

贵阳市交通运输综合行政执法支队

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 贵阳市交通运输综合行政执法

支队概述

一、部门职责

贵阳市交通运输综合行政执法支队以贵阳市交通委员会（贵阳市交通战备办公室）名义，主要履行以下职责：

1. 负责组织、指导、协调、监督、考核全市交通运输综合行政执法工作。负责拟定交通运输综合行政执法工作规划和年度工作计划并组织实施。

2. 负责交通运输领域投诉、举报案件的受理立案工作，行驶交通运输领域公路路政、道路路政、水路路政、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。

3. 负责组织跨区域和重大复杂案件查处工作。负责法律、法规、规章明确由市级交通运输部门承担的交通运输综合行政执法工作。

4. 负责全市交通运输综合行政执法队伍的行业管理工作，规范执法行为。

5. 负责交通运输综合行政执法信息化建设，推进非现场执法、信息化移动执法和执法信息共享工作。负责交通运输综合行政执法相关数据统计、分析及档案管理工作。

6. 承担云岩区、南明区、观山湖区、高新开发区、经济

技术开发区、航空港经济区、白云区、花溪区、乌当区域内交通运输综合行政执法工作。

7. 依法履行法律、法规规定的其他交通领域行政执法职责。

8. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市交通运输行政综合执法支队设8个内设机构、4个派出机构及6个派驻机构，均为正科级。内设机构：办公室、人事科、财务科、法制科、安全监督科、执法技术科、投诉处理科、督查科。派出机构：直属大队、水上交通执法大队、经济技术开发区大队、航空港经济区大队。派驻机构：贵阳市交通运输综合行政执法支队云岩区大队、贵阳市交通运输综合行政执法支队南明区大队、贵阳市交通运输综合行政执法支队花溪区大队、贵阳市交通运输综合行政执法支队乌当区大队、贵阳市交通运输综合行政执法支队白云区大队、贵阳市交通运输综合行政执法支队观山湖区大队。

从预算单位构成看，贵州省贵阳市交通运输综合行政执法支队部门决算包括：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

部门：贵阳市交通运输综合行政执法支队

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	5309.71	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		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	116.6	八、社会保障和就业支出	39	932.29
	9		九、卫生健康支出	40	212.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4583.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	214.39
	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	5426.31	本年支出合计	58	5943.24
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	1504.7	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6931.01	总计	62	6931.01

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。

支出決算表

公开03表

部门：贵阳市交通运输综合行政执法支队

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	5943. 24	4067. 58	1875. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	43. 77	43. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	482. 3	482. 3	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	227. 47	227. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134. 63	134. 63	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
2089999			其他社会保障和就业支出	20. 05	20. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	19. 3	19. 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	101. 72	101. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	91. 7	91. 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140112			公路运输管理	3950. 32	2708. 19	1242. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2149999			其他交通运输支出	633. 53	0. 00	633. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	214. 39	214. 39	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：贵阳市交通运输综合行政执法支队

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	5309.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	932.29	932.29		
	9		九、卫生健康支出	41	212.71	212.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3950.32	3950.32		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	214.4	214.4		
	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		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5309.7	总计	64	5309.71	5309.71		

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

公开06表

部门：贵阳市交通运输综合行政执法支队

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	5309.71	4067.58	1242.13
2080501			行政单位离退休	43.77	15.66	0.00
2080502			事业单位离退休	482.3	185.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养	227.47	85.96	0.00
2080506			机关事业单位职业年	134.63	99.92	0.00
2080801			死亡抚恤	18.16	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	5.90	14.25	0.00
2089999			其他社会保障和就业	20.05	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.3	19.3	0.00
2101102			事业单位医疗	101.72	101.72	0.00
2101103			公务员医疗补助	91.7	91.7	0.00
2140112			公路运输管理	3950.32	3	0.00
2210201			住房公积金	214.39	214.39	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

部门：贵阳市交通运输综合行政执法支队

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	3205.51	302	商品和服务支出	315.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	601.81	30201	办公费	135.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.99	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183.08	30203	咨询费	0.00	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	821.25	30205	水费	0.97	310	资本性支出	7.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.48	30206	电费	18.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	134.63	30207	邮电费	19.98	31002	办公设备购置	7.86
30110	职工基本医疗保险缴费	121.02	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	91.7	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	20.05	30211	差旅费	7.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	214.39	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	8.97	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	538.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	4.76	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	486.45	30217	公务接待费	0.3	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	5.9	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗补助	0.86	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.96	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	22.56	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	1.93	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	18.28	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	78.3	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3744.2	公用经费合计					323.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵阳市交通运输综合行政执法支队

2024年度

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						

本部门(单位)2024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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门： 贵阳市交通运输综合行政执法支队 2024年度

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			3

本部门(单位)2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：贵阳市交通运输综合行政执法支队

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
36.29	0.00	35.99	0.00	35.99	0.3	36.29	0.00	35.99	0.00	35.99	0.3

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

贵阳市交通运输综合行政执法支队2024年度收支决算总计6931.01万元，与2023年度相比，减少298.62万元，下降4.13%，主要原因是：收入变动原因是：一般公共预算财政拨款收入减少193.94万元，其他收入减少143.92万元，年初结转结余减少39.24万元。支出变动的原因是：一般公共服务支出减少29.76万元，社保和就业支出增加181.64万元，卫生健康支出增加25.44万元，交通运输支出减少146.87万元，住房保障支出减少19.67万元。年末结转和结余减少516.93万元。

二、收入决算情况说明

贵阳市交通运输综合行政执法支队2024年收入合计5426.31万元。从收入结构看，财政拨款收入5309.71万元，占总收入97.85%，均为一般公共预算财政拨款收入。其他收入116.6万元，占总收入2.15%。

三、支出决算情况说明

贵阳市交通运输综合行政执法支队2024年度支出合计5943.24万元，其中：基本支出4067.58万元，占总支出68.44%，其中人员经费3744.2万元，占总支出63%，公用经费323.38万元，占总支出5.44%；项目支出1875.66万元，占总支出31.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计5309.71万元。与2023

年度相比，减少193.94万元，下降3.52%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少193.94万元。支出变动的原因是：一般公共服务支出减少29.76万元，社保和就业支出增加181.64万元，卫生健康支出增加25.44万元，交通运输支出减少146.87万元，住房保障支出减少19.67万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市交通运输综合行政执法支队2024年度非财政拨款收入决算总计116.6万元。均为项目支出。

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

贵阳市交通运输综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出5309.71万元，占本年支出合计的89.34%。与2023年度相比，减少193.94万元，下降2.54%，主要原因是：一般公共服务支出减少29.76万元，社保和就业支出增加181.64万元，卫生健康支出增加25.44万元，交通运输支出减少146.87万元，住房保障支出减少19.67万元。

(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主要用于以下方面：社保和就业（类）支出873.31万元，占15.87%；卫生健康（类）支出 212.71万元，占3.58%；交通运输（类）支出4583.85万元，占77.13%；住房保障（类）支出214.92，占3.62%。

(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

5124.65万元，支出决算为5309.71万元，完成年初预算的104%。

其中：

(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）：当年预算为36.38万元，支出决算为43.77万元，完成当年预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年行政退休1人。

(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）：当年预算为445.9万元，支出决算为482.3万元，完成当年预算的108 %。决算数大于预算数的主要原因是：2024年事业退休4人。

(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）：当年预算为181.93万元，支出决算为227.47万元，完成当年预算的125 %。决算数大于预算数的主要原因是：由于2024年6月机构改革白云、乌当、花溪三区交通执法人员共50人转入我单位，基本养老保险缴费人员增加50人共7个月。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金费支出（项）：当年预算为108.57万元，支出决算为134.63万元，完成当年预算的124 %。决算数大于预算数的主要原因是：由于2024年6月机构改革白云、乌当、花溪三区交通执法人员共50人转入我单位，基本职业年金缴费人员增加50人共7个月。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：当年预算为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：本年过世人员年初无法预算，故年初预算为零。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：当年预算为5.4万元，支出决算为5.9万元，完成当年预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年遗属发放标准按最新标准调高。

（7）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）：当年预算为15.35万元，支出决算为20.05万元，完成当年预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2024年6月机构改革白云、乌当、花溪三区交通执法人员共50人转入我单位，其他社会保障缴费人员增加50人共7个月。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：当年预算为18.14万元，支出决算为19.3万元，完成当年预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年6月机构改革白云、乌当、花溪三区交通执法人员共50人转入我单位，其中行政人员2人。故增加2人7个月的行政医疗缴费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：当年预算为79.64万元，支出决算为101.72万元，完成当年预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年6月机构改革白云、乌当、花溪三区交通执法人员共50人转入我单位，其中事业人员48人。故增加48人7个

月的事业医疗缴费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：当年预算为73.93万元，支出决算为91.7万元，完成当年预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2024年6月机构改革白云、乌当、花溪三区交通执法人员共50人转入我单位，公务员医疗补助缴费人员增加50人共7个月。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：当年预算为3979.79万元，支出决算为3950.32万元，完成当年预算的99.26%。决算数大于预算数的主要原因是：办公楼维修维护经费项目22万元未启动，该维修费由观投集团支付，故未使用该项目经费。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：当年预算为179.63万元，支出决算为214.4万元，完成当年预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2024年6月机构改革白云、乌当、花溪三区交通执法人员共50人转入我单位，公积金缴费人员增加50人共7个月。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市交通运输综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4067.58万元，其中：

（一）人员经费3744.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费323.38万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为111.03万元，支出决算为36.29万元，完成预算的32.68%；主要原因：**厉行节约**加强公务车油卡管理，清查原海事油卡结余尚多，本年公务车均使用以前年度结余导致。

（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%；与上年持平。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110万元，支出决算35.99万元，完成预算的32.72%；较上年减少56.38万元，下降61.04%，决算数较上年减少的主要原因是：**厉行节约**加强公务车油卡管理，清查原海事油卡结余尚多，本年公务车均使用以前年度结余导致。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费35.99万元。主要用于主要用于购燃油、支付车辆保险、修车费、停车过路费等。截至2024年

12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。

3. 公务接待费预算1万元，支出决算0.3万元，完成预算的30%；较上年减少0.51万元，下降63.14%。主要是：接待餐费。2024年国内公务接待4批次，30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

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市交通运输综合行政执法支队2024年度政府采购支出总额447.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出447.3万元；授予中小企业合同金额447.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额447.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆48辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车48辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计3项，涉及资金1242.13万元，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. 交通运输行政执法暂扣车辆及其他涉案证据转运保管服务项目完成情况综述：项目全年预算数623.06万元，执行数623.06万元，完成预算的100%。项目自评得分为96.16分。从评价情况看该项目 2024年度完成保管车辆3050台，转运车辆1051辆。为切实减少交通安全隐患，维护道路运输秩序，保护公路基础设施和人民生命财产安全，查处打击乱象提供了不可或缺的基础保障，达到了既定的社会效益。存在的问题主要是非法运营乱象大幅下降。下一步改进措施进一步强化停车场在执法工作中提供的帮助，持续开展交通运输执法行动，研究探索科学的管理机制，进一步提高车辆、货物的转运、保管及卸载工作质量。

2. 交通运输执法经费项目完成情况综述：项目全年预算数484.89万元，执行数484.89万元，完成预算的100%。项目自评得分为91.35分。从评价情况看2024年，共计组织开展执法检查行动6843次，出动人员33239人次，其中：检查企业（场所）2438家次，检查“两客一危”、城市公交、出租车、网约车及各类车辆（船舶）139869辆次，查处各类交通运输违法行为9592起（其中非法营运837起，出租车、网约车7469起、“两客一危一货”878起，其他领域408起），立

案处罚金额1107.44万余元。有效确保的执法工作的正常开展，通过精准打击，有效打击了长期从事非法营运的违法人员，虽然案件数有提升，但罚款金额同比下降了。存在的问题主要是由于涉及非法营运案件处罚，处罚金额较高，当事人存在案件异议的情况较多，因此拉低了结案率。下一步改进措施通过采买执法装备，进行信息化建设，贵阳市的道路运输行业监管情况总体向好，非法营运市场不断压缩，网约车市场蓬勃发展，出租车行业平稳运行。

3. 交通运输数字执法中心运行维护经费完成情况综述：项目全年预算数134.17万元，执行数134.17万元，完成预算的100%。项目自评得分为97分。从评价情况看2024年，结合贵阳市交通运输综合行政执法支队业务工作及信息化建设实际情况，完善了运维管理体系的建设，全年信息系统正常运行保障，“以流程为导向，以服务为核心”提高服务质量水平、转变服务理念、拓宽服务渠道、提高效率、提高群众出行满意度目标，保障队贵阳市交通运输综合行政执法支队数字系统、官网、公众号的正常使用，有效帮助提高执法效能。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

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。

第五部分 附件

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		暂扣车辆及其他涉案证据转运保管服务经费						
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：	8130000	8130000	6230609.76	100	76.64	7.66
		财政拨款：	8130000	8130000	6230609.76	-	-	-
		-----本级安排：	8130000.00	8130000.00	6230609.76	-	-	-
		-----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：我单位委托第三方提供从执法现场转运扣押车辆或其他涉案物品至停车场，并提供存放场地和保管服务。该项目为专项执法整治工作提供后勤保障，确保专项执法整治工作顺利开展。2023年停车场仍积压有2050辆未被取回车辆。目前每月平均暂扣非法营运车辆约50至70辆，超限运输货运车辆每年查处约300辆，转运卸载超限运输货物约3000余吨。 目标1：加强日常管控工作，聚焦重点区域，强化专项整治，加大非法营运打击力度。按照城市乱象治理、交通运输秩序综合整治工作要求，我单位与公安、交警、城管、社区等部门建立联合执法机制，采取跨区联动、定点检查与流动检查相结合、巡回检查与突击检查相结合、白天检查与夜间检查相结合、平时检查与周末检查相结合的方式，开展非法营运专项整治行动。重点围绕“一场三站”等交通枢纽站场周边，市区密集住宅小区、重要交通节点、市民投诉热点区域、非法营运组客、转客窝点开展执法整治。 目标2：加强货车非法改装整治，依法查处非法经营、无证经营、超范围经营、违法拼装、改装和承修报废车等行为，取缔无证、无照的非法改装、拼装窝点。 目标3：加强超限超载路面治理，强化路警联合协作。主动对接公安、交警、公路、城管等部门开展联合执法，在贵惠大道、金清线、白修线、同城大道、盐沙大道、双龙片区、经开片区（各区市县根据实际情况合理选择路段）等重要路段集中力量严厉查处违法超限超载货运车辆。			2024年，共计组织开展执法检查行动6843次，出动人员33239人次，其中：检查企业（场所）2438家次，检查“两客一危”、城市公交、出租车、网约车及各类车辆（船舶）139869辆次，查处各类交通运输违法行为9592起（其中非法营运837起，出租车、网约车7469起、“两客一危一货”878起，其他领域408起），立案处罚金额1107.44万余元。 2024年度，该项目完成保管车辆3050台，转运车辆1051辆。该项目为交通运输市场秩序整治，查处打击乱象提供了不可或缺的基础保障。				

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	保障扣押停车场面积	≥79920平方米	≥79920平方米	10	10		
			执法行动次数完成率	≥3000次	≥6843次	5	5		
			转运车辆完成率	≥1500辆	≥1051辆	5	3.5	违法行为减少	
			保管暂扣车辆达标率	≥3000辆	≥3050辆	10	10		
		质量指标	停车场事故	=0次	=0次	5	5		
			停车场管护完成质量	达成年度指标	达成年度指标	10	10		
		时效指标	扣押入库检验及时率	=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	维护交通运输秩序和安全	有效提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	交通运输领域乱象常态化“打非治违”工作计划	有效提升	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对道路交通运输方面的满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总 分						90	86.16	
	自评结论	通过本项目的实施，为2024年打击各类非法营运乱象提供了不可或缺的基础保障，确保了交通运输综合执法行动顺利开展。通过严厉打击各类非法营运乱象，全市交通运输市场秩序得到明显改善，非法营运和货车非法改装超限超载得到有效遏制，非法营运车辆明显减少，群体性非法营运得到有效打击震慑，行业营运环境明显改善，达到了既定的社会效益。自评得分96.16分。							

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		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	
	产出指标 (50分)	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	81.35	
自评结论	协助开展交通运输领域公路路政、道路运输、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. 自评得分91.35分。							

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			交通运输数字执法中心运行维护经费						
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：	1341700	1341700	1341700	100	100.00	10
			财政拨款：	1341700	1341700	1341700	-	-	-
			-----本级安排：	1341700.00	1341700.00	1341700.00	-	-	-
			-----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				
	结合贵阳市交通运输综合行政执法支队业务工作及信息化建设实际情况，完善运维管理体系的建设，加强信息系统正常运行保障，“以流程为导向，以服务为核心”提高服务质量水平、转变服务理念、拓宽服务渠道、提高效率、提高群众出行满意度 目标1：保障队贵阳市交通运输综合行政执法支队数字系统、官网、公众号的正常使用 目标2：帮助提高执法效能				结合贵阳市交通运输综合行政执法支队业务工作及信息化建设实际情况，完善了运维管理体系的建设，全年信息系统正常运行保障，“以流程为导向，以服务为核心”提高服务质量水平、转变服务理念、拓宽服务渠道、提高效率、提高群众出行满意度目标，保障队贵阳市交通运输综合行政执法支队数字系统、官网、公众号的正常使用，有效帮助提高执法效能				
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	每半年完成一次功能更新	≥1次	≥1次	5	5		
			定期完成对硬件系统的巡检	=100%	=100%	10	10		
			每周对项目巡检至少1次	≥1次	≥1次	5	5		
		质量指标	验收合格率，根据项目要求，完成项目目标	=100%	=100%	10	10		

	)	时效指标	网络安全即时处置率	处理高危漏洞，及时发现上报处理网络安全问题	部分达成年度指标并具有一定效果	10	7	个别故障需要更换相应设备进行处理，因此无法4小时内处理，但积极进行处置，确保支队网络有序运行
			完成及时率。4小时内完成一般故障处理	=100%	=100%	10	10	
		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	网络运行顺畅，信息化服务水平提升	有效提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	信息化水平不断提升，项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	有效落实	达成年度指标	15	15	
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分					90	87	
	自评结论	结合贵阳市交通运输综合行政执法支队业务工作及信息化建设实际情况，完善了运维管理体系的建设，全年信息系统正常运行保障，“以流程为导向，以服务为核心”提高服务质量水平、转变服务理念、拓宽服务渠道、提高效率、提高群众出行满意度目标，保障队贵阳市交通运输综合行政执法支队数字系统、官网、公众号的正常使用，有效帮助提高执法效能. 自评得分97分。						

联系人：王素娟