南昌县交通运输局2024年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

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 南昌县交通运输局概况

一、部门主要职责

县交通运输局是主管交通运输工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家有关交通行业的发展战略、方针政策和法律法规，研究拟定全县交通行业发展规划和计划，负责交通行业统计工作和信息引导,具体工作有：参与实施本县重点工程建设及交通基础实施规划、维护、质量监督；负责港区内岸线使用管理，督促道路、水路运输安全，负责全县道路水路旅客及货运运输，装卸搬运、车船维修，汽车检测、驾培的行业管理等。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	南昌县交通运输局	二级
2	南昌县交通运输事业发展中心	二级
3	南昌县交通运输综合行政执法大队	二级
4	南昌县港航事务中心	二级

本部门年末编制内实有人员 197 人，其他人员 40 人。离退休人员 120 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 119 人。

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南昌县交通运输局　　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	10,766.96	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	5,193.76	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	8,844.32	八、社会保障和就业支出	39	485.18
	9		九、卫生健康支出	40	292.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,193.76
	12		十二、农林水支出	43	1,276.60
	13		十三、交通运输支出	44	17,251.98
	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	308.95
	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	24,805.04	本年支出合计	58	24,808.67
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	3.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,808.67	**总计**	62	24,808.67

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

部门：南昌县交通运输局　　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	24,805.04	15,960.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844.32
208	社会保障和就业支出	485.18	485.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.78	483.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.19	128.19	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	338.78	338.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.20	292.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.20	292.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	274.21	274.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,193.76	5,193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,193.76	5,193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,193.76	5,193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,276.60	1,276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,276.60	1,276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1,276.60	1,276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,248.36	8,404.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844.32
21401	公路水路运输	17,228.36	8,384.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844.32
2140101	行政运行	289.56	289.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,447.37	1,447.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11,879.33	3,631.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.95
2140110	公路和运输安全	3,081.44	2,777.75	0.00	0.00	0.00	0.00	303.69
2140112	公路运输管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	170.77	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	53.07
2140199	其他公路水路运输支出	339.89	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	239.61
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.95	308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.95	308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.95	308.95	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

部门：南昌县交通运输局　　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	24,808.67	4,504.27	20,304.40			
208			社会保障和就业支出	485.18	483.78	1.40			
20805			行政事业单位养老支出	483.78	483.78				
2080501			行政单位离退休	16.81	16.81				
2080502			事业单位离退休	128.19	128.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.78	338.78				
20825			其他生活救助	1.40		1.40			
2082501			其他城市生活救助	1.40		1.40			
210			卫生健康支出	292.20	292.20				
21011			行政事业单位医疗	292.20	292.20				
2101101			行政单位医疗	17.99	17.99				
2101102			事业单位医疗	274.21	274.21				
212			城乡社区支出	5,193.76		5,193.76			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,193.76		5,193.76			
2120804			农村基础设施建设支出	5,193.76		5,193.76			
213			农林水支出	1,276.60		1,276.60			
21301			农业农村	1,276.60		1,276.60			
2130142			乡村道路建设	1,276.60		1,276.60			
214			交通运输支出	17,251.98	3,419.34	13,832.64			
21401			公路水路运输	17,231.98	3,419.34	13,812.64			
2140101			行政运行	289.56	289.56				
2140104			公路建设	1,447.37		1,447.37			
2140106			公路养护	11,879.33	1,860.17	10,019.15			
2140110			公路和运输安全	3,085.06	1,157.59	1,927.47			
2140112			公路运输管理	20.00		20.00			
2140136			水路运输管理支出	170.77	112.01	58.76			
2140199			其他公路水路运输支出	339.89		339.89			
21499			其他交通运输支出	20.00		20.00			
2149999			其他交通运输支出	20.00		20.00			
221			住房保障支出	308.95	308.95				
22102			住房改革支出	308.95	308.95				
2210201			住房公积金	308.95	308.95				

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

部门：南昌县交通运输局　　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	10,766.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,193.76	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	485.18	485.18		
	9		九、卫生健康支出	41	292.20	292.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,193.76		5,193.76	
	12		十二、农林水支出	44	1,276.60	1,276.60		
	13		十三、交通运输支出	45	8,404.04	8,404.04		
	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	308.95	308.95		
	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	15,960.72	**本年支出合计**	59	15,960.72	10,766.96	5,193.76	
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	15,960.72	**总计**	64	15,960.72	10,766.96	5,193.76	

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

部门：南昌县交通运输局　　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	10,766.96	4,504.27	6,262.70
208			社会保障和就业支出	485.18	483.78	1.40
20805			行政事业单位养老支出	483.78	483.78	
2080501			行政单位离退休	16.81	16.81	
2080502			事业单位离退休	128.19	128.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.78	338.78	
20825			其他生活救助	1.40		1.40
2082501			其他城市生活救助	1.40		1.40
210			卫生健康支出	292.20	292.20	
21011			行政事业单位医疗	292.20	292.20	
2101101			行政单位医疗	17.99	17.99	
2101102			事业单位医疗	274.21	274.21	
213			农林水支出	1,276.60		1,276.60
21301			农业农村	1,276.60		1,276.60
2130142			乡村道路建设	1,276.60		1,276.60
214			交通运输支出	8,404.04	3,419.34	4,984.70
21401			公路水路运输	8,384.04	3,419.34	4,964.70
2140101			行政运行	289.56	289.56	
2140104			公路建设	1,447.37		1,447.37
2140106			公路养护	3,631.37	1,860.17	1,771.20
2140110			公路和运输安全	2,777.75	1,157.59	1,620.15
2140112			公路运输管理	20.00		20.00
2140136			水路运输管理支出	117.70	112.01	5.69
2140199			其他公路水路运输支出	100.28		100.28
21499			其他交通运输支出	20.00		20.00
2149999			其他交通运输支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	308.95	308.95	
22102			住房改革支出	308.95	308.95	
2210201			住房公积金	308.95	308.95	

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

部门：南昌县交通运输局　　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**	3,660.42	**302**	**商品和服务支出**	489.74	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	835.95	30201	办公费	24.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.38	30202	印刷费	6.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.25	30203	咨询费	2.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	76.46	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,564.50	30205	水费	3.20	**310**	**资本性支出**	60.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴	313.24	30206	电费	15.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.11	31002	办公设备购置	15.18
30110	职工基本医疗保险缴费	144.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	151.22	30209	物业管理费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.54	30211	差旅费	2.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	349.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.85
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.94	30214	租赁费	2.63	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	293.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	2.49	30216	培训费	2.39	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	265.66	30217	公务接待费	0.86	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.91	31013	公务用车购置	44.67
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	5.39	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	55.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	14.13	30227	委托业务费	26.64	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	119.27	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	5.73	30229	福利费	95.74	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	19.58	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	16.25	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	0.20	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	71.78	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,953.83	公用经费合计					550.44

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

部门：南昌县交通运输局　　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		5,193.76	5,193.76		5,193.76	
212	城乡社区支出		5,193.76	5,193.76		5,193.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,193.76	5,193.76		5,193.76	
2120804	农村基础设施建设支出		5,193.76	5,193.76		5,193.76	

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

部门：南昌县交通运输局　　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

部门：南昌县交通运输局　　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	70.62	70.62	65.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	67.78	67.78	64.24
（1）公务用车购置费	4	46.00	46.00	44.67
（2）公务用车运行维护费	5	21.78	21.78	19.58
3.公务接待费	6	2.84	2.84	0.86
（1）国内接待费	7	——	——	0.86
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	——	——	3
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	10
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	68
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

部门：南昌县交通运输局　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	10
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	10
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计24808.67万元，其中年初结转和结余3.62万元，比上年增加3.62万元；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24805.04万元，比上年减少4521.01万元，下降15.42%，主要原因：公路建设等项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入15960.72万元，占64.34%；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8844.32万元，占35.66%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计24808.67万元，其中本年支出合计24808.67万元，比上年减少4513.77万元，下降15.39%，主要原因：公路建设等项目资金减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少3.62万元，下降100.00%，主要原因：剩余资金上缴财政，本年度无年初结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出4504.27万元，占

18.16%; 项目支出 20304.40 万元，占 81.84%; 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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 6953.33 万元，决算数 15960.72 万元，完成年初预算的 229.54%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 483.78 万元，决算数 485.18 万元，完成年初预算的 100.29%。预决算差异主要原因：追加困难企业职工走访费用。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 292.20 万元，决算数 292.20 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因是：严格按照预算标准执行。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5193.76 万元，预决算差异主要原因：部分年度追加的公路建设项目资金在本科目支出。

（四）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1276.60 万元，预决算差异主要原因：部分年度追加的公路建设项目资金在本科目支出。

（五）交通运输支出（类）年初预算数 5868.40 万元，决算数 8404.04 万元，完成年初预算的 143.21%。预决算差异主要原因：部分年度追加的公路建设项目资金在本科目支

出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 308.95 万元，决算数 308.95 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因是：严格按照预算标准执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4504.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 3660.42 万元，比上年增加 610.91 万元，增长 20.03%，主要原因：本年度退休人员基础绩效由对个人和家庭补助支出科目转入本科目。

（二）商品和服务支出 489.74 万元，比上年增加 25.68 万元，增长 5.53%，主要原因：日常运转费用略有增加。

（三）对个人和家庭补助支出 293.41 万元，比上年减少 150.76 万元，下降 33.94%，主要原因：本年度退休人员基础绩效由本科目转入工资福利支出科目。

（四）资本性支出 60.70 万元，比上年减少 5.07 万元，下降 7.70%，主要原因：办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 70.62 万元，决算数 65.10 万元，完成全年预算的 92.18%；决算数比上年减少 15.81 万元，下降 19.54%，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：本单位未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本单位未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 67.78 万元，决算数 64.24 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 46.00 万元，决算数 44.67 万元，完成全年预算的 97.10%，主要原因：下属单位购置的车辆略有降价。决算数比上年减少 3.33 万元，下降 6.94%，主要原因：下属单位购置的车辆略有降价。全年使用财政拨款购置公务用车 3 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 21.78 万元，决算数 19.58 万元，完成全年预算的 89.88%，主要原因：下属单位的车辆更新后，车辆状况较好，维修费用减少。决算数比上年减少 11.85 万元，下降 37.70%，主要原因：下属单位的车辆更新后，车辆状况较好，维修费用减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 10 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.84 万元，决算数 0.86 万元，完成全年预算的 30.20%，主要原因：本年度公务接待活动减少。决算数比上年减少 0.63 万元，下降 42.30%，主要原因：本年度公务接待活动减少。全年国内公务接待 3 批，累计接待 68 人次，主要是：四好农村公路活动产生公务接

待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出48.86万元，决算数比上年增加3.35万元，增长7.36%，主要原因：人员新增，日常运转费用略有增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额63.50万元，其中：政府采购货物支出63.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额63.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.13万元，占授予中小企业合同金额的11.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆10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10辆，其他用车主要是用于下属单位日常工作开展。本部门单价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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目29个全面开展绩效自评，共涉及资金20472.83万元，占项目支出总额的100%。其中，27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”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：农村公路桥梁建设、公交运营补贴、其他资金收入（发展中心）、年度考核奖（执法大队）、其他收入资金（港航中心）。涉及一般公共预算支出11076.81万元，政府性基金预算支出5193.76万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项目评价结果都为“优”，较好地完成了年初绩效目标，对全县重大重点项目、公共交通、单位运转提供有效支持。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10766.96万元，政府性基金预算支出5193.75万元，评价结果为“优”。从评价情况看，有效保障单位运转，整体推进农村公路建管养、港航管理、交通运输综合执法、交通运输行业管理等方面协调发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门组织对2024年度决算中的29个二级项目全面开

展绩效自评，评价结果全部达“良”以上，从评价情况看，各项目在保障单位运转、农村公路建管养、港航管理、交通运输综合执法、交通运输行业管理等方面提供了有效支持。存在的问题主要是部分项目资金执行率较低，下一步将细化资金使用计划，加强与财政部门对接，加快资金支付进度，提升资金执行率。绩效自评结果已通过政府网站公开，为项目管理提供参考。

本部门“中央省市农村公路补助资金”、创建“ 四好农村路”专项 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 colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中央省市农村公路补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌县交通运输局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌县交通运输</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1,884.1</td><td>1,884.1</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>1884.1</td><td>1884.1</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成年度农村公路建设计划</td><td colspan="5">有效完成年度农村公路建设计划</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">支出在预算范围内</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">农村公路建设上级补助里程</td><td>≥100公里</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">农村公路建设符合上级要求</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时完成年度农村公路建设任务</td><td>≥80%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">完成公路建设任务，促进商品流通</td><td>≥70%</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完成公路建设任务，便利群众出行</td><td>≥70%</td><td>50</td><td>10</td><td>2.86</td><td>部分项目进度较慢。加强项目管理</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">沿途群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92.86</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">创建“四好农村路”专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌县交通运输局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌县交通运输</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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 colspan="2">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>43.5</td><td>43.5</td><td colspan="2">34.5</td><td>10</td><td>79.3</td><td>5</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>43.5</td><td>43.5</td><td colspan="2">34.5</td><td>—</td><td>79.3</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">完成农村公路信息化管理平台的建设，提供创建“四好农村路”全国示范县提供咨询服务。</td><td colspan="4">有效完成农村公路信息化管理平台的建设，提供创建“四好农村路”</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>各项支出在预算范围内</td><td>≥90%</td><td>100</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>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成农村公路智慧平台建设数</td><td>＝1项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指导日常工作成效</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>“四好农村路”创建资料合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算执行率</td><td>≥90%</td><td>79</td><td>10</td><td>6.94</td><td colspan="2">本年度资金申拨较少。强化预算管</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>农村公路管理效率提升</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>农村公路整体面貌改善</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>路域环境明显改善</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>91.94</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）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。

（七）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实际缴纳的职业年金支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

（十）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。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

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。

第五部分　附件

农村公路桥梁建设项目支出部门评价报告

（2024年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为改善农村交通条件，促进乡村经济发展，提升农村生活质量，本项目宗旨在通过改建和养护农村公路，提升农村公路桥梁的通行能力和服务水平，助力乡村振兴。本项目资金投入6562.69万元，全部用于公路桥梁建设项目。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

完成 2024 年农村公路桥梁建设和危桥改造项目，群众满意度 90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：判断农村公路桥梁项目在改善条件、促进区域互联互通等方面的实际效果，了解是否达到了预期的建设目标，如提高了道路通行能力，缩短了通行时间；分析项目资金的使用效率和效益，确保财政资金得到合理利用，判断是否存在资金浪费、挪用等问题，实现资金的最优配置；明确项目实施工程中个参与方的责任履行情况；总结项目实

施过程中的经验教训，为未来农村公路桥梁项目的规划、设计、建设和管理提供参考依据，提高项目决策的科学和合理性。

（二）评价对象范围：涵盖项目所在的整个农村区域，包括项目涉及的乡镇、村庄以及连接这些区域的公路桥梁及相关道路网络。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

采用定量与定性相结合的方法，构建包含投入、过程、产出、效益的绩效指标评价体系，确保评价结果的科学性与客观性。

（四）绩效评价工作过程。

准备阶段：组建专业团队收集项目政策相关文件、规划文案、工程资料等。

实施阶段：实施走访项目现场，对桥梁建设情况进行勘察，检查工程质量、进度等；了解项目实施过程的问题与成效；收集项目财务数据，分析资金使用情况。

分析阶段：对收集到的数据和信息进行整理、分析、依据评价指标体系进行打分，计算综合绩效得分，深入剖析项目实施中存在的问题及原因。

最后根据分析结果，撰写绩效评价报告，提出针对性的建议和改进措施。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，农村公路桥梁建设项目绩效评价得分为92分，评价等级为“优秀”。项目在决策、过程、产出和效益四个方面均表现良好。项目决策科学合理，立项依据充分，程序规范，绩效目标明确；项目过程管理规范，资金到位及时，使用合规，项目管理制度健全；项目产出成果显著，各项任务完成率高，质量符合要求；项目效益明显，有效提升了公路的行车安全性和公众满意度，对促进区域经济发展发挥了积极作用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目在立项、审批等阶段严格按照项目流程操作。

2、建立了较为完善的项目管理制度，涵盖工程质量、安全、进度等方面。

（二）项目过程情况

1、资金到位率：本项目预算总金额为10000万元，实际到位资金为6562.69万元，资金到位率为65%，主要是财政资金减少。

2、资金使用合规性：项目资金使用严格按照相关财务制度和项目预算执行，资金支出审批手续齐全，不存在截留、挪用等违规现象。

3、项目管理制度健全性：项目实施单位建立了完善的项目管理制度，包括项目招投标制度、工程质量管理制度、

安全生产管理制度、合同管理制度等。各项制度明确了项目实施过程中的工作流程、责任分工和质量要求，为项目的规范化管理提供了制度保障。

（三）项目产出情况。

1、项目完成数量：按计划完成了公路桥梁建设任务。

2、项目完成质量：通过现场检查和质量检测报告，桥梁主体结构安全可靠，附属检查设施基本完善，个别桥梁存在一些细节问题，如桥面平整度稍差。

3、项目完成及时性：多数项目在规定时间内完成，少数项目延迟交付。

2、项目控制成本：项目实际成本控制在预算范围内。

（四）项目效益情况。

1、经济效益：桥梁建成后；有效降低农产品运输成本，促进了农村产业发展，提高了农民收入。

2、社会效益：改善农民居住出行条件，加强城乡交流、提升农村地区的公共服务水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、部分项目因天气、施工组织协调及不可抗力的原因未能按计划完成，反映出在进度计划制度和应对突发事件方面存在不足。

2、个别桥梁存在桥面不平整、栏杆外观瑕疵等问题，虽不影响主体机构安全，但影响了使用体验和美观度。

六、有关建议

1、制定科学合理的进度计划，充分考虑各种可能影响进度的因素，建立有效的进度跟踪和协调机制，及时解决施工过程中的问题，确保项目按时安全稳定运行。

2、进一步完善质量监管体系，加大对施工过程的质量检查力度，对发现的质量问题及时整改，注重细节把控，提高工程整体质量水平。

七、其他需要说明的问题

无。

八、项目支出绩效评价指标评分表

农村公路桥梁建设项目评价评分表

项目名称	农村公路桥梁建设项目				
主管部门	南昌县交通运输局		项目实施单位	南昌县交通运输事业发展中心	
项目负责人	胡宾				
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（√ ）				
计划投资额（万元）	10000	实际到位资金（万元	6562.69	实际使用情况（万元）	6562.69
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	10000	市县财政	6562.69		
其他		其他			

二、绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	三级指标	评价标准	年度指标值	分值	实际完成值	得分	得分或扣分说明
决策过程	30	项目立项	立项依据充分性	立项依据是否充分性	是	3	是	3	
			立项程序规范性	立项程序是否规范性	是	3	是	3	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标是否合理	是	2	是	2	
			绩效指标明确性	绩效指标是否明确	是	2	是	2	
		资金投入	预算编制科学性	预算编制是否科学	是	3	是	3	
			资金分配合理性	资金分配是否合理	是	3	是	3	
		资金管理	资金到位率	≥80%	≥80%	2	65%	0	财政资金减少
			预算执行率	=100%	=100%	5	=100%	5	
			资金使用合规性	资金使用是否合规	是	3	是	3	
		组织实施	管理制度健全性	管理重点是否健全	是	2	是	2	
			制度执行有效性	制度执行是否有效	是	2	是	2	
产出	40	产出数量	完成农村公路建设、养护里程	≥90%	≥90%	10	90%	10	
		产出质量	完成项目验收合格率	≥100%	=100%	10	95%	7	个别桥梁存在一些细节问题，如桥面平整度稍差，需要整改。
		产出时效	农村公路建设及时率	≥90%	≥90%	10	80%	7	部分工作需要长期推进，跨年执行
		产出成本	各项支出控制在预算范围内	≥90%	≥90%	10	100%	10	
效益	20	经济效益	有效降低了农产品运输成本，促进农村产业发展，提高农民收入	≥90%	≥90%	10	90%	10	
		社会效益	改善农村居民出行条件，加快城乡交流，提升农村地区的公共服务水平	≥90%	≥90%	10	90%	10	
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	10	满意度	沿线群众满意度	≥90%	≥90%	10	90%	10	
总分	100					100		92	
评价等次	优 √ 良 □ 中 □ 差 □								
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差								

公交运营补贴项目支出部门评价报告

（2024年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

南昌市公交集团四公司向县政府递交了《关于恳请南昌县政府拨付公交运营补贴的函》，请求县政府拨付2023年南昌县公交运营补贴资金1374万元。2024年列入县交通运输局预算1374万元，决算1374万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目的绩效总体目标：适应客运量不断增长、公交出行分担率不断增长，实现全县区域公交100%线网覆盖。

2.项目阶段性目标：适应客运量不断增长、公交出行分担率不断增长，实现全县区域公交100%线网覆盖。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是加强绩效管理水平，强化支出责任，提升公交运营补贴使用效益。本次绩效评价的对象为公交运营补贴效果，范围是本次经费1374万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据县本级财政项目支出绩效评价指标体系编制项目绩效评价表进行评分。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：学习有关文件，收集项目资料。

2.组织实施：绩效评价小组根据工作职能和职责分工，制定工作方案、推进工作运行。

3.分析评价：归纳汇总相关材料，进行综合分析，最终形成报告。

三、综合评价情况及评价结论

全年运营公交线路141条，综合评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分、程序规范；绩效目标合理、指标明确；预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。

本项目县级安排预算共计1374万元，全部到位并已拨付项目单位，用于公交线路新辟、线路优化、全县区域公交运行补贴。

（三）项目产出情况。

补贴发放较为缓慢，主要是财政资金到账较晚，年底分两次拨付。

（四）项目效益情况。

实现全县区域公交100%线网覆盖；绿色公交覆盖率达70%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本年度公交补贴发放较为缓慢，主要是财政资金到账较晚，年底分两次拨付。下一步加强与县财政对接沟通，及时

拨付补贴资金。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

八、项目支出绩效评价指标评分表

2024年公交运营补贴项目部门评价评分表

项目名称	公交运营补贴								
主管部门	南昌县交通运输局		项目实施单位		南昌市公交集团四公司				
项目负责人	黄世风								
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（ ）								
计划投资额（万元）	1400	实际到位资金（万元）	1374		实际使用情况（万元）	1374			
其中：中央财政		其中：中央财政							
省财政		省财政							
市县财政	1400	市县财政	1374						
其他		其他							
二、绩效评价指标评分									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	评价标准	年度指标值	分值	实际完成值	得分	得分或扣分说明
决策过程	30	项目立项	立项依据充分性	立项依据是否充分性	是	3	是	3	
			立项程序规范性	立项程序是否规范性	是	3	是	3	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标是否合理	是	2	是	2	
			绩效指标明确性	绩效指标是否明确	是	2	是	2	
		资金投入	预算编制科学性	预算编制是否科学	是	3	是	3	
			资金分配合理性	资金分配是否合理	是	3	是	3	
		资金管理	资金到位率	≥90%	≥90%	2	98%	2	
			预算执行率	≥90%	≥90%	5	100%	5	
			资金使用合规性	资金使用是否合规	是	3	是	3	
		组织实施	管理制度健全性	管理重点是否健全	是	2	是	2	
			制度执行有效性	制度执行是否有效	是	2	是	2	
产出	40	产出数量	补贴新开辟、优化、调整公交线路数量	≥20条	20条	10	141条	10	
			……						
		产出质量	公交运营有效性	有效	有效	10	有效	10	
			……						
		产出时效	补贴完成及时性	≥90%	≥90%	10	80%	7	财政资金到账较晚，年底分两次拨付
			……						
		产出成本	支出在预算范围内	=100%	=100%	10	100%	10	
效益	20	社会效益	方便群众出行	≥80%	≥80%	10	60%	6	部分公交仍有待优化
			……						
		生态效益	绿色公交车覆盖率	≥60%	≥60%	10	70%	10	
		可持续影响							
满意度	10	满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	90%	10	
总分	100					100		93	
评价等次	优 √ 良 □ 中 □ 差 □								
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差								