

贵阳市交通委员会2024年度部门决算 公开报告

目录

第一部分：部门概况

- 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 贵阳市交通委员会概述

一、部门职责

贵阳市交通委员会的主要职责是：

（一）负责统筹、协调全市城乡综合交通体系规划、交通基础设施建设、交通运输管理工作。

（二）贯彻执行国家有关交通运输业发展、国防交通工作的方针、政策和法规；拟订全市公路、水路交通运输行业发展战略、方针政策并组织实施；负责对各区（市、县）和市有关职能部门涉及全市道路交通组织方案实施情况进行督促检查和考核。

（三）组织编制综合交通发展规划和交通专项规划（包括城市公共交通运输规划、综合交通枢纽规划、轨道交通规划、公交线网规划、客货运场站规划、停车场规划、加油[加气、充电站桩]规划等），并按程序报批；承担城市交通规划研究管理工作；承担建设项目交通影响评价报告审查工作；拟订全市公路、水路交通运输业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施；负责公路、水路交通运输业统计和交通运输信息化建设，承担战备支前运输的有关工作。制定、实施全市道路交通组织方案，对市区各类停车场进行监督管理；组织开展交通运行保障研究和全市交通畅通工作，制定和组织实施

路网优化、运力保障、交通组织改善措施、节假日重大活动交通组织方案等，组织拟订相关工作方案并监督实施。

（四）综合分析交通运输运行状况；分析交通运输（含城市轨道交通、铁路、公路、民航、水运及城市公共交通）发展态势，拟定交通运输发展战略，规划有关重大项目布局，协调有关重大问题。负责全市智能交通和交通运输行业信息化的规划、项目计划、建设、管理和信息发布工作。负责全市轨道交通行业管理；拟订城市轨道交通管理的相关政策、标准和规范并监督实施；组织实施城市轨道交通的特许经营管理工作；负责轨道交通安全保护区作业项目的备案工作；组织协调城市轨道交通项目前期工作，制定项目的实施计划、建设时序等；负责市域内铁路项目的协调以及地方配套交通设施的规划建设；监督管理轨道营运安全生产工作。指导交通运输业体制改革；培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通运输业的平等竞争秩序；调控和平衡全市交通运输运力；引导交通运输业优化结构和协调发展；指导交通运输业协会工作，发挥交通运输业协会的功能和作用。参与制定和落实全市现代物流发展规划、政策和措施。

（五）负责全市公路、水路的运政和路政管理，统

一管理城乡公路、水路客货运输(含小轿车定线客运和旅游客运、汽车租赁、特殊物资运输);管理城市客运(城市公共交通和出租车);加强交通运输服务业的管理,指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

(六)负责市属公路、水路交通基础设施的建设、维护、工程质量与安全监督和造价管理。组织对交通基础设施建设、市重点公路、水路交通工程建设及客货运输站场的管理。

(七)承担城市交通基础设施建设项目的初步设计技术审查工作。

(八)负责全市汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训的行业管理;实施汽车综合性能检测工作的行业管理。

(九)负责全市水上港航监督、船舶检验、船员培训考核及交通,安全管理和船舶维修市场管理。

(十)负责起草专项法规和规章草案;开展全市交通、国防交通行政执法监督、检查。

(十一)贯彻行业科技发展规划和技术经济政策;监督实施技术标准和规范;组织对交通基础设施建设发展的重大科技项目攻关和成果推广,指导重大技术引进和创新工作。

（十二）协调行业利用外资、开展国际交通经济技术合作与交流等涉外工作；管理涉及全市公路、水路与国际组织间合作的有关事宜。

（十三）提出全市国防交通网络布局建议；拟订全市国防交通保障计划；战时协同组织有关部门动员交通运输力、战备物资及专业保障队伍和野战医疗等支援部队作战；平时参与交通保障和抢险救灾工作；拟订全市国防交通物资规划；承担战备物资调动工作；检查督促有关部门落实战备物资的储备和更新；组织协调全市范围内卫星火箭残骸落区安全防护和残骸回收工作。

（十四）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

贵阳市交通委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括： 行政单位（本级）1个，全额拨款事业单位7个。分别为贵阳市交通委员会、贵阳市交通运输综合行政执法支队、贵阳市交通基础设施建设服务中心、贵阳市交通运输服务中心、贵阳市交通技工学校、贵阳市交通发展研究中心、贵阳市交通运行监测与应急调度中心、贵阳市交通运输行业党建服务中心。

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：贵阳市交通委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	230,762.70	一、一般公共服务支出	32	36.54
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	273.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	176.00	五、教育支出	36	5,031.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	109.00
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	2,063.42	八、社会保障和就业支出	39	1,701.93
	9		九、卫生健康支出	40	380.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,382.31
	12		十二、农林水支出	43	494.44
	13		十三、交通运输支出	44	215,820.01
	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	438.98
	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	4,280.00
	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	233,275.12	本年支出合计	58	233,675.17
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	1,670.40	年末结转和结余	60	1,270.34
	30			61	
总计	31	234,945.51	总计	62	234,945.51

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

部门：贵阳市交通委员会

2024年度

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	
科目编码	科目名称									
类	部	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	233,275.12	230,762.70	273.00	176.00	0.00	0.00	2,063.42
205		教育支出		4,917.09	4,723.25	0.00	176.00	0.00	0.00	17.84
20503		职业教育		4,890.94	4,697.10	0.00	176.00	0.00	0.00	17.84
2050302		中等职业教育		497.33	497.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育		4,393.61	4,199.77	0.00	176.00	0.00	0.00	17.84
20508		进修及培训		26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出		26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发		109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出		109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,702.19	1,702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,636.96	1,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		270.74	270.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		655.40	655.40	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		448.12	448.12	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		262.70	262.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出		5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		380.72	380.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		380.72	380.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		168.55	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		5,634.47	5,298.67	0.00	0.00	0.00	0.00	335.80
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.82
2120803		城市建设支出		35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.82
21299		其他城乡社区支出		5,598.65	5,298.67	0.00	0.00	0.00	0.00	299.98
2129999		其他城乡社区支出		5,598.65	5,298.67	0.00	0.00	0.00	0.00	299.98
213		农林水支出		494.44	221.44	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村		494.44	221.44	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112		行业业务管理		494.44	221.44	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出		215,318.20	213,608.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.78
21401		公路水路运输		7,931.49	7,931.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行		660.07	660.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务		713.39	713.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护		593.50	593.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110		公路和运输安全		675.39	675.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理		4,080.01	4,080.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136		水路运输管理支出		16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出		1,192.63	1,192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出		207,386.71	205,676.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.78
2149901		公共交通运营补助		159,934.43	158,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.43
2149999		其他交通运输支出		47,452.28	47,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00	445.35
221		住房保障支出		438.98	438.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		438.98	438.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		438.98	438.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出		4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务		4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出		4,280.00	4,280.00	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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：贵阳市交通委员会

2024年度

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	
科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	233,675.17	10,425.52	223,249.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务			36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施			36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			5,031.24	3,007.87	2,023.37	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育			5,005.45	3,007.87	1,997.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育			497.33	0.00	497.33	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育			4,508.12	3,007.87	1,500.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训			25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出			25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出			109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发			109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出			109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			1,701.92	1,701.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			1,636.96	1,636.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			270.74	270.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			655.40	655.40	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			448.12	448.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			262.70	262.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出			5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			380.70	380.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			380.70	380.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			168.55	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			167.48	167.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			5,382.31	0.00	5,382.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			35.82	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出			35.82	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出			5,346.49	0.00	5,346.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出			5,346.49	0.00	5,346.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			494.44	0.00	494.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村			494.44	0.00	494.44	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理			494.44	0.00	494.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出			215,820.01	4,896.03	210,923.98	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输			7,930.94	4,896.03	3,034.91	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行			659.95	659.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务			713.38	0.00	713.38	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护			592.81	512.84	79.97	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全			675.39	675.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理			4,079.26	2,734.77	1,344.49	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出			16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出			1,193.65	313.08	880.57	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出			207,889.07	0.00	207,889.07	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助			159,934.43	0.00	159,934.43	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	47,954.64	0.00	47,954.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	438.98	438.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	438.98	438.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	438.98	438.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵阳市交通委员会

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	230,762.70	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	4,722.90	4,722.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	109.00	109.00	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	1,701.93	1,701.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	380.70	380.70	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	5,298.67	5,298.67	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	221.44	221.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	213,607.87	213,607.87	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	438.98	438.98	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	4,280.00	4,280.00	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	230,762.70	本年支出合计	59	230,761.50	230,761.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.59	年末财政拨款结转和结余	60	4.78	4.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.59		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	230,766.28	总计	64	230,766.28	230,766.28	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支出和年末结转结余情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市交通委员会

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	273.00	一、一般公共服务支出	32	36.54
二、事业收入	2	176.00	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	0.00
五、其他收入	5	2,063.42	五、教育支出	36	308.34
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	454.11	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	83.64
	12		十二、农林水支出	43	273.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,212.14
	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	2,512.42	本年支出合计	58	2,913.67
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	1,666.81	年末结转和结余	60	1,265.56
	30			61	
总计	31	4,179.23	总计	62	4,179.23

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

公开06表

部门：贵阳市交通委员会

2024年度

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	230,761.50	10,249.52	220,511.98
205			教育支出	4,722.89	2,831.87	1,891.02
20503			职业教育	4,697.10	2,831.87	1,865.23
2050302			中等职业教育	497.33	0.00	497.33
2050303			技校教育	4,199.77	2,831.87	1,367.90
20508			进修及培训	25.79	0.00	25.79
2050803			培训支出	25.79	0.00	25.79
206			科学技术支出	109.00	0.00	109.00
20604			技术与研究开发	109.00	0.00	109.00
2060499			其他技术与研究开发支出	109.00	0.00	109.00
208			社会保障和就业支出	1,701.92	1,701.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,636.96	1,636.96	0.00
2080501			行政单位离退休	270.74	270.74	0.00
2080502			事业单位离退休	655.40	655.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.12	448.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	262.70	262.70	0.00
20808			抚恤	24.06	24.06	0.00
2080801			死亡抚恤	18.16	18.16	0.00
2080899			其他优抚支出	5.90	5.90	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	40.90	40.90	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	40.90	40.90	0.00
210			卫生健康支出	380.70	380.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	380.70	380.70	0.00
2101101			行政单位医疗	44.67	44.67	0.00
2101102			事业单位医疗	168.55	168.55	0.00
2101103			公务员医疗补助	167.48	167.48	0.00
212			城乡社区支出	5,298.67	0.00	5,298.67
21299			其他城乡社区支出	5,298.67	0.00	5,298.67
2129999			其他城乡社区支出	5,298.67	0.00	5,298.67
213			农林水支出	221.44	0.00	221.44
21301			农业农村	221.44	0.00	221.44
2130112			行业业务管理	221.44	0.00	221.44
214			交通运输支出	213,607.87	4,896.03	208,711.84
21401			公路水路运输	7,930.94	4,896.03	3,034.91

2140101	行政运行	659.95	659.95	0.00
2140102	一般行政管理事务	713.38	0.00	713.38
2140106	公路养护	592.81	512.84	79.97
2140110	公路和运输安全	675.39	675.39	0.00
2140112	公路运输管理	4,079.26	2,734.77	1,344.49
2140136	水路运输管理支出	16.50	0.00	16.50
2140199	其他公路水路运输支出	1,193.65	313.08	880.57
21499	其他交通运输支出	205,676.93	0.00	205,676.93
2149901	公共交通运营补助	158,670.00	0.00	158,670.00
2149999	其他交通运输支出	47,006.93	0.00	47,006.93
221	住房保障支出	438.98	438.98	0.00
22102	住房改革支出	438.98	438.98	0.00
2210201	住房公积金	438.98	438.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,280.00	0.00	4,280.00
22401	应急管理事务	4,280.00	0.00	4,280.00
2240199	其他应急管理支出	4,280.00	0.00	4,280.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
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基本支出决算明细表

公开07表

部门：贵阳市交通委员会

2024年度

单位：万元

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	8,274.26	302	商品和服务支出	930.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,874.99	30201	办公费	363.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	485.39	30202	印刷费	26.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	658.43	30203	咨询费	3.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,185.26	30205	水费	27.48	310	资本性支出	23.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681.65	30206	电费	44.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	383.60	30207	邮电费	67.52	31002	办公设备购置	23.11
30110	职工基本医疗保险缴费	312.94	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	246.42	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	66.20	30211	差旅费	42.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	673.25	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	29.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	706.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,021.88	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	42.91	30216	培训费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	929.42	30217	公务接待费	1.26	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	0.00
30304	抚恤金	18.16	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.91	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	3.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.86	30227	委托业务费	4.09	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.60	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	22.62	30229	福利费	0.00	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	25.10	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	66.84	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	146.35	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9,296.14	公用经费合计					953.38

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵阳市交通委员会

2024年度

单位：万元

项目						本年支出			
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支出决算表

部门：贵阳市交通委员会

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
				合计	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10表

部门：贵阳市交通委员会

2024年度

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
60.81	0.00	59.35	0.00	59.35	1.46	60.61	0.00	59.35	0.00	59.35	1.26

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

贵阳市交通委员会 2024 年度收入、支出决算总计 234,945.51 万元。2023 年度收入、支出决算总计 321,085.87 万元。与 2023 年度相比,减少 86,140.36 万元,下降 26.83 %,主要原因是:2024 年一般公共预算财政拨款收入较上年减少 48944.39 万元,下降 17.5%;2024 年无政府性基金预算财政拨款收入,较上年减少 32600 万元,下降 100%;2024 年其他收入较上年减少 4162.76 万元,减少 66.86%。

二、收入决算情况说明

贵阳市交通委员会 2024 年度收入决算合计 233,275.12 万元。其中:财政拨款收入 230,762.70 万元,占 98.92%;上级补助收入 273.00 万元,占 0.12%;事业收入 176.00 万元,占 0.08%;其他收入 2,063.42 万元,占 0.88%。

三、支出决算情况说明

贵阳市交通委员会 2024 年度支出决算合计 233,675.17 万元。其中:基本支出 10,425.52 万元,占 4.46%;项目支出 223,249.65 万元,占 95.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市交通委员会 2024 年度财政拨款收、支决算总计 230,766.28 万元。2023 年度收、支决算总计 312,314.17 万元。与 2023 年度相比,减少 81,547.89 万元,下降 26.11 %,主要原因是:2024 年一般公共预算财政拨款收入较上年减少 48944.39 万元,下降 17.5%;2024 年无政府性基金预算财政

拨款收入，较上年减少 32600 万元，下降 100%。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市交通委员会 2024 年度非财政拨款收入决算总计 4,179.23 万元。其中：本年收入合计 2,512.42 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 1,666.81 万元。

贵阳市交通委员会非财政拨款支出决算总计 4,179.23 万元。其中：本年支出合计 2,913.67 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转结余 1,265.56 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

贵阳市交通委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 230,761.50 万元，占本年支出合计的 98.75%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48,947.25 万元，下降 17.50%，主要原因是：轨道交通资本金、项目经费及安检安保经费、城市公交购买服务资金、市域环城快铁公交化运营财政补贴资金较 2023 年均减少，且 2024 年无国内客运航班运行财政补贴。

（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 230,761.50 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）4,722.90 万元，占 2.05%；科学技术（类）109.00 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）1,701.93

万元，占 0.74%；卫生健康支出（类）380.70 万元，占 0.16%；城乡社区支出（类）5,298.67 万元，占 2.30%；农林水支出（类）221.44 万元，占 0.10%；交通运输支出（类）213,607.87 万元，占 92.57%；住房保障支出（类）438.98 万元，占 0.19%；灾害防治及应急管理支出（类）4,280.00 万元，占 1.85%。

（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为 259,260.24 万元，支出决算为 230,761.50 万元，完成年初预算的 89.01%，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 179.75 万元，支出决算为 497.33 万元，完成年初预算的 276.68%，决算数大于预算数的主要原因是：调增学生资助专项资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为 3960.66 万元，支出决算为 4,199.77 万元，完成年初预算的 106.04%，决算数大于预算数的主要原因是：调增学生资助专项资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是：培训项目需经贵阳市干部教育工作领导小组批复，待批复下达后调增项目，故年初预算为 0，2024 年经批复的培训支出为 27.47 万元，支出决算 25.79 万元，决算数小于批复数的主要原因是：部分培训实际支出较预算金额减

少。

4. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项) 年初预算为0万元，支出决算为109.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：为调增项目交通运输数字执法中心运行维护经费项目。

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238.43万元，支出决算为270.74万元，完成年初预算的113.55%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增行政退休人员3人。

6. 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) 年初预算为605.94万元，支出决算为655.40万元，完成年初预算的108.06%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增事业退休人员6人。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为386.74万元，支出决算为448.12万元，完成年初预算的115.87%，决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市交通运输综合行政执法支队2024年6月机构改革，白云、乌当、花溪三区交通执法人员共50人转入该单位，基本养老保险缴费人员增加。

8. 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229.59万元，支出决算为262.70万元，完成年初预算的114.42%，决

算数大于预算数的主要原因是：贵阳市交通运输综合行政执法支队2024年6月机构改革，白云、乌当、花溪三区交通执法人员共50人转入该单位，机关事业单位职业年金缴费人员增加。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元，支出决算为18.16万元，决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市交通运输综合行政执法支队一名工作人员去世发放抚恤金。

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5.40万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的109.26%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年遗属补助发放标准按最新标准调高。

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36.36万元，支出决算为40.90万元，完成年初预算的112.49%，决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市交通运输综合行政执法支队2024年6月机构改革，白云、乌当、花溪三区交通执法人员共50人转入该单位，其他社会保障和就业支出缴费人员增加。

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44.10万元，支出决算为44.67万元，完成年初预算的102.29%，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)事业单位

医疗(项)年初预算为138.97万元，支出决算为168.55万元，完成年初预算的121.29%，决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市交通运输综合行政执法支队2024年6月机构改革，白云、乌当、花溪三区交通执法人员共50人转入该单位，其中事业人员48人，事业单位医疗保险缴费人员增加。

14. 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141.99万元，支出决算为167.48万元，完成年初预算的117.95%，决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市交通运输综合行政执法支队2024年6月机构改革，白云、乌当、花溪三区交通执法人员共50人转入该单位，公务员医疗补助缴费人员增加。

15. 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)年初预算为0万元，支出决算为5,298.67万元，为年中调增(贵阳)轨道交通S1线项目资本金、轨道交通3号线一期项目经费。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)年初预算为535.05万元，支出决算为221.44万元，完成年初预算的41.39%，决算数小于预算数的主要原因是：农村公路路况及桥梁检测资金项目争取上级补助资金，调减市级资金预算。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为6312.73万元，该项目资金是通过贵阳市交通委员会统筹下达，由贵阳市交通基础设施建设服务中心实

施，主要用于贵阳地区各县(市、区)农村公路建设及养护工程，年中预算调整328.27万元，共计6641万元。2024年各区县支出决算为5342.85万元(其中：南明区27万元、云岩区3万元、花溪区521.86万元、乌当区402.71万元、白云区478.55万元、观山湖区406.39万元、开阳县860.59万元、息烽县1085.64万元、修文县658.24万元、清镇市882.87万元、经开区16万元)，完成当年预算的80.45%，决算数小于预算数的主要原因是：根据省公路局下达项目计划文件及项目完成情况配套市级资金。

18. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为617.54万元，支出决算为659.95万元，完成年初预算的106.87%，决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市交通委员会(本级)新进人员4人及人员职级晋升。

19. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1131.18万元，支出决算为713.38万元，完成年初预算的63.07%，决算数小于预算数的主要原因是：贵阳市交通委员会(本级)部分项目预算调减，具体为：交通专项规划及发展研究经费、(人开)高校毕业生留筑活动经费、统筹全市交通经费等项目较预算减少。

20. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为528.37万元，支出决算为592.81万元，完成年初预算的112.20%，决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市交通基础设施建设服务中心2024年在职人员增加导致基本

支出增加。

21. 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581.50万元,支出决算为675.39万元,完成年初预算的116.15%,决算数大于预算数的主要原因是:贵阳市交通运输服务中心单位新进人员,追加新进人员的各项经费。

22. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为4082.19万元,支出决算为4,079.26万元,完成年初预算的99.93%,决算数较预算数基本持平。

23. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)年初预算为23.5万元,支出决算为16.50万元,完成年初预算的70.21%,决算数小于预算数的主要原因是:调减水路运输管理经费项目。

24. 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)年初预算为1693.45万元,支出决算为1193.65万元,完成年初预算的70.49%,决算数小于预算数的主要原因是:调减贵阳市交通发展研究中心项目经费,故年末决算数小于年初预算。

25. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)年初预算为216,600.00万元,支出决算为158,670.00万元,完成年初预算的73.25%,决算数小于预算数的主要原因是:城市公交购买服务资金、轨道交通1号线成本规制补贴资金、轨道交通2号线二期项目经费、市域环

城快铁公交化运营财政补贴资金等项目较预算减少。

26. 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)年初预算为20,798.79万元,支出决算为47,006.93万元,完成年初预算的226.01%,决算数大于预算数的主要原因是:调增了轨道交通3号线一期安检安保服务经费、(贵阳)轨道交通S1线项目资本金、涉疫运输保障经费。

27. 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398.19万元,支出决算为438.98万元,完成年初预算的110.24%,决算数大于预算数的主要原因是:贵阳市交通运输综合行政执法支队2024年6月机构改革,白云、乌当、花溪三区交通执法人员共50人转入该单位,住房公积金缴费人员增加。

28. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4,280.00万元,决算数大于预算数的主要原因是:调增轨道交通2号线二期项目经费、轨道交通1号线成本规制补贴资金、轨道交通3号线一期安检安保服务经费。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市交通委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计10,249.52万元,其中:

(一)人员经费:9,296.14万元,主要包括:工资福利支出8274.26万元(主要为:基本工资1874.99万元、津贴

补贴 485.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 681.65 万元、住房公积金 673.25 万元等）、对个人和家庭的补助 1021.88 万元（主要为：退休费 929.42 万元、离休费 42.91 等）。

（二）公用经费：953.38 万元，主要包括：办公费 363.58 万元、印刷费 26.93 万元、邮电费 67.52 万元、差旅费 42.38 万元、工会经费 73.6 万元、其他交通费用 66.84 万元等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市交通委员会 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 32,600.00 万元。与 2023 年度相比，减少 32,600.00 万元，下降 100.00 %。主要原因是：政府性基金预算为以收定支，2024 年无基金预算收入。

贵阳市交通委员会 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 32,600.00 万元。与 2023 年度相比，减少 32,600.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：政府性基金预算为以收定支，2024 年无基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

本部门 2024 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。

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

贵阳市交通委员会 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 60.81 万元，“三公”经费财政拨款支出决算为 60.61 万元，完成预算数的 99.67%。支出决算较上年减少 90.84 万元，下降 59.98%。主要原因是：2023 年贵阳市交通技工学校、贵阳市交通运输综合行政执法支队、贵阳市交通基础设施建设服务中心更新购置 4 台公务用车，2024 年未发生车辆购置费用。

（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：无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 59.35 万元，支出决算 59.35 万元，完成预算的 100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少 89.12 万元，下降 60.03%。

决算数较上年减少的主要原因是，2024 年未发生车辆购置费用。

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 59.35 万元，主要用于车辆维修、保险、燃油及洗车等，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 63 辆。

3. 公务接待费预算 1.46 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 86.30%；与上一年相比，支出决算较上年减少 1.72 万元，下降 57.72%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待批次及金额较上年度均减少。

国内接待费支出1.26万元,2024年本单位国内公务接待11批次,104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

贵阳市交通委员会 2024 年度机关运行经费支出 146.45 万元。与 2023 年相比减少 8.21 万元,下降 5.30%。主要原因是:严格执行过“紧日子”要求,厉行节约,减少经费使用。

(二) 政府采购支出情况

贵阳市交通委员会 2024 年政府采购支出总额 7,919.24 万元,其中:政府采购货物支出 141.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,777.54 万元。授予中小企业合同金额 7,714.32 万元,占政府采购支出总额的 97.41%,其中:授予小微企业合同金额 7,387.52 万元,占政府采购支出总额的 93.29%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,贵阳市交通委员会共有车辆 63 辆,其中:机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 48 辆、其他用车 14 辆、其他用车主要是:农村公路安防、危桥、通乡三级路等业务保障用车 5 辆(其中 2 辆待处置);学校交通车 2 辆,公务用车 3 辆;运输服务中心业务用车 4 辆。无单价 100 万元以上的设备。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 65 个项目进行了绩效自评，涉及资金 221842.238 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）部分重点项目绩效评价结果

2024 年度，我单位交通专项规划及发展研究经费项目纳入财政重点项目绩效评价，该项目完成情况综述：项目全年预算数 525.76 万元，执行数 241 万元，完成预算的 45.84%。项目自评得分为 86.5 分。从评价情况看目标完成情况：一是按照省交通厅要求，结合贵阳贵安实际，完善《贵阳市普通省道国土空间控制规划方案》。二是按照交通运输部、省交通厅关于国家综合货运枢纽补链强链工作要求，修编完善《“十四五”综合货运枢纽城市实施方案》，并完成第三批申报工作。三是根据 2024 年省、市领导要求，继续完善环贵阳周边交通基础设施互联互通研究。四是根据实际工作需要动态更新贵阳北站综合交通提质升级改造规划、贵阳市综合交通体系规划、贵阳贵安智慧交通专项规划。五是按照规划编制程序完成阿哈湖片区综合交通规划、贵阳火车站综合交通枢纽改造规划编制。存在问题：受政策、资金等因素影响，规划项目建设困难，导致规划落地性不高。

2024 年贵阳市财政局聘请第三方对贵阳市交通委员会 2023 年交通专项规划及发展研究经费项目进行综合评价，项

目综合评价得 65.54 分，评级为“中”。存在部分子项目立项充分性和规范性不足、项目绩效目标编制不合理、合同履行不及时等问题。针对上述情况，贵阳市交通委员会已积极开展整改工作。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

十八、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）：反映本单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映本单位本年度在职人员缴纳的社保费用支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、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以及丧葬补助费。

二十二、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）：反映本单位在职人员缴纳的工伤保险。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映交通行政单位本年度在职退休人员缴纳的医保费用支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映交通部门本年度在职退休人员缴纳的医保费用支出。

二十五、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，用于贵阳市交通委员会的基本支出。

二十六、交通运输支出(类)公路水路运输(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。用于贵阳市交通委员会的项目支出。

二十七、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)：反映对公共交通运输企业的补助支出，用于轨道交通补助和城市公交购买服务支出。

二十八、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，用于轨道交通资本金等支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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公积金。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称			交通专项规划及发展研究经费						
主管部门及代码			[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通委员会			
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:	5257600	2410000	2410000	10	100.0 0	10
			财政拨款:	5257600	2410000	2410000	-	-	-
			-----本级安排:	5257600	2410000	2410000	-	-	-
			-----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				
	针对往年尾款项目：一是按照省交通厅要求，结合贵阳贵安实际，完善《贵阳市普通省道国土空间控制规划方案》。二是按照交通运输部、省交通厅关于国家综合货运枢纽补链强链工作要求，修编完善《“十四五”综合货运枢纽城市实施方案》，并完成第三批申报工作。三是根据2024年省、市领导要求，继续完善环贵阳周边交通基础设施互联互通研究。四是根据实际工作需求动态更新贵阳北站综合交通提质升级改造规划、贵阳市综合交通体系规划、贵阳贵安智慧交通专项规划。针对2024年新增规划研究项目：按照规划编制程序完成阿哈湖片区综合交通规划、贵阳东部综合交通枢纽规划、黔灵山公园片区交通提升改造规划、贵阳火车站综合交通枢纽改造规划、南明河通船规划、贵阳市智能网联汽车发展政策研究、贵阳市贵城河通航规划编制。				针对往年尾款项目：一是按照省交通厅要求，结合贵阳贵安实际，修改《贵阳市普通省道国土空间控制规划方案》，并通过专题会审查。二是按照交通运输部、财政部、省交通厅、省财政厅关于国家综合货运枢纽补链强链工作要求，联合财政局修编完善贵阳市国家综合货运枢纽补链强链实施方案，经市政府审定后，已上报交通运输部、财政部，完成第三批申报工作。三是根据2024年省、市领导要求，不断完善环贵阳周边交通基础设施互联互通研究，并通过专家审查会审查同意。四是根据政策变化、项目实施需求等动态更新了贵阳市综合交通体系规划、贵阳北站综合交通提质升级改造规划、贵阳贵安智慧交通专项规划。 针对2024年新增规划研究项目：按照规划编制程序完成阿哈湖片区综合交通规划中期成果，主要因市自规局阿哈湖片总体规划暂未确定，因此阿哈湖片区综合交通规划还暂未定稿，下一步将根据总体规划编制进度同步更新。完成贵阳火车站综合交通枢纽改造规划编制。黔灵山公园片区交通提升改造规划、南明河通船规划、贵阳市贵城河通航规划、贵阳东部综合交通枢纽规划4个项目目前正在完善采购前期工作。贵阳市智能网联汽车发展政策研究因政策变化暂缓实施。				
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	完成研究课题数量	≥2个	1个	7	3.5	贵阳市智能网络汽车发展政策研究项目是基于贵阳贵安推进智能网联汽车示范应用立法相关研究项目，2024年以来，贵阳贵安智能网联汽车联席工作组自行起草印发了《贵阳贵安自动驾驶装备示范运营管理办法（试行）》，同时向市人大申请开展的智能网联汽车立法调研项目未获批准，经研究，暂时不进行项目采购，以确保财政预算的高质量使用。	
			市交委主要领导研究次数	≥6次	9次	7	7		
			完成规划文本数量	≥7个	7个	7	7	无	
		质量	各规划研究成果市	≥100%	100%	7	7		

		指标	直部门意见征求率					
			规划评审合格率	≥100%	100%	7	7	
		时效指标	规划文本按时完成率	≥100%	100%	8	8	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指导贵阳交通建设	指导贵阳交通建设	部分达成年度指标并具有一定效果	15	10	受政策、资金等因素影响，规划落地实施率较低
		可持续影响指标	规划报告应用	规划报告应用	部分达成年度指标并具有一定效果	15	10	受政策、资金等因素影响，规划落地实施率较低
	满意度指标 (10分)	满意度指标	规划使用部门满意度	≥85%	85%	10	10	
总 分						90	76.5	
自评结论	针对往年尾款项目：一是按照省交通厅要求，结合贵阳贵安实际，完善《贵阳市普通省道国土空间控制规划方案》。二是按照交通运输部、省交通厅关于国家综合货运枢纽补链强链工作要求，修编完善《“十四五”综合货运枢纽城市实施方案》，并完成第三批申报工作。三是根据2024年省、市领导要求，继续完善环贵阳周边交通基础设施互联互通研究。四是根据实际工作需求动态更新贵阳北站综合交通提质升级改造规划、贵阳市综合交通体系规划、贵阳贵安智慧交通专项规划。针对2024年新增规划研究项目：按照规划编制程序完成阿哈湖片区综合交通规划、贵阳火车站综合交通枢纽改造规划编制。黔灵山公园片区交通提升改造规划、贵阳东部综合交通枢纽规划、南明河通船规划、贵阳市贯城河通航规划因属于新项目，目前仍在开展采购前期工作。受政策、资金等因素影响，规划项目建设困难，导致规划落地性不高。 自评分：86.5 自评结论：良							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期:
2025/02/06

项目名称		交通大数据标准体系建设项目经费						
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通发展研究中心			
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:	342300	342300	195600	10	57.14	5.71
		财政拨款:	342300	342300	195600	-	-	-
		-----本级安排:	342300.00	342300.00	195600.00	-	-	-
		-----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1: 第三阶段地标申报, 根据现有贵阳市交通大数据标准体系成果, 参考贵阳市本地地标申报流程和相关要求完成申报及报批、发布工作。 目标2: 第四阶段, 编制《贵阳市交通大数据标准应用管理办法》, 构建数据符合性检测机制。			完成目标1: 第三阶段地标申报, 根据现有贵阳市交通大数据标准体系成果, 参考贵阳市本地地标申报流程和相关要求完成申报工作。 目标2: 第四阶段, 编制《贵阳市交通大数据标准应用管理办法》, 构建数据符合性检测机制。 待完成三个标准的报批发布工作。				
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	符合性检测机制	= 1套	= 1套	6	6	
			标准应用管理办法	= 1个	= 1个	9	9	
			地标起草修订数量	= 3部	= 3部	5	5	
		质量指标	检测机制验收合格率	通过	达成年度指标	6	6	
			地标审查通过率	≥ 100%	≥ 100%	5	5	
			管理办法验收合格率	通过	达成年度指标	9	9	
		时效指标	按时完成检测机制的制定	按时完成	达成年度指标	5	5	
			按时完成地标编制及报批	按时完成	达成年度指标	5	4	三个标准已完成征求意见稿, 正在执行报批程序。
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	0	0	
	效益	社会效益指标	提升数据共享及治理能力	三个地标在国家标准网	部分达成年度指标并具有一	30	24	三个标准已完成征求意见稿, 正

	指标 (30分)			发布	定效果			在执行报批程序。
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	用户满意度	≥ 80%	≥ 80%	10	0	正式稿尚未发布，无用户满意度。
总 分						90	73	
自评 结论	现目前已积极完成1. 第三阶段地标申报，根据现有贵阳市交通大数据标准体系成果，参考贵阳市本地地标申报流程和相关要求完成申报。 2. 第四阶段，编制《贵阳市交通大数据标准应用管理办法》，构建数据符合性检测机制。 存在以下问题：1、预算执行情况发生偏离。 年初预算支出34.23万元，实际支出19.56万元，未完成年初预算目标。 2、提升数据共享及治理能力发生偏差， 原因为三个标准已完成征求意见稿，正在执行报批程序。 本项目满分为100分，自评得分为78.71分。							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		交通运输执法经费						
主管部门及代码		[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通运输综合行政执法支队			
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：	5919000	5919000	4508426.64	10	76.17	7.62	
	财政拨款：	5919000	5919000	4508426.64	-	-	-	
	——本级安排：	5919000.00	5919000.00	4508426.64	-	-	-	
	——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1：协助开展交通运输领域公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制权，全面开展交通运输综合执法。 目标2：深入开展安全隐患排查，通过常态化开展安全生产“打非治违”等各类专项行动，进一步规范运输行业安全生产行为，提升安全生产意识。			协助开展交通运输领域公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制权，全面开展交通运输综合执法。深入开展安全隐患排查，通过常态化开展安全生产“打非治违”等各类专项行动，进一步规范运输行业安全生产行为，提升安全生产意识。				
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	每天执法次数	≥1次	≥1次	10	10	
			学习教育	≥1次	≥1次	10	10	
			每月检查次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	全市交通运输秩序	交通运输行业服务提升	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	12345投诉下降了7%左右
		时效指标	交通运输违法行为处置率	处置交通运输违法行为效能	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=76%		0	为确保财政资金有效落实,做好厉行节约办公经费。
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	非法营运罚没财政收入	≥1500万元	≥858.82万元	10	5.73	一是由于网约车行业的快速发展,非法营运查处数量下降;二是按照相关工作要求,处罚教育要相结合,罚款数额有所下降。
		社会效益指标	交通行业服务质量	≥1800台次	≥6230台次	10	10	
		生态效益指标	交通运输环境治理	减少交通运输车辆环境污染	达成年度指标	5	5	

		可持续影响指标	交通运输行业发展	持续改善交通运输秩序，助推行业发展	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市民满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	83.73	
自评结论	自评得分91.35分，协助开展交通运输领域公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制权，全面开展交通运输综合执法。深入开展安全隐患排查，通过常态化开展安全生产“打非治违”等各类专项行动，进一步规范运输行业安全生产行为，提升安全生产意识。在整体检查次数上升的情况下，罚款数额依然有所下降，说明行业管理已初见成效，仍需要不断努力，做好相关工作。							

联系人：王素娟

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/06

项目名称			统筹全市交通经费						
主管部门及代码			[205] 贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通委员会			
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:	106400	850195.95	850195.95	10	100.00	10
			财政拨款:	106400	850195.95	850195.95	-	-	-
			-----本级安排:	106400	850195.95	850195.95	-	-	-
			-----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				
	圆满完成全国货车司机网约车司机群体党建工作推进会观摩点打造和服务保障等工作。完成GEF项目审计问题核查。完成贵阳市环城高速对贵A籍小型客车实行免费通行政策社会风险评估。				1. 2025年11月25日、26日, 全国货车司机网约车司机群体党建工作推进会在贵阳成功举行, 中组部、中社部等10部委相关同志、各省(自治区、直辖市)交通运输部门负责人等参会, 省委常委、常务副省长出席会议并致辞, 交通运输部副部长出席会议并讲话。观摩现场, 相关部门和领导对贵阳市观摩点打造工作予以高度肯定。2. 完成GEF项目审计问题核查, 核查报告取得市政府认可。3. 完成贵阳市环城高速对贵A籍小型客车实行免费通行政策社会风险评估, 评估报告已经政法委备案, 为取消环城高速对贵A籍小型客车实行免费通行政策提供决策支撑。				
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	完成贵阳市环城高速对贵A籍小型客车实行免费通行政策社会稳定风险评估报告	= 1个	= 1个	5	5		
			完成全国货车司机网约车司机群体党建工作推进会观摩点宣传片拍摄	= 3个	= 3个	10	10		
			完成GEF项目审计问题核查报告	= 1个	= 1个	5	5		
		质量指标	GEF项目审计问题核查报告等工作得到市政府认可	认可	达成年度指标	5	5	无	
			全国货车司机网约车司机群体党建工作推进会观摩点打造和服务保障工作得到市委、市政府认可	认可	达成年度指标	10	10	无	
		时效指标	按时完成数量指标得各项工作任务	= 100%	= 100%	5	5		
		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	通过全国货车司机网约车司机群体党建工作推进会, 打造杨柳井出租汽车司机驿站, 为出租车网约车司机提供一站式服务, 维护行业稳定。并得到中央部委肯定。	有促进	达成年度指标	15	15	无	
		可持续影响指标	开展行业党建工作, 促进交通运输行业健康发展	有促进	达成年度指标	15	15	无	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	开展行业党建工作从业人员满意度	≥ 85%	≥ 42.5%	10	5	满意度调查工作正在进行中, 故此项扣5分	
	总 分						90	85	

自评结论	自评结论：优。自评分：95分。年初设定的3个总体目标圆满完成全国货车司机网约车司机群体党建工作推进会观摩点打造和服务保障等工作；完成GEF项目审计问题核查；完成贵阳市环城高速对贵A籍小型客车实行免费通行政策社会风险评估，均已完成。特别是全国党建工作观摩会取得圆满成功，打造的杨柳井司机驿站为交通运输部、全国总工会评为全国50个具有较好可复制可推广的出租汽车司机小站（驿站）之一。
------	--

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/06

项目名称			交通安全生产和法规建设及档案管理费						
主管部门及代码			[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通委员会			
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:	189000	172852.4	172852.4	10	100.00	10
			财政拨款:	189000	172852.4	172852.4	-	-	-
			-----本级安排:	189000.00	172852.40	172852.40	-	-	-
			-----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				
	组织开展安全生产综合督查、交通运输领域安全生产检查及安全生产宣传活动,组织开展行政应诉、法律顾问、法律宣传,综合档案数字化整理。				组织开展安全生产综合督查、交通运输领域安全生产检查及安全生产宣传活动,组织开展行政应诉、法律顾问、法律宣传,综合档案数字化整理的 全年目标已完成。				
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	开展安全生产宣传活动	≥2次	≥2次	5	5		
			开展安全生产督查次数	≥24次	≥24次	5	5		
			综合档案数字化整理	≥1400件	≥1400件	5	5		
			数字化人事档案	≥10件	≥10件	5	5		
			提供法律咨询	≥24次	≥24次	5	5		
		质量指标	安全隐患复查率	= 100%	= 100%	5	5		
			档案数字化整理质量	有效	达成年度指标	5	5		
			数字化后的人事档案完整齐全	有效	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成综合档案数字化整理时限	本年6月底完成前一年度档案数字化整理	达成年度指标	5	5		
			事故处置及时率	= 100%	= 100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	0	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护贵阳市贵安新区交通运输安全生产	有效	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	提高人民群众交通运输安全意识	有效	达成年度指标	8	6	虽然提高人民群众交通运输安全意识,但仍需要不	

								断做好安全宣传工作。
			综合档案归档为工作开展提供参考和依据	有效	达成年度指标	5	5	
			提高人事档案保存时间	有效	达成年度指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	交通运输企业对交通运输法治宣传满意度	≥85%	≥85%	3	3	
			交通运输企业对交通运输安全生产宣传满意度	≥85%	≥85%	3	3	
			档案馆对文书档案整理满意度	≥85%	≥85%	4	4	
总 分						90	88	
自 评 结 论	组织开展安全生产综合督查、交通运输领域安全生产检查及安全生产宣传活动，组织开展行政应诉、法律顾问、法律宣传，综合档案数字化整理的全年目标已完成。绩效自评得分98分。							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/06

项目名称			专业课程设备及精品课程建设资金						
主管部门及代码			[205]贵阳市交通委员会		实施单位	贵阳市交通技工学校			
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:	1650000	1289688	1289688	10	100	10
			财政拨款:	1650000	1289688	1289688	-	-	-
			-----本级安排:	1650000	1289688	1289688	-	-	-
			-----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1、提升中职学校办学水平和办学能力,改善中职学校办学条件。 目标2、中职毕业生升学就业率达到95%以上。				完成三门精品课程、2个专业实训设备采购,未能完成体育设施设备采购,部分提升学校办学水平和能力,2024年毕业生升学就业率达到98%。				
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	新增精品课程门数	= 3门	= 3门	10	10		
			新增体育设备器材价值	≥18万元	≥0万元	5	0	因项目采购实施进度慢未能完成体育设备器材采购	
			新增专业实训设备数量	= 2批	= 2批	10	10		
		质量 指标	验收合格率	= 100%	= 100%	5	5		
		时效 指标	项目按时完成	= 100%	= 67%	10	0	因项目采购实施进度慢未能完成体育设备器材采购	
		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	中职学校办学水平和办学能力	中职学校办学水平和办学能力得到提升,中职办学条件得到改善	部分达成年度指标并具有一定效果	15	10	因项目采购实施进度慢未能完成体育设备器材采购	
		可持 续影 响指 标	中职毕业生升学就业率	≥95%	≥98%	15	15		
	满意度 指标	满意 度指 标	师生抽样调查满意度	≥90%	≥95%	10	10		

	(10分)							
总 分						90	70	
自评结论	自评分为80分，部分完成年度绩效目标，自评等级为良。							