318.85 | 5 | 0 | 节假日运力过大导致各项成本增加。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 | 数量指标 | 生产及辅助人员数 | ≤37 个 | 31 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指标 | | 行驶里程数 | ≥600 万公里 | 616 | 5 | 5 | 包括车辆二级维护的行驶里程 |
| | | | 投保车辆数 | =33 个 | 33 | 5 | 5 | |
| | | | 人力成本覆盖驾驶员平均人数 | =49 个 | 35 | 5 | 1.43 | 节假日运力过大导致各项成本增加。 |
| | | 质量指标 | 车次完成率 | ≥98% | 98 | 4 | 4 | |
| | | | 车辆二级维护合格率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 一般责任交通事故次数 | ≤6 次 | 0 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 车辆二级维护及时率 | =100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 正班率 | ≥95% | 98 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 年度客运量 | ≥926000 人次 | 910031 | 20 | 19.14 | 通过优化班次、站点、发班时间、扩大宣传增加客运量 |
| | | 社会效益 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 乘客对城际公交服务的满意率 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 75.57 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 南昌都市圈城际公交成本规制审计工作经费（25 年交通发展专项） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6 | 6 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 6 | 6 | — | 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都市圈城际公交线路 2023、2024 年度运营情况开展审计工作，督促企业合理控制运营成本。 | | | 均按要求完成。 | | | |

| 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 | 南昌都市圈城际公交成本规制审计 | ≤6 万元 | 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 | 撰写南昌都市圈城际公交成本规制专项审计报告 | =1 份 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 开展南昌都市圈 | =1 | 1 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 城际公交成本规制审计工作 | 次 | | | | |
| | | 质量指标 | 调查、评价工作达标率 | ＝100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 《南昌都市圈城际公交成本规制专项审计报告》验收合格率 | ＝100% | 100 | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 《南昌都市圈城际公交成本规制专项审计报告》于2025年5月15日前及时完成 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进运营企业提升运营服务保障能力并合理控制运营成本 | 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% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2024年车辆购置税收入补助地方资金预算第十四批 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15,334 | 15,334 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 15334 | 15334 | — | 100 | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| 总体目标 | 完成昌北机场空侧综合邮件处理中心陆空联运项目、南昌港东新港区姚湾作业区公铁水联运项目、南昌港东新港区姚湾公铁水联运设备项目建设年度建设目标，项目完成质量验收。 | | | | 均按要求完成。 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 多式联运运输成本降低 | 成本有所降低 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链 | ＝1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 打造综合货运枢纽的多式联运类型 | 优先支持公铁海联运型 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 新增或改造综合货运枢纽项目个数 | ≥1个 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 投资计划完成率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 按期完成投资 | 是 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 枢纽经济产值 | ≥1905亿元 | 2474 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 吸引带动社会投资作用 | 作用明显 | 基本达成目标 | 3 | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 多式联运年增长率 | ≥2% | 10 | 3 | 3 | |
| | | | 应用多式联运运单或提单的集装箱多式联运量年增长率 | ≥8% | 10 | 3 | 3 | |
| | | | 重点枢纽多式联运换装1小时完成率 | ≥88% | 95 | 3 | 3 | |
| | | | 社会发展贡献 | 在保通保畅、应急保障、安全稳定等方面发挥了重要作用 | 基本达成目标 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态效益指标 | 绿色低碳发展 | 推广应用一批清洁能源，更新清洁能源装备 | 基本达成目标 | 2 | 2 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用服务的企业满意度 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 2025 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 | 207.707 | 207.707 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 207.707047 | 207.707047 | — | 100 | — |
| 年 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 度总体目标 | 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。 | | | | 均按计划完成。 | | | |
| 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 | 船舶污染物收集船运营费用 | ≤1696026.63 元 | 1696026.63 | 10 | 10 | |
| | | | 船舶污染物接收、转运、处置费用 | ≤381043.84 元 | 381043.84 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 15.240915 | 7 | 7 | |
| | | | 船舶含油污水接收量 | ≥40 吨 | 57.2572835 | 7 | 7 | |
| | | | 船舶生活污水接收量 | ≥2000 吨 | 2302.417 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 船舶含油污水转运处置率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 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 | |
| | | 时效指标 | 污染物接收及时率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 南昌船舶污染物治理水平 | 逐步提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 过往船只及辖区内公务码头满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 南昌市“十五五”现代综合交通运输体系发展规划 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 45 | 41.8 | 10 | 92.89 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 45 | 41.8 | — | 92.89 | — |
| 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开展南昌市“十五五”交通运输发展规划咨询，把握全市交通运输发展趋势，深入研究本领域难点热点问题，加快构建现代综合交通运输体系，为南昌市交通运输高质量发展提供有力保障。 | | | 均按要求完成。 | | | |

| 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 | 规划报告编制费用 | ≤45万元 | 41.5 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成规划报告编制 | ＝1份 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 规划报告页数 | ≥30页 | 55 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 报告验收合格率 | ＝100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2025年12月31前完成规划报告上会稿 | ＝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 | 97 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年交通运输领域重点项目资金（第四批）-设区市2 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （万元） | 年度资金总额 | 0 | 16810.4 | 16810.4 | 10 | 100% | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 16810.4 | 16810.4 | — | | — |

| | | |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| | 启动2025年国家综合货运枢纽补链强链工作，构建便捷顺畅、经济高效的综合货运枢纽体系，引导强化跨方式衔接、跨区域联动、跨领域融合，注重发展新质生产力，打通交通物流堵点卡点，保障产业链供应链运输链安全稳定畅通，推进交通物流降本提质增效。 | 2025年，国家综合货运枢纽补链强链工作已全面完成，成功构建起便捷顺畅、经济高效的综合货运枢纽体系。通过强化跨方式衔接、跨区域联动与跨领域融合，大力发展新质生产力，有效打通了交通物流堵点卡点，切实保障了产业链供应链运输链的安全稳定畅通，圆满实现了交通物流降本提质增效的既定目标。 |

| 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 | 多式联运运输成本降低 | 降低 | 100% | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链 | ＝1个 | 1个 | 6 | 6 | |
| | | | 新增或改造综合货运枢纽项目个数 | ≥2个 | 3个 | 6 | 6 | |
| | | | 打造综合货运枢纽的多式联运类型 | 优先支持公铁海联运型 | 100% | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 投资计划完成率 | 序时进度 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 效率指 | 重点枢纽多式联运换装1小 | ≥90% | 90.0% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 标 | 时完成率 | | | | | |
| | | | 应用多式联运运单或提单的集装箱多式联运量年增长率(%) | ≥12% | 11.4% | 5 | 4 | 指标值为预估数据，实际数据是由全年运输量变化客观统计。 |
| | | | 多式联运年增长率 | ≥2% | 11.4% | 5 | 5 | 指标值为预估数据，实际数据是由全年运输量变化客观统计；改进措施：将根据部、省相关政策要求，进一步完善多式联运布局，提升服务水平。 |
| | | 时效指标 | 投资任务完成时限 | 2025 年 12 月 31 日 | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引带动社会投资作用 | 作用明显 | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 枢纽经济产值 | ≥3022 亿元 | 3157 亿元 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 社会发展贡献 | 在保通保畅、应急保障、安全稳定等方面发挥了重要作用 | 100% | 6 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 绿色低碳发展 | 推广应用一批清洁能源，更新清洁能源装备 | 100% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 意度 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 2025 年城市交通发展奖励资金（拨局机关） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 100 | 100 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 巩固提升“国家公交都市建设示范城市”创建成效；提升城市公共交通服务质量效率，引导社会公众绿色出行。 | | | 2025 年，“国家公交都市建设示范城市”创建成效得到全面巩固提升。通过优化公交线网与升级智慧调度系统，城市公共交通服务质量与运营效率显著增强；同时，持续加强绿色出行宣传引导，社会公众绿色出行比例稳步提高，各项既定目标均已圆满完成。 | | | | |
| 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 | 经济成本 | ≤100 万 | 100 万 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设区市主城区绿色出行比例 | ≥70% | 70% | 10 | 10 | |
| | | 质量指 | 巩固提升“国家公交都市建设示范城市” | 保持 | 100% | 6 | 6 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 标 | 创建 | | | | | |
| | | | 依法落实无偿献血“三免”人员等特殊群体免费乘坐城市公共交通工具 | 巩固 | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 设区市城区范围内实现无偿献血“三免”人员使用手机扫描免费乘坐公交和地铁 | 完成 | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 资金使用合规率 | 合规 | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善道路客运、城市客运企业经营状况 | 改善 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对地区经济社会节能减排影响力 | 增加 | 100% | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 对地区经济社会节能减排影响力（含推进新改建渡船使用新能源或清洁能源） | 积极 | 100% | 8 | 8 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 | 城镇居民对城市公共交通出行满意度 | ≥90% | 90.28% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 度 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 国家综合货运枢纽补链强链建设工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 154.648 | 154.648 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 154.648 | 154.648 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成国家综合货运枢纽补链强链 2024 年绩效评价工作，形成《南昌市国家综合货运枢纽补链强链战略研究》成果 | | | 基本能按要求完成。 | | | |

| 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 | 绩效评估报告编制费用 | ＝60.648 万元 | 60.648 | 10 | 10 | |
| | | | 战略研究成果报告编制费用 | ＝94 万元 | 94 | 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《实施方案2024年度工作报告》《证明材料汇编》 | ＝2项 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 《战略研究》报告页数 | ≥60页 | 60 | 5 | 5 | |
| | | | 完成战略研究报告 | ＝1项 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 完成绩效指标评估 | ≥23项 | 23 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 绩效指标评估完成率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 绩效评估报告验收通过率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 战略研究成果报告验收通过率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 2025年5月31日前完成2024年度工作报告编制及证明材料汇编 | 完成 | 基本达成目标 | 4 | 4 | |
| | | | 2025年12月31日完成战略研究成果报告 | 完成 | 基本达成目标 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成中央财政补贴资金申报 | ＝22802万元 | 22802 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 南昌市综合货运枢纽体系布局 | 完善 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 南昌市综合货运枢纽重点项目建设 | 加快推进 | 基本达成目标 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 南昌市智能网联汽车道路测试与示范应用社会稳定风险评估和网络舆情风险评估经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12.2 | 12.2 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 12.2 | 12.2 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过聘请第三方机构，开展智能网联汽车道路测试与示范应用工作社会稳定风险评估和网络舆情风险评估，针对可能出现的大规模集体上访、非法聚集事件、群体性事件、个人极端事件，潜在的网上网下联动传导风险，以及可能引发的重大舆情事件等制度风险预防、化解措施和相应的应急处置预案。 | | | 基本按要求完成。 | | | |

| 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 | 开展社会稳定风险评估成本 | ≤5万 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 开展网络舆情风险评估成本 | ≤15万 | 9.2 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制社会稳定风险评估报告 | ＝1份 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 编制网络舆情风险评估报告 | ＝1份 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成社会稳定风险评估报告合格率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 完成网络舆情风险评估报告合格率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 开展网络舆情风险评估于2025年11月20日前及时完成 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 开展社会稳定风险评估于2025年11月20日前及时完成 | ＝100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 通过开展社会稳定风险评估和网络舆情风险评估，分析可能存在的风险点，提出对措施，降低风险发生可能性。 | 逐步降低 | 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 | |

# 第四部分　名词解释

## 一、收入科目

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

## 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)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;

10、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;

11、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;

12、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;

13、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;

14、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;

15、住房保障支出(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;

## 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。