

贵阳市督办督查局

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 贵阳市督办督查局概述

一、部门职责

贵阳市督办督查局主要职责是督促检查党中央、国务院、省委、省人民政府和市委、市人民政府重要决策及主要工作部署的贯彻落实情况，负责《市委常委会工作要点》、《政府工作报告》、《市委、市政府为民办实事》等全市性重要文件和党代会、市委全会等重要会议议定事项重大工作安排部署的分解立项和督促检查，承担市委督查工作领导小组办公室及市目标绩效考核领导小组办公室的具体工作。

二、机构设置

贵阳市督办督查局为正县级行政机构，属市委、市政府双重管理的工作部门，按照局“三定”方案和市委相关通知要求，内设6个处室，具体为：办公室、督办督查一处、督办督查二处、督办督查三处、督办督查四处、绩效目标管理办公室，下设贵阳市督查考核服务中心（正科级事业单位）。从预算单位构成看，贵州省贵阳市督办督查局部门决算包括：本级决算、所属贵阳市督查考核服务中心决算（未独立核算）。

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

单位：贵阳市督办督查局

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	841.60	一、一般公共服务支出	32	638.17
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	21.09
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		八、社会保障和就业支出	39	91.73
	9		九、卫生健康支出	40	36.88
	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	
	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	53.73
	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	841.60	本年支出合计	58	841.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	841.60	总计	62	841.60

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

单位：贵阳市督办督查局

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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	841.60	841.60					
201			一般公共服务支出	638.16	638.16					
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	638.16	638.16					
2010301			行政运行	513.74	513.74					
2010302			一般行政管理事务	102.51	102.51					
2010350			事业运行	21.91	21.91					
205			教育支出	21.09	21.09					
20508			进修及培训	21.09	21.09					
2050803			培训支出	21.09	21.09					
208			社会保障和就业支出	91.73	91.73					
20805			行政事业单位养老支出	88.90	88.90					
2080501			行政单位离退休	13.51	13.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.26	50.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	25.13	25.13					
20899			其他社会保障和就业支出	2.83	2.83					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.83	2.83					
210			卫生健康支出	36.88	36.88					
21011			行政事业单位医疗	36.88	36.88					
2101101			行政单位医疗	18.55	18.55					
2101102			事业单位医疗	2.01	2.01					
2101103			公务员医疗补助	16.32	16.32					
221			住房保障支出	53.73	53.73					
22102			住房改革支出	53.73	53.73					
2210201			住房公积金	53.73	53.73					

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
单位：万元

单位：贵阳市督办督查局 2024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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	841.60	717.99	123.61			
201		一般公共服务支出		638.16	535.65	102.51			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		638.16	535.65	102.51			
2010301		行政运行		513.74	513.74				
2010302		一般行政管理事务		102.51		102.51			
2010350		事业运行		21.91	21.91				
205		教育支出		21.09		21.09			
20508		进修及培训		21.09		21.09			
2050803		培训支出		21.09		21.09			
208		社会保障和就业支出		91.73	91.73				
20805		行政事业单位养老支出		88.90	88.90				
2080501		行政单位离退休		13.51	13.51				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.26	50.26				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		25.13	25.13				
20899		其他社会保障和就业支出		2.83	2.83				
2089999		其他社会保障和就业支出		2.83	2.83				
210		卫生健康支出		36.88	36.88				
21011		行政事业单位医疗		36.88	36.88				
2101101		行政单位医疗		18.55	18.55				
2101102		事业单位医疗		2.01	2.01				
2101103		公务员医疗补助		16.32	16.32				
221		住房保障支出		53.73	53.73				
22102		住房改革支出		53.73	53.73				
2210201		住房公积金		53.73	53.73				

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

单位：贵阳市督办督查局

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	841.60	一、一般公共服务支出	33	638.17	638.17		
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	21.09	21.09		
	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	91.73	91.73		
	9		九、卫生健康支出	41	36.88	36.88		
	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				
	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	53.73	53.73		
	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	841.60	本年支出合计	59	841.60	841.60		
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	841.60	总计	64	841.60	841.60		

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

单位：贵阳市督办督查局

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		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

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

单位：贵阳市督办督查局

2024年度

公开06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		841.60	717.99	123.61
201			一般公共服务支出		638.16	535.65	102.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		638.16	535.65	102.51
2010301			行政运行		513.74	513.74	
2010302			一般行政管理事务		102.51		102.51
2010350			事业运行		21.91	21.91	
205			教育支出		21.09		21.09
20508			进修及培训		21.09		21.09
2050803			培训支出		21.09		21.09
208			社会保障和就业支出		91.73	91.73	
20805			行政事业单位养老支出		88.90	88.90	
2080501			行政单位离退休		13.51	13.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		50.26	50.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		25.13	25.13	
20899			其他社会保障和就业支出		2.83	2.83	
2089999			其他社会保障和就业支出		2.83	2.83	
210			卫生健康支出		36.88	36.88	
21011			行政事业单位医疗		36.88	36.88	
2101101			行政单位医疗		18.55	18.55	
2101102			事业单位医疗		2.01	2.01	
2101103			公务员医疗补助		16.32	16.32	
221			住房保障支出		53.73	53.73	
22102			住房改革支出		53.73	53.73	
2210201			住房公积金		53.73	53.73	

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：贵阳市督办督查局

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	594.96	302	商品和服务支出	109.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.66	30201	办公费	54.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.20	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.80	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.13	30207	邮电费	6.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	2.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.21	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.10	399	其他支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.72	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.41	39999	其他支出	
人员经费合计		608.20	公用经费合计					109.79

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

单位：贵阳市督办督查局

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						

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：贵阳市督办督查局				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				

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

单位：贵阳市督办督查局

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
1.88		1.71		1.71	0.17	1.88		1.71		1.71	0.17

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

贵阳市督办督查局 2024 年度收入、支出决算总计 841.60 万元。2023 年度收入、支出决算总计 804.73 万元。与 2023 年度相比，增加 36.87 万元，增长 4.58%，主要原因是：本年度根据相关政策要求对干部职工的职业年金缴费完成实缴。

二、收入决算情况说明

贵阳市督办督查局 2024 年度收入决算合计 841.60 万元。其中：财政拨款收入 841.60 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市督办督查局 2024 年度支出决算合计 841.60 万元。其中：基本支出 717.99 万元，占 85.31%；项目支出 123.61 万元，占 14.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市督办督查局 2024 年度财政拨款收、支决算总计 841.60 万元。2023 年度收、支决算总计 804.73 万元。与 2023 年度相比，增加 36.87 万元，增长 4.58%，主要原因是：本年度根据相关政策要求对干部职工的机关事业单位职业年金缴费完成实缴。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局无非财政拨款收入。

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

贵阳市督办督查局 2024 年度一般公共预算财政拨款支

出合计841.60万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.87万元，增长4.58%，主要原因是本年度根据相关政策要求对干部职工的机关事业单位职业年金缴费完成实缴。

(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841.60万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）638.17万元，占75.83%；教育支出（类）21.09万元，占2.51%；社会保障和就业支出（类）91.73万元，占10.90%；卫生健康支出（类）36.88万元，占4.38%；住房保障支出（类）53.73万元，占6.38%。

(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908.86万元，支出决算为841.60万元，完成年初预算的92.60%，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算450.41为万元，支出决算为513.74万元，完成年初预算的114.06%，决算数大于预算数的主要原因是：据实发放2023年相关奖金、在职职工晋级晋档增资。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为258.02万元，支出决算为102.51万元，完成年初预算的39.73%，决算数小于预算数的主要原因是：个别项目年末未达到验收标准，尾款

未支付；因资金紧张，部分项目在2024年未启动，延迟至2025年开展。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为17.13万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的127.90%，决算数大于预算数的主要原因是：据实发放2023年相关奖金、在职职工晋级晋档增资。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为21.09万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时培训费程序未全部完成，具体金额未划分至我局，程序结束、金额划分到我局后完成预算再执行预算。

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13.60万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动、社保调基等。

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51.85万元，支出决算为50.26万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动、社保调基等。

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24.69万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算的101.78%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动、社保调基等。

8. 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3.49万元,支出决算为2.83万元,完成年初预算的81.09%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动、社保调基等。

9. 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19.47万元,支出决算为18.55万元,完成年初预算的95.27%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动、医保调基等。

10. 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2.01万元,支出决算为2.01万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是:按实际发生支付。

11. 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15.86万元,支出决算为16.32万元,完成年初预算的102.90%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动、医保调基等。

12. 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52.31万元,支出决算为53.73万元,完成年初预算的102.71%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动、调基等。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市督办督查局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 717.99 万元,其中:

(一)人员经费:608.20万元,主要包括基本工资136.66

万元、津贴补贴122.2万元、奖金163.80万元、绩效工资5.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.26万元、职业年金缴费25.13万元、职工基本医疗保险缴费20.55万元、公务员医疗补助缴费16.32万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金53.73万元、退休费13.21万元、奖励金0.03万元。

（二）公用经费：109.79万元，主要包括：办公费：54.43万元、印刷费1.64万元、咨询费0.50万元、手续费0.10万元、邮电费6.26万元、差旅费2.90万元、公务接待0.17万元、劳务费0.84万元、工会经费6.10万元、公务用车运行维护费1.71万元、其他交通费用25.72万元、其他商品和服务支出9.41万元。

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

贵阳市督办督查局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.88万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.32万元，增长12.07%。主要原因是：公务用车使用年限在9年以上，2024年产生两次大修理。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，

完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

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1.71万元，支出决算1.71万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.63万元，增长58.33%

决算数较上年增加的主要原因是：公务用车使用年限在9年以上，2024年产生两次大修理。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.71万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.43万元，下降71.67%。

决算数较上年减少的主要原因是基层减负取消数智督查考察学习，公务接待对应减少。

具体是包括：

国内接待费支出0.17万元，主要是2024年本单位国内公务接待2批次，11人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是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

贵阳市督办督查局2024年度机关运行经费支出109.79

万元。与2023年相比增加5.80万元，增长5.58%。主要原因是：一、本年度赴外地学习次数高于上年，导致差旅频次上升，差旅费高于上年；二、受物价上涨影响，采购办公用品价格也同比上升。

（二）政府采购支出情况

贵阳市督办督查局2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市督办督查局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0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，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金123.61万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

市政府目标绩效考核工作及考核结果评估经费项目完成情况综述：项目全年预算数20.00万元，执行数15.03万元，完成预算的75.15%。项目自评得分为97.52分。

全市督查工作综合保障经费项目完成情况综述：项目全年预算数38.45万元，执行数35.15万元，完成预算的91.42%。项目自评得分为99.14分。

贵阳贵安“强省会”综合指挥调度平台项目运维经费项目完成情况综述：项目全年预算数48.87万元，执行数33.40万元，完成预算的68.34%。项目自评得分为96.83分。

贵阳市“数智督查”云平运维经费项目完成情况综述：项目全年预算数48.87万元，执行数11.59万元，完成预算的23.72%。项目自评得分为92.37分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1

（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841.60万元，部门整体自评得分为99.87分，自评结论为优。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件2

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		全市督查工作综合保障经费						
主管部门及代码		[977]贵阳市督办督查局		实施单位	贵阳市督办督查局			
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：	384500	384500	351520	10	91.42	9.14	
	财政拨款：	384500	384500	351520	-	-	-	
	-----本级安排：	384500.00	384500.00	351520.00	-	-	-	
	-----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				
	总目标：负责市委督查工作领导小组办公所需的日常运行开支以及参与市委市政府重大决策部署贯彻落实、市委市政府为民办“十件实事”、全市“我为群众办实事”等各项工作并强化与省、市融媒体合作，深入开展督查宣传报道，强化督查抓落实的作用，提升全市督查工作的传播力、影响力，更好推动市委市政府重大决策部署贯彻落实。目标一：全程参与市委市政府重大决策部署贯彻落实、市委市政府为民办“十件实事”、全市“我为群众办实事”及市委督查工作领导小组办公室的具体工作等各项工作；目标二：大力宣传报道工作中的好经验、好做法、多角度展示贵阳市督查队伍“真督实查促落实 服务大局勇担当”的良好精神风貌。			本年度目标已全部完成				
指 效	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	办公日常开支	=3项	=3项	10	10	
		质量指标	支付办公日常开支完成度	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			资金使用合规性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	≥96%	≥96%	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	≥96%	≥96%	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	≥96%	≥96%	5	5	
		可持续影响指标	影响力持续提高	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总 分						90	99.14	
自评结论	优							

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		贵阳贵安“强省会”综合指挥调度平台项目运维经费						
主管部门及代码		[977]贵阳市督办督查局		实施单位	贵阳市督办督查局			
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：	488700	488700	334000	10	68.34	6.83
		财政拨款：	488700	488700	334000	-	-	-
		-----本级安排：	488700.00	488700.00	334000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	总目标：形成推进“强省会”工作的强大合力，确保“强省会”五年行动各项任务落地落实，实现指令高效传达，信息共享互通，精准评估考核，更好地为市委、市政府决策参考提供数据支撑服务。 目标一：形成推进“强省会”工作的强大合力，确保“强省会”五年行动各项任务落地落实 目标二：实现指令高效传达，信息共享互通，精准评估考核，更好地为市委、市政府决策参考提供数据支撑服务。				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	主要系统	=7个	=7个	10	10	
		质量指标	办公效率	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	=100%	=100%	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	可持续影响指标	≥96%	≥96%	30	30	
总分						90	96.83	
自评结论	自评结论优							

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称		贵阳市“数智督查”云平运维经费						
主管部门及代码		[977]贵阳市督办督查局		实施单位	贵阳市督办督查局			
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：	488700	488700	115900	10	23.72	2.37	
	财政拨款：	488700	488700	115900	—	—	—	
	-----本级安排：	488700.00	488700.00	115900.00	—	—	—	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—	
	其他：	0	0	0	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	对市督办督查局现有信息化系统进行优化升级,强化对个责任单位任务办理和目标执行情况的过程跟踪和闭环管理,建立提醒、预警机制,推动各级部门执行力提升,对重点工程、核心指标进行统计分析。建设内容包括综合业务系统、督办督查系统、目标管理系统、统一用户中心、决策分析系统和APP端。				本年度运维已全部完成			
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	运维系统	=6个	=6个	10	10	
		质量指标	办公系效率	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	优化决策分析	≥96%	≥96%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			资金使用合规性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	解决调度把控难题	≥96%	≥96%	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	≥96%	≥96%	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	≥96%	≥96%	5	5	
		可持续影响指标	影响力持续提高	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	10	

总 分		90	92.37	
自 评 结 论	优			

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称			市政府目标绩效考核工作及考核结果评估经费						
主管部门及代码			[977]贵阳市督办督查局		实施单位	贵阳市督办督查局			
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:	200000	200000	150300.12	10	75.15	7.52
			财政拨款:	200000	200000	150300.12	-	-	-
			-----本级安排:	200000.00	200000.00	150300.12	-	-	-
			-----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				
	总目标: 为保障市政府目标绩效考核领导小组工作的正常开展, 该项目将长期运行。分目标一: 承担市政府目标绩效考核领导小组办公室的具体工作 (完成市政府目标绩效考核领导小组办公室的具体工作 分目标二: 保障市政府目标绩效考核领导小组办公室所需的办公费、会议费、商品服务支出、督查等日常运行开支。				本年项目已全部完成。				
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	办公所需日常运行开支	=4项	=4项	15	15		
		质量指标	运行开支完成度	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	10	10		

		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			资金使用合规性	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	>96%	>96%	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	=96%	=96%	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	=90%	=90%	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	=96%	=96%	10	10	
总 分						90	97.52	
自评结论	优							

部门整体支出绩效自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

部门（单位）名称		贵阳市督办督查局						
部门（单位）总体 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
		资金总额	9088578.15	8415951.27	8415951.27	10	100.00	10
		人员类项目	5698005.62	6081998.71	6081998.71	0	—	—
		运转类公用经费项目	810372.53	1097879.44	1097879.44	0	—	—
		其他运转类	0	0	0	0	—	—
		特定目标类项目	2580200.00	1236073.12	1236073.12	0	—	—
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	2024年，市督办督查局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕推进美丽贵阳贵安建设和新型工业化高质量发展目标，全力推动市委、市政府重大决策部署落地落实，为奋力谱写新时代“强省会”新篇章贡献督查力量。（一）一以贯之推进以督辅政一是持续抓好闭环管理。发挥好闭环管理办公室作用，修改完善闭环管理工作机制，定期调度，实地督查，开展“回头看”，推动全市闭环管理工作上台阶，不折不扣贯彻落实好习近平总书记重要指示批示精神。二是深入推进督查调研。围绕服务全市发展中心大局，紧盯经济发展、改革稳定、民生保障等方面存在问题开展督查调研，把情况摸清、问题找准、对策提实，为市委、市政府决策提供参考。三是统筹规范督查考核。制定统筹规范督查检查考核计划，持续整治计划外督查情况。（二）一以贯之推进以督压责一是强化责任分解。及时细化分解市委十一届七次全会、市委常委会会议、市《政府工作报告》、政府常务会议等明确的重点任务，压实各方责任，坚持紧盯不放，一督到底，推动落实。二是突出专项督查。围绕“十个方面”重点工作，持续开展产业基地建设、产业招商、新型城镇化、数字经济、市场消费、民营经济、乡村振兴、“六个生态”建设等重点工作督办督查，助推市《政府工作报告》明确的经济社会主要预期目标实现。三是加强批件办理。严格落实“1101”工作机制，及时分解、跟踪督办省、市主要领导批示交办事项，严格工作闭环。（三）一以贯之推进以督促改一是加强“强省会”目标任务监测。二是加强“十件实事”督查。（四）一以贯之推进以督问效一是坚持目标考核问效。二是坚持“融媒问政”问效。三是坚持结果运用问效。				因资金紧张，部分项目在2024年未启动，延迟至2025年开展			
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	批件办理	=3个	=3个	10	10	
			专项督查	=10个	=10个	10	10	
			民生实事督查	=10个	=10个	10	10	

		质量指标	已完成项目验收合格率	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	按时完成2024年目标任务	较高	达成年度指标	5	5	
		成本指标	预算完成率	>95%	>92.6%	5	4.87	因资金紧张，部分项目在2024年未启动，延迟至2025年开展
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	不直接产生经济效益	达成年度指标	5	5	
		社会效益指标	无	不直接产生社会效益	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	无	不直接产生生态效益	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	督查工作持续影响	贯彻落实督查工作政治性、权威性、统筹性、有效性，整体工作持续向好	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市委、市政府及公众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总 分					90	99.87	

绩效 结论	优
----------	---