南昌市交通运输局2024年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市交通运输局概况

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 南昌市交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输行业的法律、法规和政策。结合本市实际，组织起草全市交通运输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的交通影响评价方案审查工作。

（三）承担道路运输市场监管责任。对全市道路运输行业实行监管，综合平衡交通运输需求；负责全市公路客货运输、城市客运、出租车营运的行业管理和稽查；优化城乡公共交通客货运线路网络及站场布局；审批公路客货运、城市公共交通、出租车客运、驾培、维修等企业的市场准入；培训公路客运、出租车客运、货物运输、汽车维修等从业人员；

参与组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。

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

（五）承担交通运输行政执法监管工作。依照法定权限，组织、指导、协调并监督全市交通运输行业的行政执法及管理工作。

（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）负责本市轨道交通运营的监督管理工作。

（八）指导交通运输安全生产工作。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；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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）承担本部门政务服务改革和行政审批服务工作。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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；承担铁路、航空建设涉及地方的配合协调工作。

（十八）承办市人民政府交办的其他事项。

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	南昌市交通运输局	二级
2	南昌市水路运输服务中心	二级
3	南昌市交通运输综合行政执法支队	二级
4	南昌市道路运输服务中心	二级

本部门年末编制内实有人员 443 人，其他人员 7 人。离退休人员 203 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 202 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	84,444.16	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	1,296.92	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	958.51
	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	51,339.98
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	31,160.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,350.47
	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	931.37
	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	85,741.08	本年支出合计	58	85,741.08
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	85,741.08	**总计**	62	85,741.08

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	85,741.08	85,741.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	958.51	958.51	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	938.28	938.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.18	18.18	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	804.26	804.26	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	106.47	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51,339.98	51,339.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	318.73	318.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	224.73	224.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	94.00	94.00	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	31,160.76	31,160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16,437.88	16,437.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7,834.88	7,834.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	659.35	659.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,192.84	1,192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	757.76	757.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,956.55	5,956.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149801	公路水路运输	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	14,641.37	14,641.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11,641.37	11,641.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,350.47	1,350.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,215.42	1,215.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1,215.42	1,215.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	931.37	931.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	931.37	931.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	821.75	821.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.62	109.62	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	85,741.08	11,850.08	73,891.00			
208			社会保障和就业支出	958.51	943.51	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	938.28	938.28				
2080501			行政单位离退休	9.36	9.36				
2080502			事业单位离退休	18.18	18.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.26	804.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.47	106.47				
20808			抚恤	5.23	5.23				
2080801			死亡抚恤	5.23	5.23				
212			城乡社区支出	51,339.98	224.73	51,115.25			
21201			城乡社区管理事务	318.73	224.73	94.00			
2120101			行政运行	224.73	224.73				
2120102			一般行政管理事务	94.00		94.00			
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	31,160.76	9,750.48	21,410.28			
21401			公路水路运输	16,437.88	9,750.48	6,687.40			
2140101			行政运行	7,834.88	7,834.88				
2140102			一般行政管理事务	659.35		659.35			
2140106			公路养护	18.52		18.52			
2140112			公路运输管理	1,192.84	1,157.84	35.00			
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	5,956.55		5,956.55			
21498			超长期特别国债安排的支出	81.50		81.50			
2149801			公路水路运输	81.50		81.50			
21499			其他交通运输支出	14,641.37		14,641.37			
2149901			公共交通运营补助	3,000.00		3,000.00			
2149999			其他交通运输支出	11,641.37		11,641.37			
215			资源勘探工业信息等支出	1,350.47		1,350.47			
21502			制造业	135.05		135.05			
2150208			交通运输设备制造业	135.05		135.05			
21598			超长期特别国债安排的支出	1,215.42		1,215.42			
2159802			制造业	1,215.42		1,215.42			
221			住房保障支出	931.37	931.37				
22102			住房改革支出	931.37	931.37				
2210201			住房公积金	821.75	821.75				
2210203			购房补贴	109.62	109.62				

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	84,444.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,296.92	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	958.51	958.51		
	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	51,339.98	51,339.98		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	31,160.76	31,079.26	81.50	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,350.47	135.05	1,215.42	

	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	931.37	931.37		
	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	85,741.08	**本年支出合计**	59	85,741.08	84,444.16	1,296.92	
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	85,741.08	**总计**	64	85,741.08	84,444.16	1,296.92	

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	84,444.16	11,850.08	72,594.08
208			社会保障和就业支出	958.51	943.51	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	938.28	938.28	
2080501			行政单位离退休	9.36	9.36	
2080502			事业单位离退休	18.18	18.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.26	804.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.47	106.47	
20808			抚恤	5.23	5.23	
2080801			死亡抚恤	5.23	5.23	
212			城乡社区支出	51,339.98	224.73	51,115.25
21201			城乡社区管理事务	318.73	224.73	94.00
2120101			行政运行	224.73	224.73	
2120102			一般行政管理事务	94.00		94.00
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	31,079.26	9,750.48	21,328.78
21401			公路水路运输	16,437.88	9,750.48	6,687.40
2140101			行政运行	7,834.88	7,834.88	
2140102			一般行政管理事务	659.35		659.35
2140106			公路养护	18.52		18.52
2140112			公路运输管理	1,192.84	1,157.84	35.00
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	5,956.55		5,956.55
21499			其他交通运输支出	14,641.37		14,641.37
2149901			公共交通运营补助	3,000.00		3,000.00
2149999			其他交通运输支出	11,641.37		11,641.37
215			资源勘探工业信息等支出	135.05		135.05
21502			制造业	135.05		135.05
2150208			交通运输设备制造业	135.05		135.05

221	住房保障支出	931.37	931.37	
22102	住房改革支出	931.37	931.37	
2210201	住房公积金	821.75	821.75	
2210203	购房补贴	109.62	109.62	

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**	9,347.73	**302**	**商品和服务支出**	1,482.70	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,875.75	30201	办公费	70.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	396.71	30202	印刷费	6.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,070.40	30203	咨询费	3.56	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	3,524.05	30205	水费	17.69	**310**	**资本性支出**	54.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴	791.04	30206	电费	63.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	119.69	30207	邮电费	15.80	31002	办公设备购置	22.06
30110	职工基本医疗保险缴费	727.44	30208	取暖费	26.05	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	58.97	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.83	30211	差旅费	7.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	821.75	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	63.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.09	30214	租赁费	12.82	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	965.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.99	30216	培训费	1.54	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	934.16	30217	公务接待费	1.10	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	31.96
30304	抚恤金	5.73	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.74	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	136.61	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	250.77	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	507.24	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	39.42	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	104.95	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	15.62	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	78.63	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		10,313.35	公用经费合计					1,536.73

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		1,296.92	1,296.92		1,296.92	
214	交通运输支出		81.50	81.50		81.50	
21498	超长期特别国债安排的支出		81.50	81.50		81.50	
2149801	公路水路运输		81.50	81.50		81.50	
215	资源勘探工业信息等支出		1,215.42	1,215.42		1,215.42	
21598	超长期特别国债安排的支出		1,215.42	1,215.42		1,215.42	
2159802	制造业		1,215.42	1,215.42		1,215.42	

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

部门：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	83.95	76.19	72.48
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	55.49	71.38	71.38
（1）公务用车购置费	4	0.00	31.96	31.96
（2）公务用车运行维护费	5	55.49	39.42	39.42
3.公务接待费	6	14.97	4.81	1.10
（1）国内接待费	7	——	——	1.10
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	——	——	2
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	32
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	83
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	34
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	4
6.特种专业技术用车	7	4
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	26
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85741.08万元，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85741.08万元，比上年增加12903.58万元，增长17.72%，主要原因：我局存在较多追加项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入85741.08万元，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

本部门2024年度支出总计85741.08万元，其中本年支出合计85741.08万元，比上年增加12903.58万元，增长17.72%，主要原因：我部门存在较多追加项目支出；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：我部门无年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出11850.08万元，占13.82%；项目支出73891.00万元，占86.18%；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 12272.51 万元，决算数 85741.08 万元，完成年初预算的 698.64%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 832.62 万元，决算数 958.51 万元，完成年初预算的 115.12%。预决算差异主要原因：用于我部门职工的社会保障和就业资金支出，我部门存在因人员退休及新增产生的预算追加。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 51339.98 万元，预决算差异主要原因：存在相应的年中追加项目，主要用于支付给中铁穗城的 PPP 项目。

（三）交通运输支出（类）年初预算数 10469.84 万元，决算数 31160.76 万元，完成年初预算的 297.62%。预决算差异主要原因：我部门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）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1350.47 万元，预决算差异主要原因：存在年中追加项目。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 970.05 万元，决算数 931.37 万元，完成年初预算的 96.01%。预决算差异

主要原因：我部门的职工住房保障发生相应支出。

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11850.08万元，其中：

（一）工资福利支出9347.73万元，比上年减少1573.67万元，下降14.41%，主要原因：2023年我局部门存在大量人员新增，2024年在回归常态的基础上存在较多人员退休及转出情况。

（二）商品和服务支出1482.70万元，比上年增加96.38万元，增长6.95%，主要原因：我局部门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965.62万元，比上年减少242.15万元，下降20.05%，主要原因：2023年我局部门存在大量人员新增，2024年在回归常态的基础上存在较多人员退休及转出情况。

（四）资本性支出54.02万元，比上年增加6.68万元，增长14.10%，主要原因：我局作为交通运输行业主管部门，部门下属单位存在公务用车需求，经市政府、市机管局、市财政批准，我局下属南昌市交通运输综合行政执法支队2024年新购2辆特种业务车辆。

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 76.19 万元，决算数 72.48 万元，完成全年预算的 95.13%；决算数比上年减少 0.55 万元，下降 0.76%，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：2023 年度我部门无因公出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：2023 年度与 2024 年度均无因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年度我部门无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 71.38 万元，决算数 71.38 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 31.96 万元，决算数 31.96 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照年初预算计划完成。决算数与上年持平，主要原因：2024 年度参照 2023 年度做年初购车预算。全年使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 39.42 万元，决算数 39.42 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照年初预算计划完成。决算数比上年增加 0.19 万元，增长 0.49%，主要原因：使用财政拨款负担费用的公务用车保有量较往年有增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 32 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.81 万元，决算数 1.10 万元，完成全年预算的 22.80%，主要原因：年初预算设计相

对保守。决算数比上年减少 0.74 万元，下降 40.44%,主要原因：我局相较去年公务接待人次有所减少。全年国内公务接待 10 批，累计接待 83 人次，主要是：我部门接待其他地市来访单位。

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 1261.56 万元，决算数比上年增加 70.87 万元，增长 5.95%，主要原因：部门工作量及人员有所增加。

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 1416.13 万元,其中:政府采购货物支出 95.80 万元、政府采购工程支出 4.50 万元、政府采购服务支出 1315.83 万元。授予中小企业合同金额 1159.06 万元，占政府采购支出总额的 81.85%，其中：授予小微企业合同金额 848.69 万元，占授予中小企业合同金额的 73.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39.12%,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 84.90%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 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4辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要是用于局属单位日常办公。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73891.00万元，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3个项目开展了部门评价，分别为：南昌交通交通3号线PPP项目2024年项目、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）项目、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）项目。涉及一般公共预算支出58000万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我部门较好的完成了原定的项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出84444.16万元，政府性基金预算支出1296.92万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门较好的完成了2024年绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“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）”“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）”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">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）</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="2">南昌市交通运输局</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>10,000</td><td>10,000</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>10000</td><td>10000</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">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">基本完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>地铁 3 号线银行贷款利息费用</td><td>≤4000 万元</td><td>3907</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>地铁 3 号线运营电费</td><td>≤1900 万元</td><td>1640</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>地铁 3 号线设备设施维修维护</td><td>≤4100 万元</td><td>3899</td><td>10</td><td>10</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="10">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>支付银行贷款利息费用次数</td><td>＝1 次每季度</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>缴纳地铁 3 号线电费次数</td><td>≥12 次</td><td>12</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>电客车均衡修列数</td><td>≥20 列每月</td><td>32</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2">实际工作中在保证每月基本检修列数基础上，根据各列车不同情况，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，设置完整绩效目标值。</td></tr>
<tr><td>电梯检修次数</td><td>≥1048 次</td><td>1048</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>消防系统设备检修次数</td><td>≥667 次</td><td>667</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>站台门检修次数</td><td>≥264 次</td><td>264</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>线路运营车公里数</td><td>≥1935 万车公里</td><td>2186.53</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>缴纳地铁 3 号线运营电费准</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			确率					
			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	
			自动扶梯可靠度	≥99.5%	99.995	3	3	
			一般事故	＝0 件	0	2	2	
			站台门可靠度	≤0.6 次每万次	0.0055	2	2	
		时效指标	缴纳地铁 3 号线运营电费及时率	＝100%	100	2	2	
			关键设备检修及时率	＝100%	100	2	2	
			支付银行贷款利息费用及时率	＝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，所以日均客流强度暂未达到要求，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	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。				
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 号线银行贷款利息费用	≤4000 万元	3827	5	5	4 季度利息费用。
			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	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	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。
			电梯检修次数	≥1048 次	1048	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	2186.53	3	3	

				里				
		质量指标	缴纳地铁3号线运营电费准确率	＝100%	100	2	2	
			支付银行贷款利息费用准确率	＝100%	100	2	2	
			站台门可靠度	≤0.6次每万次	0.0055	2	2	
			列车正点率	≥99%	99.988	2	2	
			一般事故	＝0件	0	2	2	
			自动扶梯可靠度	≥99.5%	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	
			关键设备检修及时率	＝100%	100	3	3	
			支付银行贷款利息费用及时率	＝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，所以日均客流强度暂未达到要求，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	

（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

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:指以前年度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。

第五部分　附件

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）项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）等文件精神，提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，南昌市交通运输局根据《南昌市财政局关于开展2024年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2025〕1号）相关要求，对南昌轨道交通3号线PPP项目2024年第二期补贴预付款（1亿元）项目（以下简称“该项目”）进行了部门评价。此次部门评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面对项目进行了综合评价，现将绩效评价情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

南昌地铁3号线PPP项目是南昌市为完善城市轨道交通网络、提升公共交通服务水平而实施的重点工程。作为南昌市轨道交通规划中的重要组成部分，3号线的建设与运营对于缓解城市交通压力、优化城市空间布局、促进区域经济发展具有重要意义。2024年，该项目在市政府及相关部门的大力支持下，依据《南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目合同》及相关政策要求，规范立项并稳步推进。

随着南昌市城市化进程的加快和人口规模的持续增长，市民对高效、便捷、绿色出行的需求日益迫切。地铁3号线的建设不仅能够有效缓解地面交通拥堵问题，还能进一步推动城市多中心发展，促进沿线区域的商业、居住和产业集聚。此外，项目采用PPP模式，引入社会资本参与投资、建设和运营，既减轻了政府的财政压力，又通过市场化运作提高了项目的管理效率和运营质量。

2024年，市政府经研究明确了项目的资金安排和政策支持，确保项目顺利推进。项目立项过程中，严格按照相关法律法规和政策要求，完成了各项审批程序，确保了项目的规范性和合法性。通过政府与社会资本的合作，南昌地铁3号线PPP项目不仅为市民提供了更加优质的公共交通服务，也为南昌市的城市可持续发展奠定了坚实基础。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

该项目聚焦于线路的高效运营和服务质量提升，涵盖列车运行、设备维护、安全保障及乘客服务等方面。项目严格

遵循《南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目合同》，通过政府与社会资本合作，确保资金使用规范化和运营绩效目标达成。重点任务包括优化客流管理、提升设备设施可靠度、保障列车正点率以及完善乘客服务体系，旨在为市民提供更加安全、便捷、舒适的出行体验，同时推动南昌市轨道交通网络的可持续发展。

（2）项目实施情况

2024年南昌地铁3号线PPP项目顺利实施，列车正点率达99.99%，自动扶梯可靠度超99%，电梯检修次数1048次人，客流强度0.79万人次/公里·日，日均客运量稳步提升。项目严格遵循PPP合同，资金使用规范，服务质量显著提高，为市民提供了安全、便捷的出行体验，推动了南昌轨道交通的可持续发展。

3.资金投入和使用情况

根据《南昌市人民政府办公室关于同意拨付南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司政府补贴预付款的复函》（洪府办字〔2024〕442号），安排该项目2024年度预算资金1亿元，截至2024年12月31日，本年度已实际支出1亿元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过高效运营和服务质量提升，优化客流管理、提高设备设施可靠度、保障列车正点率，为市民提供安全、便捷、舒适的出行体验，同时推动南昌市轨道交通网络的可持续发

展。

2.阶段性目标

（1）电客车均衡修列数　≥20列每月;

（2）电梯检修次数　≥1048次;

（3）消防系统设备检修次数　667次;

（4）站台门检修次数　≥264次;

（5）线路运营车公里数　≥1935万车公里;

（6）站台门可靠度　≤0.6次每万次;

（7）一般事故的发生次数　=0次;

（8）列车正点率　≥99%;

（9）自动扶梯可靠度　≥99.5%;

（10）关键设备检修及时率　≥100%;

（11）项目成本控制数　≤1亿元;

（12）运营票务收入　≥10000万元;

（13）地铁3号线客流强度　≥1.5万人次/公里·日;

（14）有效乘客投诉率　≤1次/百万人次;

（15）乘客满意度　≥95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

财政支出项目绩效评价旨在通过评价改善财政资金支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次评价的主要目的是：根据《南昌市财政局关于开展2024年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2025〕1号）

相关要求，围绕项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面开展绩效评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出建议，为主管部门今后的同类型项目积累经验，同时，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为南昌轨道交通3号线PPP项目2024年第二期补贴预付款(1亿元)项目，评价范围是该项目2024年度财政预算资金1亿元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价的原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，评价机构设计绩效评价工作方案并组织实施绩效评价。

（2）独立公正原则。绩效工作小组以真实、客观、公正的要求完成本次绩效评价工作，并接受相关部门监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的决策与过程管理。

2.评价指标体系

评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《南昌市财政局关于开展2024年度全市预算单位

自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2025〕1号）有关要求设置，包括决策、过程、产出及效益等内容。

3.评价方法

本次评价将通过文件资料研读、现场调研等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。在定性评价中，也须明确支撑评价结果的证明材料，尽量减少定性评价带有的主观随意性。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

（1）成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、绩效报告等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）案卷研究法

对于项目相关的法规和文件、实施方案、政府采购相关文件、资金支出程序文件、工作总结、服务对象满意度调查等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

（3）因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4.评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对

绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次评价主要采用计划、历史标准评价2024年度项目绩效目标的完成情况。

（三）绩效评价工作过程

为支持财政预算项目支出绩效评价工作，南昌市交通运输局按照《南昌市财政局关于开展2024年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2025〕1号）要求，组建了绩效评价工作小组，并于2025年2月1日至3月7日开展了评价工作。评价小组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对获取的项目数据和信息进行归纳、总结和分析，结合制定的绩效评价指标体系对项目进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。具体实施过程如下:

1.评价小组进行前期准备工作，了解项目目标制定情况、实际完成情况等基础信息，收集项目相关绩效评价资料;

2.由评价小组对绩效评价指标体系进行研究，根据项目预算绩效目标申报表、项目实施内容等，制订出恰当的绩效

评价指标体系，并以此为基础对该项目进行评分;

3.综合前期了解的项目实施情况、收集的项目资料结果，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。评价报告在经过与相关项目负责人充分沟通意见，修改完善后形成了评价报告的终稿。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档:

综合得分在90-100分（含90分）为优;

综合得分在80-90分（含80分）为良;

综合得分在60-80分（含60分）为中;

综合得分在60分以下为差。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)，绩效工作组对照该项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对该项目进行了客观公正评价，本项目总体得分为96.27分，绩效评级属于“优”。根据对决策、过程、产出、效益指标评分标准，4项指标得分分别为17分、20分、35分、24.27分，各项指标评分情况如下表所示:

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）项目绩效得分情况表

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计

权重	17	20	35	28	100
得分	17	20	35	24.27	96.27
得分率	100%	100%	100%	86.68%	96.27%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性

该项目立项符合《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）中提出的“在公共服务领域推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式，引入社会力量参与公共服务供给，提升供给质量和效率，是党中央、国务院作出的一项重大决策部署。为贯彻落实中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，有效防控地方政府隐性债务风险，充分发挥PPP模式积极作用，落实好“六稳”工作要求，补齐基础设施短板，推动经济高质量发展”相关要求。故该项目设立符合国家法律法规和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与单位职责范围也相符。

（2）立项程序规范性

南昌市交通运输局向市政府提交了《关于以市政府办公室名义复函同意拨付南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司政府补贴预付款事宜的请示》（洪交文〔2024〕69号）。经会议审议并于2024年8月1日获得市政府批复，批复文件为《南昌市人民政府办公室关于同意拨付南昌中铁穗城轨

道交通建设运营有限公司政府补贴预付款的复函》（洪府办字〔2024〕442号）。复函同意预付轨道交通3号线PPP项目政府补贴资金1亿元。该项目的审批文件及材料均符合要求，立项程序规范。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

根据项目绩效目标申报表，该项目设有绩效目标，且项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，目标与预算确定的项目投资额或资金量也相匹配，该项目绩效目标设置较为合理。

（2）绩效指标明确性

根据项目绩效目标申报表，该项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，且项目绩效目标已通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数也能相对应，该项目绩效目标较为明确。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

该项目预算编制以详实的运营数据和财务分析为基础，严格遵循《南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目合同》及相关政策文件，预算编制以绩效目标为导向，同时充分考虑潜在风险并预留风险准备金，采用滚动预算方法动态调整资金安排。通过政府、社会资本方及第三方机构的共同参与，预算编制过程公开透明，兼顾短期需求和长期规划，预算编制依据充分，资金额度与项目内容也匹配，故预算编

制较为科学。

（2）资金分配合理性

南昌市交通运输局向市政府提交了《关于以市政府办公室名义复函同意拨付南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司政府补贴预付款事宜的请示》（洪交文〔2024〕69号），于2024年8月1日获得市政府批复，批复文件为《南昌市人民政府办公室关于同意拨付南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司政府补贴预付款的复函》（洪府办字〔2024〕442号），该项目预算申请资金为1亿元，该项目预算资金全部用于预付轨道交通3号线PPP项目政府补贴资金，该项目资金分配较为合理，与项目实际情况相适应。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率

该项目2024年度预算资金为1亿元，截至2024年12月31日，项目实际到位资金1亿元，资金到位率为100%。

（2）预算执行率

该项目2024年度到位资金为1亿元，截至2024年12月31日，实际支出了1亿元，预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性

该项目资金使用基本符合《中华人民共和国会计法》《事业单位财务规则》《南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目合同》等相关规定。本次评价抽查了项目明细账，了解到，单位对项目资金实行了专账核算，预算资金均用于

本项目支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；此外，该项目资金的拨付均有完整的审批程序和手续。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

南昌市交通运输局根据项目实际情况，与南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司签订了《南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目合同》，合同中对项目的具体情况进行了详细规定，相关管理制度内容较为健全。

（2）制度执行有效性

在项目实施过程中，项目实施单位基本能遵守相关法律法规，并按照《南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目合同》执行，该项目制度执行较为有效。

（三）项目产出情况

1.产出数量

（1）电客车均衡修列数

根据《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，上线列车为20列，每月需对上线列车开展均衡修，电客车均衡修列数应不低于20列每月。经核查，2024年南昌地铁3号线电客车均衡修列数为32列每月，超额完成了电客车均衡修列数目标。

（2）电梯检修次数

根据2024年检修计划,电梯检修次数应不少于1048次。经核查，2024年南昌地铁3号线电梯检修次数为1048次，完成了电梯检修次数目标。

（3）消防系统设备检修次数

根据2024年检修计划，消防系统设备检修次数应不少于667次。经核查，2024年南昌地铁3号线消防系统设备检修次数为667次，完成了消防系统设备检修次数目标。

（4）站台门检修次数

根据2024年检修计划，站台门检修次数应不少于264次。经核查，2024年南昌地铁3号线站台门检修次数为264次，完成了站台门检修次数目标。

（5）线路运营车公里数

根据《南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目合同》的规定，初期年车公里数应不低于1935万车公里。经核查，2024年南昌地铁3号线的实际线路运营车公里数达到了2186.53万车公里，超额完成了合同约定的初期年车公里数要求。

2.产出质量

（1）站台门可靠度

根据《南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目合同》附件《运营绩效考核表》的规定，站台门可靠度应不高于0.6次每万次。经核查，2024年南昌地铁3号线站台门可靠度为0.0055次每万次，远超合同规定的标准，超额完成了站台门可靠度要求。

（2）一般事故的发生次数

根据《南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目合同》附件《运营绩效考核表》的规定，一般事故的发生次

数应控制在 0 次。经核查，2024 年南昌地铁 3 号线未发生任何一般事故，圆满完成了年初设定的绩效目标。

（3）列车正点率

根据《南昌市轨道交通 3 号线工程（B 部分）PPP 项目合同》附件《运营绩效考核表》的规定，列车正点率应不低于 99%。经核查，2024 年南昌地铁 3 号线实际开行列次为 130575 次，线路始发与到达晚点列次之和为 16 次，因此列车正点率为（130575-16）/130575*100%=99.99%，远超合同约定的 99%标准，超额完成了列车正点率要求。

（4）自动扶梯可靠度

根据《南昌市轨道交通 3 号线工程（B 部分）PPP 项目合同》附件《运营绩效考核表》的规定，自动扶梯可靠度应不低于 99.5%。经核查，2024 年度南昌地铁 3 号线自动扶梯设备实际服务时间为 164907.8 小时，应服务时间为 1646085 小时，因此自动扶梯可靠度 =164907.8 ÷ 1646085*100%=99.989%，超额完成了合同约定的自动扶梯可靠度要求。

3.产出时效

关键设备检修及时率：根据年初绩效目标要求，关键设备检修及时率需达到 100%。经核查，2024 年南昌地铁 3 号线设备设施维修人员在设备出现故障时，均能在规定时间内迅速响应并到达现场进行维修，关键设备检修及时率实现了 100%的目标。

4.产出成本

项目成本控制数：根据《南昌市人民政府办公室关于同意拨付南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司政府补贴预付款的复函》（洪府办字〔2024〕442号），本年度南昌轨道交通3号线PPP项目2024年第二期补贴预付款(1亿元）项目安排预算1亿元，2024年实际支出1亿元，未超年度预算，成本控制情况较好。

（四）项目效益情况

1.经济效益

运营票务收入：根据年初绩效目标要求，运营票务收入应不低于10000万元。经核查，2024年南昌地铁3号线运营票务收入为10667万元，超额完成年初绩效目标要求。

2.社会效益

（1）地铁3号线客流强度

根据《城市轨道交通服务质量评价规范》第四部分的相关规定，运营服务关键指标要求地铁3号线的客流强度应不低于1.5万人次/公里·日，且这一标准普遍适用于所有城市轨道交通企业。经核查，2024年地铁3号线日均客运量为22.5587万人次，线路运营里程为28.5公里，客流强度为22.5587÷28.5=0.79万人次/公里·日。据了解，目前仅北上广等少数发达城市能够达到这一客流强度标准。由于南昌市的城市建设和人口分布仍处于持续发展阶段，日均客运量暂未达到规定要求，导致客流强度与运营服务关键指标存在偏差。

（2）有效乘客投诉率

根据《南昌市轨道交通3号线工程（B部分）PPP项目合同》附件《运营绩效考核表》的规定，有效乘客投诉率需控制在1次/百万人次以下。经核查，2024年南昌地铁3号线乘客有效投诉次数为13次,总进站量为45.594百万人次，因此有效乘客投诉率为13/45.594=0.29次/百万人次，远低于合同规定的标准，超额完成了有效乘客投诉率指标。

3.满意度

乘客满意度：根据项目设立的初衷，结合本次绩效评价特点，以达到客观准确反映该项目成果为目的，引入了“满意度调查”指标，问卷满意度设为5个等级，“非常满意”“比较满意”“一般满意”“不满意”“非常不满意”，根据公式Σ（非常满意*100%+比较满意*75%+一般满意*50%+比较不满意*25%+非常不满意*0%）*100%/5，对5个问题满意度进行计算再加权平均后得出综合满意度。

本次满意度调查问卷对象为南昌地铁3号线的乘客，发出满意度调查问卷42份，实际收回42份。综合满意度为86.55%，满意度得分情况如下表所示：

序号	问题	非常满意	比较满意	一般满意	比较不满意	非常不满意	满意度
1	您对南昌地铁3号线车站和列车内部的清洁度和卫生状况是否满意？	54.76%	40.48%	4.76%	0.00%	0.00%	87.50%

2	您对南昌地铁3号线工作人员的服务态度是否满意？	61.90%	33.33%	4.76%	0.00%	0.00%	89.28%
3	您对南昌地铁3号线列车的准点率是否满意？	54.76%	35.71%	9.52%	0.00%	0.00%	86.30%
4	您对南昌地铁3号线列车运行的平稳性和舒适度是否满意？	47.62%	38.10%	14.29%	0.00%	0.00%	83.34%
5	您对南昌地铁3号线购票的便利性和票价的合理性是否满意？	59.52%	26.19%	14.29%	0.00%	0.00%	86.31%
合计		56%	35%	10%	0%	0%	86.55%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因说明

地铁3号线客流强度未达标

根据《城市轨道交通服务质量评价规范》第四部分的相关规定，运营服务关键指标要求地铁3号线的客流强度应不低于1.5万人次/公里·日，且这一标准普遍适用于所有城市轨道交通企业。经核查，2024年地铁3号线日均客运量为22.5587万人次，线路运营里程为28.5公里，客流强度为22.5587÷28.5=0.79万人次/公里·日。据了解，目前仅北上广等少数发达城市能够达到这一客流强度标准。由于南昌

市的城市建设和人口分布仍处于持续发展阶段，日均客运量暂未达到规定要求，导致客流强度与运营服务关键指标存在偏差。

六、有关建议

多措并举提升南昌地铁3号线客流强度

一是建议项目单位加强沿线区域的城市规划和人口导入，通过优化商业、居住和产业布局，提升地铁沿线的客流吸引力；二是建议项目单位完善地铁与其他公共交通方式的接驳服务，提高地铁的可达性和便捷性；三是建议项目单位加大宣传力度，推广地铁出行的优势，培养市民的地铁出行习惯；四是建议项目单位适时调整运营策略，如优化班次、延长运营时间等，进一步提升服务水平和客流吸引力。通过这些措施，逐步提升南昌地铁3号线的客流强度，缩小与目标要求的差距。

七、其他需要说明的问题

无。