南昌市交通运输局2025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　2025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 436 人，其他人员 8 人。离退休人员 216 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人员 215 人。

第二部分　2025 年度部门决算表

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	121,514.65	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	19,243.59	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	16.51	八、社会保障和就业支出	39	1,004.53
	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	57,637.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	16,286.46
	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	966.56
	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	140,774.74	本年支出合计	58	140,774.74
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	140,774.74	**总计**	62	140,774.74

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	140,774.74	140,758.23	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51
208	社会保障和就业支出	1,004.53	1,004.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	974.89	974.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.09	19.09	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	854.81	854.81	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	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	57,637.19	57,620.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51
21401	公路水路运输	13,499.20	13,482.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51
2140101	行政运行	8,217.95	8,217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	451.32	451.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	200.10	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140109	交通运输信息化建设	755.20	755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,469.53	1,453.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51
2140136	水路运输管理支出	795.95	795.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,609.15	1,609.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	6,946.62	6,946.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149801	公路水路运输	6,946.62	6,946.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	37,191.36	37,191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	420.86	420.86					
2149999	其他交通运输支出	36,770.51	36,770.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16,286.46	16,286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	3,989.50	3,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150208	交通运输设备制造业	3,989.50	3,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	12,296.96	12,296.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	12,296.96	12,296.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	966.56	966.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	966.56	966.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	842.68	842.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.88	123.88	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

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	140,774.74	12,074.52	128,700.22			
208			社会保障和就业支出	1,004.53	1,004.53				
20805			行政事业单位养老支出	974.89	974.89				
2080501			行政单位离退休	10.85	10.85				
2080502			事业单位离退休	19.09	19.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	854.81	854.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.14	90.14				
20808			抚恤	29.64	29.64				
2080801			死亡抚恤	29.64	29.64				
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	57,637.19	10,103.43	47,533.76			
21401			公路水路运输	13,499.20	10,103.43	3,395.77			
2140101			行政运行	8,217.95	8,217.95				
2140102			一般行政管理事务	451.32		451.32			
2140106			公路养护	200.10		200.10			
2140109			交通运输信息化建设	755.20		755.20			
2140112			公路运输管理	1,469.53	1,134.53	335.00			
2140136			水路运输管理支出	795.95	750.95	45.00			
2140199			其他公路水路运输支出	1,609.15		1,609.15			
21498			超长期特别国债安排的支出	6,946.62		6,946.62			
2149801			公路水路运输	6,946.62		6,946.62			
21499			其他交通运输支出	37,191.36		37,191.36			
2149901			公共交通运营补助	420.86		420.86			
2149999			其他交通运输支出	36,770.51		36,770.51			
215			资源勘探工业信息等支出	16,286.46		16,286.46			
21502			制造业	3,989.50		3,989.50			
2150208			交通运输设备制造业	3,989.50		3,989.50			
21598			超长期特别国债安排的支出	12,296.96		12,296.96			
2159802			制造业	12,296.96		12,296.96			
221			住房保障支出	966.56	966.56				
22102			住房改革支出	966.56	966.56				
2210201			住房公积金	842.68	842.68				
2210203			购房补贴	123.88	123.88				

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	121,514.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,243.59	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	1,004.53	1,004.53		
	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	57,620.68	50,674.05	6,946.62	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	16,286.46	3,989.50	12,296.96	

	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	966.56	966.56		
	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	140,758.23	**本年支出合计**	59	140,758.23	121,514.65	19,243.59	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	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	140,758.23	**总计**	64	140,758.23	121,514.65	19,243.59	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	121,514.65	12,058.01	109,456.63
208			社会保障和就业支出	1,004.53	1,004.53	
20805			行政事业单位养老支出	974.89	974.89	
2080501			行政单位离退休	10.85	10.85	
2080502			事业单位离退休	19.09	19.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	854.81	854.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.14	90.14	
20808			抚恤	29.64	29.64	
2080801			死亡抚恤	29.64	29.64	
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	50,674.05	10,086.92	40,587.13
21401			公路水路运输	13,482.69	10,086.92	3,395.77
2140101			行政运行	8,217.95	8,217.95	
2140102			一般行政管理事务	451.32		451.32
2140106			公路养护	200.10		200.10
2140109			交通运输信息化建设	755.20		755.20
2140112			公路运输管理	1,453.02	1,118.02	335.00
2140136			水路运输管理支出	795.95	750.95	45.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,609.15		1,609.15
21499			其他交通运输支出	37,191.36		37,191.36
2149901			公共交通运营补助	420.86		420.86
2149999			其他交通运输支出	36,770.51		36,770.51
215			资源勘探工业信息等支出	3,989.50		3,989.50
21502			制造业	3,989.50		3,989.50
2150208			交通运输设备制造业	3,989.50		3,989.50
221			住房保障支出	966.56	966.56	
22102			住房改革支出	966.56	966.56	
2210201			住房公积金	842.68	842.68	
2210203			购房补贴	123.88	123.88	

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**	10,521.49	**302**	**商品和服务支出**	961.47	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	2,443.46	30201	办公费	10.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	475.47	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,251.51	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	6.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,769.39	30206	电费	44.14	**310**	**资本性支出**	52.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	855.07	30207	邮电费	2.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	90.14	30208	取暖费	15.10	31002	办公设备购置	14.63
30110	职工基本医疗保险缴费	774.20	30209	物业管理费	16.61	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	2.25	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	842.68	30213	维修（护）费	7.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	4.79	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.76	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	523.04	30216	培训费	0.12	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.24	30217	公务接待费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	467.86	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	37.38
30304	抚恤金	29.64	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	7.34	30226	劳务费	91.70	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	64.51	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	484.67	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.33	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	91.88	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	21.05	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.96	30299	其他商品和服务支出	54.70	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		11,044.53	公用支出合计					1,013.48

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		19,243.59	19,243.59		19,243.59	0.00
214			交通运输支出		6,946.62	6,946.62		6,946.62	0.00
21498			超长期特别国债安排的支出		6,946.62	6,946.62		6,946.62	0.00
2149801			公路水路运输		6,946.62	6,946.62		6,946.62	0.00
215			资源勘探工业信息等支出		12,296.96	12,296.96		12,296.96	0.00
21598			超长期特别国债安排的支出		12,296.96	12,296.96		12,296.96	0.00
2159802			制造业		12,296.96	12,296.96		12,296.96	0.00

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	83.95	76.22	76.22
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	55.49	74.72	74.72
（1）公务用车购置费	4		37.38	37.38
（2）公务用车运行维护费	5	55.49	37.33	37.33
3.公务接待费	6	14.97	1.51	1.51
（1）国内接待费	7	——	——	1.51
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	3
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	37
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	13
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	114
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	37
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	9
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	24
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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计140774.74万元，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140774.74万元，比上年增加55033.66万元，增长64.19%，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140758.23万元，占99.99%；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16.51万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计140774.74万元，其中本年支出合计140774.74万元，比上年增加55033.66万元，增长64.19%，主要原因：我局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12074.52万元，占8.58%；项目支出128700.22万元，占91.42%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 20502.53 万元，决算数 140758.23 万元，完成年初预算的 686.54%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 884.79 万元，决算数 1004.53 万元，完成年初预算的 113.53%。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 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：存在相应的年中追加项目，主要用于支付南昌轨道交通 3 号线 PPP 项目。

（三）交通运输支出（类）年初预算数 10665.56 万元，决算数 57620.68 万元，完成年初预算的 540.25%。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 989.58 万元，决算数 16286.46 万元，完成年初预算的 1645.80%。预决算差异主要原因：存在年中追加项目，主要为省级拨付至部门下属单位南昌市道路运输服务中心老旧营运货车报

废更新、新能源公交车及动力电池更新补贴资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 962.60 万元，决算数 966.56 万元，完成年初预算的 100.41%。预决算差异主要原因：我部门的职工人数发生变化。

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 46.09%，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

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12058.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 10521.49 万元，比上年增加 1173.76 万元，增长 12.56%，主要原因：存在较多人员退休的情况。

（二）商品和服务支出 961.47 万元，比上年减少 521.23 万元，下降 35.15%，主要原因：坚持过紧日子政策以及在职人员减少。

（三）对个人和家庭补助支出 523.04 万元，比上年减少

442.58 万元，下降 45.83%，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 52.01 万元，比上年减少 2.01 万元，下降 3.73%，主要原因：坚持过紧日子政策，从严控制资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 76.22 万元,决算数 76.22 万元,完成全年预算的 100.00%;决算数比上年增加 3.74 万元，增长 5.16%，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 年度我部门无因公出国(境）活动。决算数与上年持平，主要原因：2025 年度我部门无因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2025 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 74.72 万元，决算数 74.72 万元，其中:

公务用车购置全年预算数 37.38 万元，决算数 37.38 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公务用车购置。决算数比上年增加 5.42 万元,增长 16.97%，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 2025 年

新购 3 辆公务用车。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 37.33 万元，决算数 37.33 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。决算数比上年减少 2.09 万元，下降 5.31%，主要原因：坚持过紧日子政策，从严控制相应支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 37 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.51 万元，决算数 1.51 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：部门下各预算单位充分使用“三公”经费。决算数比上年增加 0.41 万元，增长 37.50%，主要原因：2025 年度接待公务人次较往年有所增加。全年国内公务接待 13 批，累计接待 114 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 2025 年度机关运行经费支出 865.44 万元，决算数比上年减少 396.12 万元，下降 31.40%，主要原因：统计口径发生变化，原先计入商品和服务支出的部分内容本次通过工资福利支出统计，不再计入机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 917.41 万元，其中：政府采购货物支出 130.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 786.67 万元。授予中小企业合同金额 891.18 万元，占政府采购支出总额的 97.14%，其中：授

予小微企业合同金额120.20万元，占授予中小企业合同金额的13.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.76%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆37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9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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2025年度部门预算范围的二级项目50个全面开展绩效自评，共涉及资金128700.22万元，占项目支出总额的100%。其中，46个项目评价结果为“优”，3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”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：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）。

涉及一般公共预算支出57880万元，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，我部门较好地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121514.65万元，政府性基金预算支出19243.59万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门较好地完成了2025年绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效自评工作开展情况

根据市财政局相关要求,我部门以财政支出项目绩效评价为重点,采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式,通过审核会计资料、预决算报表,询问、观察和绩效监测等方法对2025年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评,2025年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理,资金明细测算相对准确,单位绩效监测成效明显,项目总体执行情况较好,基本实现既定绩效目标,全面实施了预算项目绩效目标管理。我部门今年在市级部门决算中反映“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）”及“南昌轨道交通3号线PPP项目2025年第二期补贴资金（1亿元）”项目绩效自评结果。绩效自评结果根据市财政局相关工作要求随部门/单位决算进行公开并作为后期财政考评及预算安排的参考依据。

2、绩效综合评价结论

我部门组织对2025年纳入绩效自评范围项目进行自查自评,在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上,认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理,项目资金基本拨付到位及时,项目实施按计划进行,项目综合自评为“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看,2025年度大部分项目资金能够及时拨付到位,少数项目项目执行率较低。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1)偏离绩效目标的原因

一是目标设定还不够合理,有些目标不具体或者与实际脱节,导致在执行过程中难以达成;二是预算编制测算还不够精确,编制依据和测算深度缺乏一定的科学性,实际执行与项目预算绩效存在偏差;三是部分项目因政策调整或合同进度等导致支出进展较慢,预算资金执行率偏低;四是项目资金结算时效不佳,存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象。

(2)改进措施

1.合理设定绩效目标。目标应该具体,可衡量、可达成,并与项目实施发展相结合。同时,要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。

2.进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标,确定资金支出方向和支出重点,科学合理编制项目资金预算,提高项目预算编制的准确性、完整性。

3.进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析,对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查,做到绩效管理规范化、常态化,确保项目绩效目标完成。

4.进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异,当年执行进度较慢,预计年底可能形成较多结余结转资金的项目,及时依程序提出预算调整申请,已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度,压减年末结余资金规模,提高项目资金预算执行率。

5、绩效评价结果应用情况

我部门高度重视项目支出绩效自评结果应用,发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节,深入推进全过程绩效结果应用,增强预算绩效管理约束力,实现预算安排和绩效管理有机衔接,加强财政资金监控,提高项目支出管理水平,完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施,改进预算管理与决策。

本部门“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）”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 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 2025 年第一期补贴资金（4.788 亿元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市交通运输局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市交通运输局</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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">—</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">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>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>归还地铁 3 号线银团贷款本金</td><td>≤20200 万元</td><td>20200</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>地铁 3 号线银行贷款利息费用</td><td>≤12800 万元</td><td>12749</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>≤14280 万元</td><td>11634</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>地铁 3 号线车辆段物业保洁费</td><td>≤600 万元</td><td>599</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	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《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。
	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）

<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 2025 年第二期补贴资金（1 亿元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市交通运输局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市交通运输局</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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">—</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">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。</td><td colspan="4">基本按要求完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>归还地铁 3 号线流动资金贷款本金</td><td>≤ 10000 万元</td><td>12600</td><td>20</td><td>14.8</td><td colspan="2">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</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">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>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>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">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。</td></tr>
<tr><td>电梯检修次数</td><td>≥1048</td><td>1048</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

				次				
			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	

（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

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。

第五部分　附件
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）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2025年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2026〕1号）相关要求，对南昌轨道交通3号线PPP项目2025年第一期补贴资金（4.788亿元）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

南昌轨道交通3号线工程是南昌市重点基础设施项目，

线路全长 28.5 公里，共设车站 22 座，于 2020 年 12 月 26 日正式开通初期运营。该项目采用 PPP 模式运作，将建设工程划分为 A、B 两部分，其中南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司作为社会资本方，负责 B 部分的投融资、建设以及为期 25 年的运营维护服务，合作期满后将项目设施完好无偿移交政府。

根据 PPP 项目合同约定，为保障线路运营服务质量、缓解运营初期成本压力并确保项目可持续运行，政府在运营期内需给予相应的可行性缺口补贴。2025 年是项目进入稳定运营期的关键年度，依据《南昌市人民政府办公室关于同意预拨付南昌轨道交通 3 号线 PPP 项目 2025 年政府补贴资金的复函》（洪府办字〔2025〕234 号），本年度预安排补贴资金 5.02 亿元，第一期先行拨付 4.788 亿元，专项用于支持线路正常运营、设备设施维护及服务质量提升，确保项目持续为市民提供安全、便捷、高效的出行服务。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

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）项目，是指依据《南昌市人民政府办公室关于同意预拨付南昌轨道交通 3 号线 PPP 项目 2025 年政府补贴资金的复函》（洪府办字〔2025〕234 号）安排，为保障南昌轨道交通 3 号线（线路全长 28.5 公里，共设 22 座车站）稳定运营而拨付的可行性缺口补助资金。该项目资金由市级财政从国有土地使用权出让收入中调出至一般公共预算列

支，通过项目实施机构市交通运输局分批次拨付至项目公司（南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司），专项用于支持线路日常运营、设备设施维护（包括电客车均衡修、站台门及消防系统检修等）、关键运营指标提升（如列车正点率、设备可靠度、乘客满意度等）以及项目成本控制，确保PPP项目在25年运营期内持续为社会公众提供安全、高效、优质的公共交通服务，同时有效控制政府隐性债务风险，落实“六稳”工作要求，促进南昌市基础设施高质量发展。

（2）项目实施情况

2025年，南昌轨道交通3号线PPP项目第一期补贴资金4.788亿元严格按照《南昌市人民政府办公室关于同意预拨付南昌轨道交通3号线PPP项目2025年政府补贴资金的复函》（洪府办字〔2025〕234号）要求，由市财政从国有土地使用权出让收入中调出至一般公共预算列支，通过项目实施机构市交通运输局分批次审核拨付至南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司。资金专项用于线路日常运营、设备设施维护（包括电客车均衡修、站台门及消防系统检修、电梯维护等）以及关键运营指标提升。项目实施过程中，项目公司严格执行PPP合同约定及财务管理制度，资金使用实行专账核算、专款专用，未发生截留、挤占或挪用现象。截至2025年底，线路运营平稳有序，列车正点率达99.99%，自动扶梯可靠度100%，站台门故障率远低于目标值，电客车均衡修完成384列次，运营车公里数达2200.593万车公里，超额完成合同约定指标，有效乘客投诉率控制在0.16次/百

万人次，客流强度因城市发展阶段暂未达到规范要求。项目成本控制在预算批复的4.788亿元以内,资金使用效益良好，有效保障了地铁3号线的安全、高效运营和公共服务质量。

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预拨付南昌轨道交通3号线PPP项目2025年政府补贴资金的复函》（洪府办字〔2025〕234号），安排该项目2025年度预算资金4.788亿元，截至2025年12月31日，本年度已实际支出4.5182亿元，预算执行率为94.37%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过规范使用2025年第一期可行性缺口补贴资金4.788亿元，有效保障南昌轨道交通3号线（全长28.5公里，22座车站）的安全稳定运营和高质量公共服务供给。具体目标包括：确保电客车均衡修、站台门及消防系统检修等关键设备设施维护计划完成率达100%，列车正点率不低于99%，自动扶梯可靠度不低于99.5%，站台门故障率控制在0.6次/万次以下，有效乘客投诉率控制在1次/百万人次以内，运营车公里数不低于1935万车公里，项目成本严格控制在预算批复范围内。通过财政资金的精准投入和有效监管，实现轨道交通运营效率与服务质量双提升，满足市民便捷出行需求，推动南昌市公共交通事业可持续发展。

2.阶段性目标

（1）电梯检修次数≥1048次;

（2）电客车均衡修列数≥20 列每月;

（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）列车正点率≥99%;

（8）自动扶梯可靠度≥99.5%;

（9）一般事故的发生次数 0 次;

（10）关键设备检修及时率≥100%;

（11）项目成本控制数≤4.788 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;

（13）有效乘客投诉率≤1 次/百万人次;

（14）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 2025 年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2026〕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2025年第一期补贴资金（4.788亿元）项目，评价范围是该项目2025年度财政预算资金4.788亿元。

（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，由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2025年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2026〕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2025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，南昌市交通运输管理局按照《南昌市财政局关于开展2025年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2026〕1号）要求，组建了绩效评价工作小组，并于2026年2月1日至3月6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94.23分，绩效评级属于“优”。根据决策、过程、产出、效益指标评分标准，4项指标得分分别为17分、18分、35分、24.23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2025年第一期补贴资金(4.788亿元）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	18	35	24.23	94.23

得分率	100%	90%	100%	86.54%	94.23%

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”等相关要求。南昌轨道交通3号线作为PPP项目，2025年政府补贴资金的安排旨在保障轨道交通运营服务的持续性和稳定性，确保社会资本方能够正常提供公共服务，符合国家关于PPP模式的政策导向。该补贴资金的设立与项目实施机构市交通运输局的职责范围相符，也符合行业发展规划和政策要求，立项依据充分。

（2）立项程序规范性

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预拨付南昌轨道交通3号线PPP项目2025年政府补贴资金的请示》（洪交文〔2025〕20号）。该请示市委常委会、市政府常务会议研究审议通过，并于2025年4月17日获得市政府《南昌市人民政府办公室关于同意预拨付南昌轨道交通3号线PPP项目2025年政府补贴资金的复函》（洪府办字〔2025〕234号）。复函同意预安排轨道3号线PPP项目2025年度政府补贴5.02亿元，先行拨付4.788亿

元，所需资金从国有土地使用权出让收入中调出至一般公共预算中列支。资金拨付至市交通运输局后，由该局加强资金审核，于2025年6月30日前分批次拨付至南昌中铁穗城公司。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

该项目设有明确的绩效目标，主要依据PPP项目合同及政府补贴管理要求设定，涵盖运营服务质量、设备设施维护、安全保障、成本控制等方面。绩效目标与实际工作内容高度相关，如列车正点率、设备可靠度、检修频次等指标直接反映运营管理水平，预期产出效益符合地铁行业正常业绩水平。2025年预拨付补贴资金4.788亿元与项目运营成本及绩效目标相匹配，确保项目可持续运营。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，包括列车正点率、自动扶梯可靠度、站台门可靠度、检修次数、有效乘客投诉率、运营车公里数等，这些指标通过清晰、可衡量的数值（如正点率不低于99%、可靠度不低于98%）予以体现，并与项目年度运营计划及预算资金量相对应。指标设置科学合理，便于考核和监督。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

该项目2025年度预算编制以翔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，充分考虑轨道交通运营成本、设备维护需求及潜在风险，采用科学方法合理测算补贴资金额度。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，兼顾短期运营保障和长期可持续性发展。2025 年预拨付补贴资金 4.788 亿元的预算安排依据充分，资金额度与项目实际运营需求相匹配，故预算编制较为科学。

（2）资金分配合理性

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预拨付南昌轨道交通 3 号线 PPP 项目 2025 年政府补贴资金的请示》（洪交文〔2025〕20 号）。该请示市委常委会、市政府常务会议审议通过，并于 2025 年 4 月 17 日获得市政府《南昌市人民政府办公室关于同意预拨付南昌轨道交通 3 号线 PPP 项目 2025 年政府补贴资金的复函》（洪府办字〔2025〕234 号）。该项目预算申请资金为 5.02 亿元，先行拨付 4.788 亿元，预算资金全部用于轨道交通 3 号线 PPP 项目政府补贴，主要用于保障线路正常运营、设备维护及服务质量提升等方面。资金分配与项目实际运营需求和补贴政策要求相适应，分配较为合理。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率

该项目 2025 年度预算资金为 4.788 亿元，截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际到位资金 4.788 亿元，资金到位率为

100%。

（2）预算执行率

该项目2025年度到位资金为4.788亿元，截至2025年12月31日，实际支出4.5182亿元，预算执行率为94.37%。

（3）资金使用合规性

该项目2025年度资金使用严格遵守《中华人民共和国会计法》《基本建设财务管理规定》及《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。根据项目竣工财务决算初审报告，项目资金实行专账核算，资金使用均有完整的审批程序和手续。2025年预拨付的4.788亿元补贴资金将按照复函要求，由市交通运输局加强资金审核后分批次拨付至南昌中铁穗城公司，确保专款专用。经审核，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

南昌市交通运输局作为项目实施机构，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》，合同对合作期28年（建设期3年、运营期25年）内的投融资、建设、运营维护、非客运服务业务经营等事项进行了详细规定。根据竣工财务决算初审报告，项目基本按照工程招标投标制、合同管理制、项目监理制等组织建设，能够遵循《基本建设财务管理规定》和《国有建设单位会计制度》等相关规定进行财务管理和会计核算，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，各参建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》约定执行。根据竣工财务决算初审报告，项目已办理概算审批和工程结算审核等基本建设手续，能基本按照工程招标投标制、合同管理制、项目监理制等组织建设；能基本遵循相关财务管理规定进行财务管理和会计核算。项目于2020年12月26日正式开通运营，目前处于特许经营期内，各项运营管理制度执行较为有效。

（三）项目产出情况

1.产出数量

（1）电梯检修次数

根据2025年度检修计划，南昌地铁3号线电梯设备年度检修任务量需达到1048次。经核查，2025年实际完成电梯检修1048次，圆满完成了年度检修计划。

（2）电客车均衡修列数

依据《车辆及工艺设备维修维保项目合同》，电客车均衡修频次按月度执行。我司上线运营列车为20列，每月需对全部上线列车开展均衡修，全年累计完成均衡修列数应不少于240列次。经核查，2025年南昌地铁3号线电客车均衡修实际完成量为32列/月，全年累计完成384列次，超额完成年度绩效目标。

（3）消防系统设备检修次数

根据2025年度绩效目标，消防系统设备检修次数需完

成 667 次。经核查，全年实际完成检修 667 次，圆满完成了年度检修计划。

（4）站台门检修次数

根据 2025 年度绩效目标，站台门检修任务需完成 264 次。经核查，全年实际完成检修 264 次，圆满达成年度检修计划，有效保障了站台门系统的安全稳定运行。

（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》约定，初期年度线路运营车公里数应不低于 1935 万车公里。经核查，2025 年南昌地铁 3 号线实际完成运营车公里数为 2200.593 万车公里，超额完成了合同约定的年度运营里程指标。

2.产出质量

（1）站台门可靠度

根据 2025 年度绩效目标，站台门故障率应不高于 0.6 次/万次。经核查，2025 年南昌地铁 3 号线实际站台门故障率为 0.0036 次/万次，远低于年度目标值，站台门系统运行稳定性表现优异。

（2）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》规定，列车正点率应不低于 99%。经核查，2025 年南昌地铁 3 号线实际列车正点率为 99.99%，优于合同约定标准，超额达成年度绩效目标，有效保障了线路运营服务质量。

（3）自动扶梯可靠度

根据2025年度绩效目标，自动扶梯可靠度应不低于99.5%。经核查，2025年南昌地铁3号线实际自动扶梯可靠度为100%，优于年度目标值，圆满达成绩效指标，有效保障了乘客出行安全与服务质量。

（4）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，2025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.产出时效

关键设备检修及时率：根据2025年度绩效目标，关键设备检修及时率需达到100%。经核查，南昌地铁3号线严格执行设备检修维护制度，对信号、供电、通信等关键系统设备按照计划开展定期检修，所有检修任务均在规定时限内完成，检修及时率达100%，圆满完成年度绩效目标，有效保障了关键设备的安全稳定运行。

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预拨付南昌轨道交通3号线PPP项目2025年政府补贴资金的复函》（洪府办字〔2025〕234号），南昌轨道交通3号线PPP项目2025年安排政府补贴资金5.02亿元，先行拨付4.788亿元。经核查，截至2025年12月31日，该项目实际拨付支出4.5182亿元，未超出年度预算批复额度，资

金使用严格控制在预算范围内，项目成本控制情况较好。

（四）项目效益情况

1.经济效益

运营票务收入：根据2025年度绩效目标，运营票务收入应不低于10000万元。经核查，2025年南昌地铁3号线实际完成运营票务收入10405.13万元，超额完成年度绩效目标。

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》第四部分相关规定，地铁线路客流强度应不低于1.5万人次/公里·日，该标准普遍适用于所有城市轨道交通企业。经核查，2025年南昌地铁3号线实际客流强度为0.76万人次/公里·日，未达到国家规范要求的基准值。指标未达标的主要原因为：该评价规范设定的目标值主要参考一线城市轨道交通发展水平，而南昌市城市建设及人口分布仍处于持续发展阶段，线网客流培育尚需过程，导致日均客运量暂未达到规范要求，客流强度存在一定偏差。

（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》规定，有效乘客投诉率需控制在1次/百万人次以下。经核查，2025年南昌地铁3号线实际有效乘客投诉率为0.16次/百万人次，远低于合同约定的控制标准，优于年度绩效目标，乘客满意度及运营服务质

量表现良好。

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，将问卷满意度设为 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 34 份，实际收回 34 份。综合满意度为 87.35%，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	您对列车发车准点率、行车间隔及运行平稳性是否满意？	41.18%	58.82%	0.00%	0.00%	0.00%	85.30%
2	您对自动扶梯、站台门、车厢空调及照明等设备的正常运行情况是否满意？	47.06%	52.94%	0.00%	0.00%	0.00%	86.77%
3	您对车站及车厢内的清洁卫生、站台候车秩序及	58.82%	41.18%	0.00%	0.00%	0.00%	89.71%

	客流疏导是否满意？						
4	您对站务人员、安保人员的服务态度、业务熟练度及突发情况下的处理能力是否满意？	55.88%	44.12%	0.00%	0.00%	0.00%	88.97%
5	您对列车到站信息提示、站内广播清晰度以及购票/刷卡进站的便捷性是否满意？	47.06%	50.00%	2.94%	0.00%	0.00%	86.03%
合计		50.00%	49.41%	0.59%	0.00%	0.00%	87.35%

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

1.严格合同管理，夯实绩效基础严格遵循 PPP 项目合同约定，将运营期绩效目标细化分解为列车正点率、设备可靠度等可量化指标，实现补贴资金安排与绩效目标深度挂钩，确保财政资金投入与公共服务产出相匹配。

2.强化资金监管，确保专款专用

建立全流程资金监管机制，严格执行预算批复，实行专账核算、封闭管理，资金拨付需经项目公司申请、第三方审核、主管部门复核等多道环节把关，确保 4.788 亿元补贴资金全部用于线路运营及设备维护，未发生截留挤占现象。

3.注重过程管控，提升服务质量

严格执行年度检修计划，2025 年电梯、电客车、消防系统、站台门等设备检修完成率均达 100%。依托智能化运营系统实时监控关键指标，列车正点率 99.99%、自动扶梯可靠度 100%、有效乘客投诉率 0.16 次/百万人次，均优于合同标准。

4.深化绩效评价，推动持续改进

建立“目标设定—过程监控—绩效评价—结果应用”闭环管理机制，定期开展绩效自评，评价结果与后续补贴挂钩。针对客流强度未达标问题，深入研究城市发展规律，为优化运营组织提供决策依据。

5.多方协同联动，形成共治格局

市交通运输局履行监管职责，市财政局做好资金保障，项目公司发挥专业优势引入先进管理经验，第三方机构独立开展审计，各方密切配合，共同保障地铁 3 号线安全高效运营。

（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》第四部分相关规定，地铁线路客流强度应不低于 1.5 万人次/公里·日，该标准普遍适用于所有城市轨道交通企业。经核查，2025 年南昌地铁 3 号线实际客流强度为 0.76 万人次/公里·日，未达到国家规范要求的基准值。指标未达标的主要原因为：该评价规范设定的目标值主要参考一线城市轨道交通发展水平，而南昌市城市建设及人口分布仍处于持续发展阶段，线

网客流培育尚需过程，导致日均客运量暂未达到规范要求，客流强度存在一定偏差。

六、有关建议

结合城市发展阶段实际，优化客流强度评价标准与培育机制

一是建议项目单位结合南昌市城市发展实际，在绩效评价中充分考虑二线城市轨道交通客流培育周期规律，主动与上级行业主管部门沟通，争取在后续考核中适当调整客流强度目标值或设置分阶段达标的过渡性指标，使评价标准更加符合城市发展阶段特征。二是建议项目单位加强线网协同与客流培育，加快推进与地铁 3 号线衔接的公交线路优化、慢行交通系统完善及周边土地综合开发，提升轨道交通站点覆盖范围内的接驳便利性和吸引力。三是建议项目单位深化客流数据分析应用，依托智能化运营管理系统，动态监测客流时空分布特征，针对性优化行车组织、提升高峰时段运力配置，并通过开展多样化营销活动、提升服务质量等方式增强市民出行意愿，逐步提升线路客流强度和运营效益。

七、其他需要说明的问题

无。