

贵阳市公安交通管理局2024年度部门决算

公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市公安交通管理局概述

一、部门职责

贵阳市公安交通管理局的主要职责是：

（一）承担《中华人民共和国道路交通安全法》规定的职责。

（二）负责制定、实施全市道路交通组织方案；负责维护道路交通秩序，依法查处交通违法行为，处理道路交通事故，打击违法犯罪活动。

（三）承担机动车牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传、教育工作。

（四）依法管理上级公安交通管理部门指定的贵阳市境内的高速公路道路交通安全工作。

（五）参与城市建设与道路有关的设计、规划及交通设施建设；依法办理与道路交通有关的行政许可和各种机动车通行证件。

（六）负责涉牌、涉证等与交通管理有关的案件侦查、办理工作。

（七）完成市委、市政府和上级公安机关交给的其他公安交通管理任务。

二、机构设置

贵阳市公安交通管理局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

贵阳市公安交通管理局为贵阳市公安局领导下的一级预算单位，内设 14 个处(所、中心)，分别为：指挥中心、政治处、纪委监委室、后勤装备处、交通秩序管理处、勤务考核处、交通事故处理处、交通事故检验鉴定中心、交通安全宣传教育处、法制处、交通设施处、交通科技处、交通管理科学研究所、车辆管理所、10 个大队(分局)，分别为：云岩区分局、南明区分局、乌当区分局、四分局、经开区分局、白云区分局、花溪区分局、观山湖区分局、案件侦查大队、双龙航空港经济区分局、1 个高速支队(下辖 9 个大队，1 个事故大队、综合科)。

按照决算编报要求，纳入贵阳市公安交通管理局2024年度部门决算编报范围的单位共0个。

从预算单位构成看，贵阳市公安交通管理局没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：贵阳市公安交通管理局

2024年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,140.46	一、一般公共服务支出	32	67.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	45,385.62
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	412.99	八、社会保障和就业支出	39	4,900.03
	9		九、卫生健康支出	40	1,320.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,094.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	53,553.45	本年支出合计	58	53,768.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	568.76	年末结转和结余	60	353.67
	30			61	
总计	31	54,122.21	总计	62	54,122.21

注：1. 本表反映部门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。

收入支出决算总表

部门：贵阳市公安交通管理局

2024年度

公开02表
单位：万元

科目编码			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
			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	53, 553. 45	53, 140. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	412. 99
2013602			一般行政管理事务	67. 90	67. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201			行政运行	29, 115. 85	29, 115. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202			一般行政管理事务	15, 261. 69	15, 261. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220			执法办案	380. 00	380. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299			其他公安支出	412. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	412. 99
2080501			行政单位离退休	1, 598. 88	1, 598. 88	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	1, 832. 40	1, 832. 40	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	1, 134. 98	1, 134. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	237. 96	237. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802			伤残抚恤	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	39. 71	39. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	47. 11	47. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	770. 91	770. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	549. 52	549. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	2, 094. 56	2, 094. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贵阳市公安交通管理局

2024年度

公开03表
单位：万元

科目编码			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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	53,768.55	37,433.87	16,334.68	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务			67.90	0.00	67.90	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行			29,118.85	29,118.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务			15,261.69	0.00	15,261.69	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案			380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出			625.08	0.00	625.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			1,598.88	1,598.88	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			1,832.40	1,832.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1,134.98	1,134.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			237.96	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出			39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			770.91	770.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			549.52	549.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			2,094.56	2,094.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：贵阳市公安交通管理局

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	53,140.46	一、一般公共服务支出	33	67.90	67.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	44,760.54	44,760.54	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,900.03	4,900.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,320.43	1,320.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,094.56	2,094.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	53,140.46	本年支出合计	59	53,143.46	53,143.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	53,143.46	总计	64	53,143.46	53,143.46	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市公安交通管理局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	625.08
五、其他收入	5	412.99	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	412.99	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	412.99	本年支出合计	58	625.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	565.76	年末结转和结余	60	353.67
	30			61	
总计	31	978.75	总计	62	978.75

注：1. 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市公安交通管理局

2024年度

公开06表
单位：万元

项目				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	53, 143. 46	37, 433. 87	15, 709. 59
2013602	一般行政管理事务			67. 90	0. 00	67. 90
2040201	行政运行			29, 118. 85	29, 118. 85	0. 00
2040202	一般行政管理事务			15, 261. 69	0. 00	15, 261. 69
2040220	执法办案			380. 00	0. 00	380. 00
2080501	行政单位离退休			1, 598. 88	1, 598. 88	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1, 832. 40	1, 832. 40	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1, 134. 98	1, 134. 98	0. 00
2080801	死亡抚恤			237. 96	237. 96	0. 00
2080802	伤残抚恤			9. 00	9. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出			39. 71	39. 71	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出			47. 11	47. 11	0. 00
2101101	行政单位医疗			770. 91	770. 91	0. 00
2101103	公务员医疗补助			549. 52	549. 52	0. 00
2210201	住房公积金			2, 094. 56	2, 094. 56	0. 00

注：本表反映部门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07表
单位：万元

部门：贵阳市公安交通管理局

2024年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29,713.83	302	商品和服务支出	5,798.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,603.69	30201	办公费	349.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10,049.88	30202	印刷费	15.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,009.13	30203	咨询费	15.00	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	0.00	30205	水费	39.35	310	资本性支出	71.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,832.40	30206	电费	574.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,134.98	30207	邮电费	182.75	31002	办公设备购置	71.31
30110	职工基本医疗保险缴费	770.91	30208	取暖费	24.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	549.52	30209	物业管理费	13.93	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.11	30211	差旅费	24.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,094.56	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	71.82	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6,621.65	30214	租赁费	0.29	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,850.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,563.45	30217	公务接待费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	821.33	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	246.96	30224	被装购置费	6.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	39.71	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	331.37	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	281.63	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	105.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.52	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	1,045.32	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,856.89	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		31,563.94	公用经费合计					5,869.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市公安交通管理局

2024年度

公开08表
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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵阳市公安交通管理局				2024年度		公开09表 单位：万元
项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵阳市公安交通管理局

2024年度

公开10表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.93	0.00	2.52	0.00	2.52	0.41	2.93	0.00	2.52	0.00	2.52	0.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市公安交通管理局 2024 年度收入、支出决算总计 54122.21 万元。2023 年度收入、支出决算总计 58890.86 万元。与 2023 年度相比，减少 4768.65 万元，下降 8.10%，主要原因是：首先严格执行无预算无支出的原则，按照年初预算开展支出；其次严格控制压缩非必要、一般性支出。

二、收入决算情况说明

贵阳市公安交通管理局2024年度收入决算合53553.45万元。其中：财政拨款收入53140.46万元，占99.23%，其他收入412.99万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

贵阳市公安交通管理局2024年度支出决算合53768.55万元。其中：基本支出37433.87万元，占69.62%；项目支出16334.68万元，占30.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市公安交通管理局 2024 年度财政拨款收、支决算总计 53143.46 万元。2023 年度收、支决算总计 56520.44 万元。与 2023 年度相比，减少 3376.98 万元，下降 5.97%，主要原因是：首先严格执行无预算无支出的原则，按照年初预算开展支出；其次严格控制压缩非必要、一般性支出。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市公安交通管理局2024年度非财政拨款收入决算总计978.75万元。其中：本年收入合计412.99万元，年初结转和结余565.76万元。

贵阳市公安交通管理局非财政拨款支出决算总计978.75万元。其中：本年支出合计625.08万元，年末结转和结余353.67万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市公安交通管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计53143.46万元，占本年支出合计的98.84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3373.98万元，下降5.97%，

主要原因是：首先严格执行无预算无支出的原则，按照年初预算开展支出；其次严格控制压缩非必要、一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出53143.46元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）67.9万元，占0.13%；公共安全（类）44760.54万元，占84.23%；社会保障和就业支出（类）4900.03万元，占9.22%；卫生健康支出（类）1320.43万元，占2.48%；住房保障支出（类）2094.56万元，占3.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

59,004.23 万元，支出决算为 53143.46 万元，完成年初预算的 90.07%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.90万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据案件实际工作开展情况，追加司法救助金支出预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为33,926.57万元，支出决算为29,118.85万元，完成年初预算的85.83%。决算数小于预算数的主要原因是：按照财政实际拨款支出，部门严格控制压缩非必要、一般性支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16,231.49万元，支出决算为15,261.69万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于预算数的主要原因是：按照财政实际拨款支出，部门严格控制压缩非必要、一般性支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为380.00万元，支出决算为380.00万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算为1,374.27万元，支出决算为1,598.88万元，完成年初预算的116.34%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度内实际退休人员增加。

6. 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）。年初预算为1,953.93万元，支出决算为1,832.40万元，完成年初预算的93.78%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度内退休人员增加。

7. 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）。年初预算为1,130.85万元，支出决算为1,134.98万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度退休人员增加，补缴职业年金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为150万元，支出决算为237.96万元，完成年初预算的158.64%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年实际死亡民警人数增加，支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的60%。决算数大于预算数的主要原因是：由于一线勤务民警执法风险及强度高、不确定性大，无法准确预估年度内民警发生伤残情况。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为36.21万元，支出决算为39.71万元，完成年初预算的109.67%。决算数大于预算数的主要原因是：按政策要求调整基数并进行补缴。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为48.15万元，支出决算为47.11万元，完成年初预算的97.84%。决算数与预算数基本持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为781.21万元，支出决算为770.91万元，完成年初预算的98.68%。决算数与预算数基本持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为562.59万元，支出决算为549.52万元，完成年初预算的97.68%。决算数与预算数基本持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2,413.96万元，支出决算为2,094.56万元，完成年初预算的86.77%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度内退休人员增加，减少公积金缴纳。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市公安交通管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 37433.87 万元，其中：

（一）人员经费：31563.94 万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费：5869.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、维修维护费、公务用车运行维护费、劳务费、物管费、设备购置等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2024年无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市公安交通管理局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为5.12万元，“三公”经费财政拨款支出决算为2.93万元，完成预算数的57.23%。支出决算较上年减少0.29万元，下降9.01%。主要原因是：严格按照年初预算控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；与上一年相比，无变化。主要原因是：无因公出国（境）工作预算及安排。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算2.52万元，支出决算2.52万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.24万元，下降8.7%，决算数较上年减少的主要原因是：严格按照年初预算控制“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费0万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.52万元，主要用于：贵阳市公安交通管理局在编公务用车维修维护费。

3. 公务接待费预算2.6万元，支出决算0.41万元，完成预算的15.77%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.05万元，下降10.87%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待费支出减少。

具体是包括：1、遵义市公安交通管理局；2、黑龙江省公安厅交通管理局；3、重庆市公安局交通巡逻警察总队。

国内接待费支出0.41万元，主要是：1、遵义市公安交通管理局；2、黑龙江省公安厅交通管理局；3、重庆市公安局交通巡逻警察总队。2024年本单位国内公务接待3批次，41人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市公安交通管理局2024年度机关运行经费支出5869.93万元。与2023年相比减少30.69万元，下降0.52%。主要原因是：1、严格按照预算控制支出；2、严格控制压缩非必要、一般性支出。

（二）政府采购支出情况

贵阳市公安交通管理局2024年政府采购支出总额8547.41万元，其中：政府采购货物支出292.83万元、政府采购工程支出93.07万元、政府采购服务支出8163.52万元。授予中小企业合同金额4455.13万元，占政府采购支出总额

的52.12%，其中：授予小微企业合同金额4056.50万元，占政府采购支出总额的47.46%。

（三）国有资产占用情况情况

截至2024年12月31日，贵阳市公安交通管理局共有车辆544辆（编制数281辆，实有数280辆，其余264辆待完善报废手续后核销调整），其中：执法执勤用车301辆、特种专业技术用车234辆、其他用车9辆（实有编制车辆280辆，机关事务管理局文件批复全部为执法执勤用车，待资产系统完善车辆报废手续、核销及资产类型调整），其他用车主要包括：9辆（实有编制车辆280辆，机关事务管理局文件批复全部为执法执勤用车，待资产系统完善车辆报废手续、核销及资产类型调整）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，贵阳市公安交通管理局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金15700万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2024年度部门整体开展绩效自评，涉及资金总额53768.55万元，部门整体自评得分为97.25分，自

评结论为优。

部门整体绩效自评表详见附件。

（四）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，贵阳市公安局纳入财政重点项目绩效评价项目为《贵阳市公安局2020—2022年城市道路交通设施维护费支出》，根据绩效评价指标体系，评价组对“2022年度贵阳市公安局2020—2022年城市道路交通设施维护费支出”进行综合评价，部门综合评价得分81.80分，评价评级为“良”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、公共安全支出（类）公安（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。

十八、公共安全支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）公安（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。

二十、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：

反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支

出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、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）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。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十、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。

第五部分 附件

- 附件：1. 项目支出绩效自评表
2. 部门整体支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵阳市公安交通管理局

填报日期：2025/02/06

项目名称			道路视频监控业务保障经费						
主管部门及代码			[156]贵阳市公安交通管理局		实施单位	贵阳市公安交通管理局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	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：	8500000	8500000	8500000	10	100. 00	10
			财政拨款：	8500000	8500000	8500000	-	-	-
			-----本级安排：	8500000. 00	8500000. 00	8500000. 00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述：保障视频监控平台前端监控点和机房正常运行。 目标1：每月对设备产生电费按供电局抄表数据进行核实并完成支付。 目标2：按月对接供电局开具电费发票提交并入库管理。				通过项目实施，一是每月初，与白云区、观山湖区、花溪区、南明区、双龙区、乌当区、小河区、云岩区八个行政区供电局；三县一市供电局及日常运维中各家物业公司大楼等进行对接，收集并汇总交管局所使用的上月各区域电表的使用数据， 每月统计约319块以上电表。基于供电局提供的抄表数据，对设备产生的电费进行详细核实，确保数据的准确性和完整性。核实无误后，按照规定的支付流程及时完成电费支付，确保供电服务的连续性和稳定性。二是每月末，与各区域供电局保持紧密沟通，确保按时获取电费发票。对收到的电费发票进行仔细审核，确认发票金额、开票日期等信息与实际情况一致，并入库管理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障监控点位数	≥30000个	≥30000个	10	10		
			保障监控平台数	=1个	=1个	8	8		
		质量指标	资金支付准确率	=100%	=100%	8	8		
			资金支付及时率	=100%	=100%	8	8		
		成本指标	预算控制数	≤850万元	≤850万元	8	8		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	排除交通安全隐患	有效	达成年度指标	10	10		
			提供基础数据视频资源	有效	达成年度指标	10	10		
		可持续影	保障交通数据视频稳定	持续	达成年度指标	10	10		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	数据使用人员满意	≥95%	≥98%	10	10	本项目尚未收到相关负面反馈，预计满意度能达到98%。		
总 分						90	100		
自 评 结 论	评价结论：该项目自评分数100分，自评等级为“优” 本项目依据年度工作计划有效开展，通过项目实施，有效保障了对设备产生电费按供电局抄表数据进行核实并完成支付， 确保视频监控平台前端监控点和机房持续、平稳运行，项目实施效益基本实现。								

联系人：何健

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵阳市公安交通管理局

填报日期：2025/02/06

项目名称		车辆管理业务保障经费						
主管部门及代码		[156]贵阳市公安交通管理局		实施单位	贵阳市公安交通管理局			
项目资金 (元)		资金来源	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:	19900000	19900000	19900000	10	100.00	10
		财政拨款:	19900000	19900000	19900000	-	-	-
		-----本级安排:	19900000.00	19900000.00	19900000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 确保各业务大厅每个群众都能顺利的办事, 做到群众办事少跑路、少排队、少等候。 目标1: 完成车驾管业务办理工作。 目标2: 对2023年档案进行编制管理。 目标3: 完成软硬件、设备设施更新维护工作。 目标4: 支付总队号牌款欠款1700万元。			通过项目实施, 有效保障各业务大厅每个群众都能顺利的办事, 做到群众办事少跑路、少排队、少等候。目标1: 完成车驾管业务办理工作, 已完成。 目标2: 对2023年档案进行编制管理, 已完成。 目标3: 完成软硬件、设备设施更新维护工作, 已完成。 目标4: 支付总队号牌款欠款, 已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	车驾管业务办理完成率	=100%	=100%	5	5	
			档案保管完成率	=100%	=100%	5	5	
			更新软硬件系统	≥100个	≥100个	7	7	
			非税业务耗材	≥17010个	≥20200个	8	8	
		质量指标	档案保管准确率	=100%	=100%	5	5	
			采购验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	5	5
		成本指标	预算控制数	≤2600万元	≤1990万元	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			效益指标 (30分)	社会效益 指标	规范车驾管业务管理	有效	达成年度指标	10
	提高业务大厅办事效率	有效			达成年度指标	10	10	
	可持续影	提高业务窗口人员素质		持续	达成年度指标	10	10	
	满意度指	满意度指	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	100	
自评 结论	本项目自评分数为100分, 自评等级为优。本项目已按照计划完成各项绩效目标, 绩效目标完成情况较好, 且带动的各项效益已达成预期目标值。下一步我单位将持续做好绩效目标设置及管理工作, 通过绩效目标监控, 及时对绩效目标执行过程中存在的偏差进行调整, 提高项目实施效益, 保障项目按期完成。							

联系人：何健

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵阳市公安交通管理局

填报日期：2025/02/06

项目名称			交管场所运行维护经费						
主管部门及代码			[156]贵阳市公安交通管理局		实施单位	贵阳市公安交通管理局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	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:	9600000	9600000	7675700	10	79.96	8
			财政拨款:	9600000	9600000	7675700	-	-	-
			-----本级安排:	9600000.00	9600000.00	7675700.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 完成交管局工作场所的运行维护管理, 提高办公场所的办公环境。 目标1: 延续智能消防监控模块服务; 目标2: 重新填充及维修二期监控平台机房内七氟丙烷; 目标3: 按期更换局机关及各分局灭火设备及器材; 目标4: 完成局机关、车管所、高速支队及六大队物业费用支付; 目标5: 完成西南商贸城车管所业务大厅办公场所的租赁。				通过项目实施, 我局有效完成了交管局工作场所的运行维护管理, 提高了办公场所的办公环境。 一是延续智能消防监控模块服务; 二是完成重新填充及维修二期监控平台机房内七氟丙烷; 三是按期更换局机关及各分局灭火设备及器材; 目标4车管所2024年12个月物业费已支付。目标5西南商贸城车管所业务大厅办公场所租赁费2024年319万已全部支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	更换、新建消防设备设施单位	≥3个	≥3个	4	4		
			办公场所租赁面积	≥20180.1m²	≥20180.1m²	4	4		
			七氟丙烷填充完成率	=100%	=100%	4	4		
			物业管理完成率	=100%	=100%	4	4		
		质量指标	消防维护单位覆盖率	≥95%	≥100%	4	4		
			采购验收合格率	=100%	=100%	4	4		
			服务需求考核达标率	=100%	=100%	4	4		
			租赁服务期限	≥6个月	≥12个月	3	3		
		时效指标	机房维修完成时间	≤11月	≤11月	2	2		
			设备更换填充完成时间	≤8月	≤8月	2	2		
			物业服务期限	=12个月	=12个月	8	8		
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=79.96%	2	0	落实“过紧日子”精神, 2024年度我局进一步加强 对采购资金的控制。
		高速支队及六大队物业服务成		≤11.57万元/月	≤11.57万元/月				
		交通监控指挥大楼物业服务成		≤26.05万元/月	≤26.05万元/月				
		车驾管场地租赁成本		≤160万元	≤160万元				
		消防设备采购服务预算控制数		≤75万元	≤75万元				
		车管所物业服务成本		≤5.74万元/月	≤5万元/月	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	避免消防安全隐患	有效	达成年度指标	10	10	
	维护良好有序的办公环境			有效	达成年度指标	10	10		
	可持续影响 指标		月度考核制度	建立健全	达成年度指标	4	4		
			物业管理制度	建立健全	达成年度指标	2	2		
			试用期制度	建立健全	达成年度指标	2	2		
			采购设备质保期约定期限	≥1年	≥1年	2	2		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	各大队营区对采购服务满意度	≥90%	≥90%	5	5	项目实施过程中未收到相关负面反馈, 预计满意度 能达到90%以上	
			办公人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	项目实施过程中未收到相关负面反馈, 预计满意度 能达到90%以上	
总 分						90	96		
自评 结论	本项目自评分数为96分, 自评等级为优。本项目已按照计划完成各项绩效目标, 绩效目标完成情况较好, 且带动的各项效益已达成预期目标值。下一步我单位将持续做好绩效目标设置及管理工作, 通过绩效目标监控, 及时对绩效目标执行过程中存在的偏差进行调整, 提高项目实施效益, 保障项目按期完成。								

联系人：何健

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵阳市公安交通管理局

填报日期：2025/02/06

项目名称			道路交通秩序整治维护经费							
主管部门及代码			[156]贵阳市公安交通管理局		实施单位	贵阳市公安交通管理局				
项目资金 (元)			资 金 来 源	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:		1500000	1500000	1500000	10	100.00	10
			财政拨款:		1500000	1500000	1500000	-	-	-
			-----本级安排:		1500000.00	1500000.00	1500000.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
			其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	概述: 通过项目实施能够及时有效为我市道路交管管理工作解决实际问题, 能够及时有效缓解城市道路交通压力, 避免因交通事故或故障车辆在道路上造成交通阻塞, 预防和减少道路交通事故二次发生, 从而保证交通安全畅通。 目标1: 2024年使用社会排障车对涉案车辆拖移转运、拖运施救。 目标2: 全年在执行警卫任务、省市地方两会、高考中考、“国际生态会”、“大数据国际博览会”、“国际酒博会”、“创文”等交通安保和执勤待命任务所需排故障车2007辆次, 及时有效为我市道路交管管理工作解决实际问题, 及时有效的缓解了城市道路交通压力, 避免因交通事故或故障车辆在道路上造成交通阻碍, 预防和建设道路交通事故二次发生, 从而保证了交通安全畅通。 目标3: 对定点排障机构进行现场检查。				2024年使用社会排障车辆对涉案车辆拖移、拖运施救。全年在执行交通安保任务、省市地方两会、高考中考、“国际生态会议”、“大数据国际博览会”、“国际酒博会”、“创文”等交通安保和执勤待命任务所需排故障车2007辆次, 及时有效为我市道路交管管理工作解决实际问题, 及时有效的缓解了城市道路交通压力, 避免因交通事故或故障车辆在道路上造成交通阻碍, 预防和建设道路交通事故二次发生, 从而保证了交通安全畅通。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	排障车辆待命执勤数	≥1310辆次	≥2007辆次	10	10			
			排障车辆出车次数	≥5900趟次	≥3628趟次	10	6.15	3628趟次拖运转移转运是排障车将车辆拖移至花溪金竹、花溪新金竹、修文扎佐和乌当东风四个扣押中心的入库数据, 日常执勤执法中将车辆拖移至不影响交通地点的数量未计算在内。		
		质量指标	排障车辆出勤率	=100%	=100%	5	5			
			排障执行达标率	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	5	5			
			成本指标	预算控制数	≤380万元	≤150万元	5	5		
				项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障城市道路通畅	有效	达成年度指标	10	10		
	排除交通安全隐患			有效	达成年度指标	10	10			
	可持续影		采购设备质保期约定期限	≥1年	≥1年	10	10			
	满意度指	满意度指	各大队营区对采购服务满意	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	96.15			
自 评 结 论	评价结论: 该项目自评得分为96.15分, 自评等级为优。通过项目实施, 使用社会排障车辆对涉案车辆拖移、拖运施救。及时有效为我市道路交管管理工作解决实际问题, 及时有效的缓解了城市道路交通压力, 避免因交通事故或故障车辆在道路上造成交通阻碍, 预防和建设道路交通事故二次发生, 从而保证了交通安全畅通。项目实施效益整体较好。									

联系人: 何健

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵阳市公安交通管理局

填报日期：2025/02/06

项目名称			道路交通安全治理及综合改造经费（十件实事）						
主管部门及代码			[156]贵阳市公安交通管理局		实施单位	贵阳市公安交通管理局			
项目资金 (元)			资金来源	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：	3500000	3500000	1206200	10	34.46	3.45
			财政拨款：	3500000	3500000	1206200	-	-	-
			-----本级安排：	3500000.00	3500000.00	1206200.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标概述：通过设置交通信号灯、隔离设施、警示交通标志、标线等措施，规范交通秩序，进一步提升道路交通安全。目标1：通过增设护栏、信号灯、交通标志线等设施，规范交通秩序，提升道路安全。目标2：通过增设警示标志、减速标线、彩色防滑标线，提示驾驶员主动降速，同时防止雨天路面打滑，提升道路安全。				通过项目实施，一是完成设置隔离设施、警示交通标志、标线等，交通秩序进一步得到规范，道路交通安全得到提升。二是完成增设警示标志、减速标线、彩色防滑标线，提示驾驶员主动降速，同时防止雨天路面打滑，提升道路安全，有效保障各类交通设施设备正常使用，进一步规范了我市交通秩序、提高了道路安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	维护交通隔离设施	≥8000米	≥7539米	10	9.42	根据项目实际情况，实际维护交通隔离实施略低于预期值。	
			增设交通标线	≥700m²	≥9713.58m²	10	10		
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥98%	10	10		
			时效指标	完成时间	2024年12月30日	达成年度指标	10	10	
		成本指标	预算控制	≤350万元	≤120.62万元	8	8		
			项目或定额成本控制率	=100%	=34.46%	2	0	部分资金尚未达到支付条件	
	效益指标 (30分)	社会效益	确保各类交通设施完整、规	有效	达成年度指标	15	15		
		可持续影	交通设施管护机制	建立健全	达成年度指标	15	15		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	使用人员满意度	≥90%	≥95%	5	5	本项目尚未收到相关负面反馈，预计满意度能达到95%	
市民满意度			≥90%	≥95%	5	5	本项目尚未收到相关负面反馈，预计满意度能达到95%		
总分						90	90.87		
自评 结论	通过项目实施，一是完成设置隔离设施、警示交通标志、标线等，交通秩序进一步得到规范，道路交通安全得到提升。二是完成增设警示标志、减速标线、彩色防滑标线，提示驾驶员主动降速，同时防止雨天路面打滑，提升道路安全，有效保障各类交通设施设备正常使用，进一步规范了我市交通秩序、提高了道路安全。根据自评结果，本项目各项指标基本实现，自评得分为90.87分，自评等级为“优”。								

联系人：何健

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵阳市公安交通管理局

填报日期：2025/02/06

项目名称		花溪区分局（原七大队）交通执法服务中心业务用房建设经费						
主管部门及代码		[156]贵阳市公安交通管理局		实施单位	贵阳市公安交通管理局			
项目资金 (元)		资金来源	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:	4000000	4000000	4000000	10	100.00	10
		财政拨款:	4000000	4000000	4000000	-	-	-
		-----本级安排:	4000000.00	4000000.00	4000000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 23年项目主体建设已经完成, 分部分项验收完成。 目标1: 完成项目竣工结算工作。 目标2: 完成项目剩余款项支付。 目标3: 完成项目装修安装工作并验收完成。 目标4: 完成交通执法中心业务用房交付管理使用工作。 目标5: 完成项目竣工验收手续办理。			2024年项目年度目标完成情况如下: 1. 完成地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑节能分部工程验收, 取得了建筑防雷检测合格证、建设工程竣工规划认可证。2. 竣工结算工作已由监理单位审核完成并已报送市城投集团公司进一步审核。3. 项目装饰装修工作已完成。4.永久用电施工和消防调试完成, 准备消防验收及竣工验收工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	尾款支付工作完成率	=100%	=100%	5	5	
			建设弱电项目系统数量	≥8套	≥6套	8	6	未在总项目投资概算内)
			交付办公场所数量	≥1处	≥1处	7	7	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			资金支付准确率	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	项目完工及时率	=100%	=100%	5	5
		资金支付及时率		=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	预算控制数		≤875万元	≤400万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障机构正常运转	有效	达成年度指标	10	10	
			改善单位办公环境	有效	达成年度指标	10	10	
		可持续影	新建营房设施使用年限	≥15年	≥15年	10	10	
满意度指	满意度指	单位民警满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总 分					90	98		
自评 结论	新建业务用房总建筑面积7378.8m², 内设的车架管、违法处理和事故处理综合服务大厅、指挥中心, 共计529.56m², 以及勤务中队、执法管理中心及综合部门等办公室49间, 进一步改善工作环境、优化群众办事服务环境和服务质量, 该项目自评分数98分, 自评等级为“优”。							

联系人：何健

