

2023 年贵阳市交通运输服务中心 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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

第三部分：2023 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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

贵阳市交通运输服务中心概况

一、部门职责

（一）负责全市公路运输、水路运输、港口及海事管理、城市公共交通、汽车维修和驾培、停车场管理等方面有关服务工作。

（二）具体负责云岩区、南明区范围内交通运输服务工作。

（三）协助组织各类交通运输方式开展运力应急保障和国防交通战备工作。

（四）负责本单位网上名称管理工作及上级交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市交通运输服务中心内设 11 个机构：分别是办公室、安全事务科、牌证信息事务科、公交（轨道）事务科、出租汽车事务科、客运事务科、货运事务科、港航船舶事务科、停车场事务科、驾培与维修事务科、贵安分中心。

按照决算编报要求，本单位为贵阳市交通委员会二级预算单位，单位预算即为本级预算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市交通运输服务中心

2023 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	835.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	68.84
	9		九、卫生健康支出	40	45.19
	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	659.95
	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	61.11
	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	835.14	本年支出合计	58	835.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	

总计	31	835.18	总计	62	835.18
----	----	--------	----	----	--------

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：贵阳市交通运输服务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		835.14	835.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.99	62.99	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	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	660.01	660.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	660.01	660.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	578.59	578.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.11	61.11	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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：贵阳市交通运输服务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		835.09	753.67	81.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.99	62.99	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	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	659.96	578.54	81.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	659.96	578.54	81.42	0.00	0.00	0.00

2140110	公路和运输安全	578.54	578.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	81.42	0.00	81.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.11	61.11	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

单位：贵阳市交通运输服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	835.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	68.84	68.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.19	45.19	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	659.95	659.95	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	61.11	61.11	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	835.14	本年支出合计	59	835.09	835.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	835.18	总计	64	835.18	835.18	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市交通运输服务中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		835.09	753.67	81.42
208	社会保障和就业支出	68.84	68.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.99	62.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	0.00
210	卫生健康支出	45.19	45.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.19	45.19	0.00

2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.19	20.19	0.00
214	交通运输支出	659.96	578.54	81.42
21401	公路水路运输	659.96	578.54	81.42
2140110	公路和运输安全	578.54	578.54	0.00
2140112	公路运输管理	81.42	0.00	81.42
221	住房保障支出	61.11	61.11	0.00
22102	住房改革支出	61.11	61.11	0.00
2210201	住房公积金	61.11	61.11	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 06 表
金额单位：万元

单位：贵阳市交通运输服务中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	667.96	302	商品和服务支出	79.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	403.04	30201	办公费	54.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.19	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	5.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.11	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		667.99	公用经费合计					85.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市交通运输服务中心

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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支出决算表

单位：贵阳市交通运输服务中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市交通运输服务中心

2023 年度

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
7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00	7.11	0.00	7.11	0.00	7.11	0.00

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计835.18万元，与2022年度相比，增加267.63万元，增长47.15%，主要原因是：单位新进人员较多，预算收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 835.14 万元，其中：财政拨款收入 835.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 835.09 万元，其中：基本支出 753.67 万元，占 90.25%；项目支出 81.42 万元，占 9.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计835.18万元。与2022年度相比，增加267.63万元，增长47.15%，主要原因是：单位新进人员较多，财政拨款收入增加。

五、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

2023年度一般公共预算财政拨款支出835.09万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加267.58万元，增长47.14%，主要原因是：单位新进人员较多，预算收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：社会保障和就业支出（类）68.84 万元，占 8.24%；交通运输支出（类）659.95 万元，占 79.02%；住房保障支出（类）61.11 万元，占 7.32%，卫生健康支出（类）45.19 万元，占 5.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 647.24 万元，支出决算为 835.09 万元，完成年初预算的 129%。

1. 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 3.95 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员较多，有预算追加。

2. 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 29.18 万元，支出决算为 62.99 万元，完成年初预算的 215%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员较多，有预算追加。

3. 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 47.64 万元，支出决算为 61.11 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员较多，有预算追加。

4. 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 12.99 万元，支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因

是：新进人员较多，有预算追加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.73万元，支出决算为25万元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员较多，有预算追加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为441.36万元，支出决算为578.54万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员较多，有预算追加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输管理（项）。年初预算为94.4万元，支出决算为81.42万元，完成年初预算的86.25%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，缩减项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出753.67万元，其中：

（一）人员经费667.99万元，主要包括：基本工资403.04万元，奖金51.19万元，绩效工资38.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.99万元，职工基本医疗保险缴费25万元，公务员医疗补助缴费20.19万元，其他社会保障缴费5.85万元，住房公积金61.11万元，奖励金0.03万元。

（二）公用经费85.68万元，主要包括：办公费54.74万

元、邮电5.55万元、差旅费5.46，培训费0.86万元，工会经费5.27万元，公务车运行维护费7.11万元，其他交通费用0.12万元，办公设备购置6.57万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.15 万元，支出决算为 7.11 万元，完成预算的 99.44%；较上年增加 0.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减经费支出。

（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 0%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 7.15 万元，支出决算 7.11 万元，完成预算的 99.44%；较上年增加 0.21 万元，增长 2.9%。决算数小于预算数的主要原因：加强公务用车管

理，厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 7.11 万元。主要用于：公车日常维护，公务车日常公务支出。

3. 公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；

国内接待费支出 0 万元。2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不是行政单位，也不是参公单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位 2023 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆，其他用车主要是：单位业务用车；无单价 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部

门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金94.4万元，自评覆盖率达到100 %。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 贵阳交通窗口辅助性服务经费项目完成情况综述：项目全年预算数64.4万元，执行数64.4万元，完成预算的100 %。项目自评得分为100 分。从评价情况看，项目完成情况为优。

2. 交通运输证照印刷经费项目完成情况综述：项目全年预算数30万元，执行数17.02万元，完成预算的56.73%。项目自评得分为92.91分。从评价情况看，项目完成情况为优。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		贵阳交通窗口辅助性服务经费						
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通运输服务中心			
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：	644000	644000	644000	10	100.00	10	
	财政拨款：	644000	644000	644000	—	—	—	
	-----本级安排：	644000.00	644000.00	644000.00	—	—	—	
	-----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				
	高质量完成市交通运输服务中心权限内交通运输行业人、车（船）、户业务办理相关辅助性服务工作。			核发各类运输证 21952 个，核发从业资格证 43939 个，办理从业人员诚信考核 44209 起，办理客运车、出租车等各类车辆年审 56527 起，办理出租车延续经营 9973 件，做好从业资格证诚信考核、换证、补证、车辆年审等高频服务事项的“跨省通办”，2023 年业务申请量 15243 件，审核 15242 件，办结率 99%。做好电子证照推广应用，实现“掌上亮证”，实现全程网办,业务办理量 31805 件。完成工作任务。				

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	服务窗口数	=8个	=8个	20	20	
		质量指标	人员资质	大专及以上	达成年度指标	10	10	
		时效指标	窗口服务完成及时性	及时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升办事大厅服务水平	明显提升	达成年度指标	20	20	
		可持续影响指标	窗口服务人员考核机制	建立健全	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	自评结论为优。							

联系人：李平

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		交通运输证照印刷经费						
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通运输服务中心			
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：	300000	170188	170188	10	100.00	10
		财政拨款：	300000	170188	170188	-	-	-
		-----本级安排：	300000.00	170188.00	170188.00	-	-	-
		-----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				
	满足交通运输行业日常车辆、从业人员等证照业务工作需要。			完成全年目标任务				
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	从业资格证发放	≥53000 套	≥43946 套	10	8.29	受经济大环境影响及网约车车辆资 格证暂停办理的影响，未发放完毕。 2023 年未发放证照 2024 年延续使用。

			道路运输证发放	≥34000 套	≥22265 套	10	6.55	受经济大环境影响及网约车车辆资格证暂停办理的影响，未发放完毕。 2023 年未发放证照 2024 年延续使用。
			旧证换证、补发	≥13000 套	≥14469 套	20	20	
			日常证照印发	≥100000 套	≥80680 套	10	8.07	受经济大环境影响及网约车车辆资格证暂停办理的影响，未发放完毕。 2023 年未发放证照 2024 年延续使用。
		质量指标	证照印刷质量达标率	=100%	=100%			
		时效指标	证照发放及时率	=100%	=100%			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	证照发放率	=100%	=100%	30	30	
		可持续影响指标	行业车辆、人员持续性管理	建立健全	达成年度指标			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	运输行业从业者满意度	≥90%	≥92%	10	10	
	总 分					90	92.91	
自评结论	自评结论为优。 联系人：李平							