

贵阳市住房和城乡建设局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 贵阳市住房和城乡建设局概述

一、部门职责

贵阳市住房和城乡建设局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，拟订有关住房和城乡建设方面的发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策并指导实施；
2. 研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议，指导和管理城市建设；
3. 负责住房和城乡建设行业管理，指导和协调区(市、县)住房建设和住房制度改革工作；
4. 承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。承担推进住房制度改革的责任；
5. 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；
6. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；
7. 承担建设工程消防设计审查验收相关职责；
8. 承担规范、协调指导全市村镇建设的责任；
9. 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；
10. 承担规范燃气市场秩序的监督管理责任；
11. 负责城建资金计划的编制，并对城建资金的使用实行监督、管理；
12. 负责城市基础设施配套费的核算征收工作；
13. 承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任；

14. 承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排工作责任；
15. 承担建设领域科技成果转化和新技术的推广应用责任；
16. 负责监督、检查、指导和协调房屋产权产籍及其档案的管理工作；
17. 负责房产转让、租赁、抵押、登记管理工作；负责房产评估的指导管理工作；
18. 负责房屋权属证书的登记核发工作；
19. 负责商品房预售资金监管工作；
20. 负责房屋测绘管理工作；
21. 负责房屋征收与补偿管理及资金监管工作；
22. 负责房屋安全鉴定及白蚁防治工作；
23. 负责物业服务行业的管理工作，指导和规范物业服务管理市场；
24. 负责对房屋维修资金的归集使用管理进行指导、监督工作；
25. 负责房屋租赁市场管理和房屋租赁合同的登记备案；
26. 负责落实私房政策工作；
27. 负责受理廉租住房的社会捐赠，并办理相应的接收手续；
28. 指导公有住房管理工作；
29. 承担住房和城乡建设有关法律、法规、规章赋予的行政许可、行政处罚等行政执法工作；
30. 负责全市住房城乡建设稽查工作；
31. 参与拟订全市住房和城乡建设科技人才队伍建设规划与人才培训计划；

32. 指导和管理行业职工队伍培训、专业技术人员继续教育和岗位培训工作；

33. 负责行业专业技术人员的从业资格和执业资格的管理工作；

34. 开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作；

35. 负责住房和城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务工作；

36. 指导区(市、县)住房和城乡建设系统电子政务工作，管理城市建设档案；

37. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作，加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源管理、共享和开放职责；

38. 负责拟订全市城市更新改造专项规划以及城市更新行业地方性法规、规章和规范性文件草案，经批准后组织实施；组织编制城市更新改造的年度计划和中长期规划；负责统筹协调、监督指导和跟踪落实棚户区、老旧小区、老旧街区和城中村改造等城市更新工作；负责国有土地及城市更新改造范围土地上房屋征收与补偿工作的指导、监督、协调；负责城市更新项目的统筹实施和监督；负责城市更新其他有关工作；

39. 承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

贵阳市住房和城乡建设局2024年度部门决算编制范围的单

位包括：本单位（部门）内设19个处室，其中：1、办公室（党委办公室）；2、人事处；3、法规处；4、行政许可处；5、住房保障处与物业服务管理处；6、房地产市场监管处；7、城市建设处；8、村镇建设与城镇化处；9、房屋租赁管理处；10、房屋资金监管办公室；11、招投标管理处；12、建筑节能与科技处；13、勘察设计管理处；14、信息管理处；15、计划财务处；16、行业监管处；17、消防设计审验处；18、离退休干部处；19、城市更新处。下属13个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市住房和城乡建设局部门决算包括：所属本级决算和所属13个单位（1、贵阳市房屋征收管理中心；2、贵阳市住房保障中心；3、贵阳市散装水泥办公室；4、贵阳市工程设计质量监督站（贵阳市建设工程抗震服务中心）；5、贵阳市燃气管理服务中心；6、贵阳市城市建设档案馆；7、贵阳市城市科学研究会；8、贵阳市装饰装修管理服务中心；9、贵阳市房屋使用安全管理中心；10、贵阳市落实私房政策办公室；11、贵阳市房地产交易管理中心；12、贵阳市建筑管理处；13、贵阳市建设工程消防设计审查验收服务中心）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：贵阳市住房和城乡建设局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、一般公共预算财政拨款收入	1	12,645.56	一、一般公共服务支出	32	653.04
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	22.93
六、经营收入	6	2,610.02	六、科学技术支出	37	4.35
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,052.55	八、社会保障和就业支出	39	2,056.41
	9		九、卫生健康支出	40	370.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,774.14
	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	4,446.12
	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	16,308.12	本年支出合计	58	16,327.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	51.26	结余分配	59	11,492.99
年初结转和结余	29	8,963.33	年末结转和结余	60	-2,497.85
	30			61	
总计	31	25,322.70	总计	62	25,322.70

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：贵阳市住房和城乡建设局

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	16,308.12	12,645.56		2,610.02		1,052.55	
201			一般公共服务支出	653.04	653.04					
20104			发展与改革事务	32.10	32.10					
2010402			一般行政管理事务	32.10	32.10					
20126			档案事务	609.96	609.96					
2012604			档案馆	609.96	609.96					
20199			其他一般公共服务支出	10.98	10.98					
2019999			其他一般公共服务支出	10.98	10.98					
205			教育支出	22.93	22.93					
20508			进修及培训	22.93	22.93					
2050803			培训支出	22.93	22.93					
206			科学技术支出	4.35	4.35					
20604			技术与开发	4.35	4.35					
2060499			其他技术与开发支出	4.35	4.35					
208			社会保障和就业支出	2,056.41	1,913.74			142.67		
20805			行政事业单位养老支出	1,978.99	1,843.95			135.04		
2080501			行政单位离退休	392.45	392.45					
2080502			事业单位离退休	804.20	779.98			24.22		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.07	396.14			101.93		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	284.27	275.38			8.89		
20808			抚恤	27.66	27.66					
2080801			死亡抚恤	24.53	24.53					
2080899			其他优抚支出	3.13	3.13					
20899			其他社会保障和就业支出	49.76	42.13			7.63		
2089999			其他社会保障和就业支出	49.76	42.13			7.63		
210			卫生健康支出	370.58	309.59			60.99		
21011			行政事业单位医疗	370.58	309.59			60.99		
2101101			行政单位医疗	41.19	41.19					
2101102			事业单位医疗	192.80	137.11			55.69		
2101103			公务员医疗补助	136.59	131.29			5.30		
212			城乡社区支出	8,805.95	5,427.12			2,326.28		1,052.55
21201			城乡社区管理事务	7,056.28	4,405.18			2,326.28		324.82
2120101			行政运行	947.46	947.46					
2120102			一般行政管理事务	3,151.63	3,151.63					
2120106			工程建设管理	2,651.10	0.00			2,326.28		324.82
2120199			其他城乡社区管理事务支出	306.09	306.09					
21203			城乡社区公共设施	148.24	148.24					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	148.24	148.24					
21206			建设市场管理与监督	1,591.55	863.82					727.73
2120601			建设市场管理与监督	1,591.55	863.82					727.73
21299			其他城乡社区支出	9.88	9.88					
2129999			其他城乡社区支出	9.88	9.88					
221			住房保障支出	4,394.86	4,314.79			80.07		
22102			住房改革支出	482.19	402.12			80.07		
2210201			住房公积金	482.19	402.12			80.07		
22103			城乡社区住宅	3,912.67	3,912.67					
2210399			其他城乡社区住宅支出	3,912.67	3,912.67					

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

部门：贵阳市住房和城乡建设局

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	16,327.56	7,322.85	6,101.69		2,903.02	
201			一般公共服务支出	653.04	333.15	319.89			
20104			发展与改革事务	32.10		32.10			
2010402			一般行政管理事务	32.10		32.10			
20126			档案事务	609.96	333.15	276.81			
2012604			档案馆	609.96	333.15	276.81			
20199			其他一般公共服务支出	10.98		10.98			
2019999			其他一般公共服务支出	10.98		10.98			
205			教育支出	22.93		22.93			
20508			进修及培训	22.93		22.93			
2050803			培训支出	22.93		22.93			
206			科学技术支出	4.35		4.35			
20604			技术与开发	4.35		4.35			
2060499			其他技术与开发支出	4.35		4.35			
208			社会保障和就业支出	2,056.41	1,913.74			142.67	
20805			行政事业单位养老支出	1,978.99	1,843.95			135.04	
2080501			行政单位离退休	392.45	392.45				
2080502			事业单位离退休	804.20	779.98			24.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.07	396.14			101.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	284.27	275.38			8.89	
20808			抚恤	27.66	27.66				
2080801			死亡抚恤	24.53	24.53				
2080899			其他优抚支出	3.13	3.13				
20899			其他社会保障和就业支出	49.76	42.13			7.63	
2089999			其他社会保障和就业支出	49.76	42.13			7.63	
210			卫生健康支出	370.58	309.59			60.99	
21011			行政事业单位医疗	370.58	309.59			60.99	
2101101			行政单位医疗	41.19	41.19				
2101102			事业单位医疗	192.80	137.11			55.69	
2101103			公务员医疗补助	136.59	131.29			5.30	
212			城乡社区支出	8,774.14	2,815.57	3,339.29		2,619.29	
21201			城乡社区管理事务	7,024.47	1,198.48	3,206.71		2,619.29	
2120101			行政运行	947.46	947.46				
2120102			一般行政管理事务	3,151.63		3,151.63			
2120106			工程建设管理	2,619.29				2,619.29	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	306.09	251.02	55.08			
21203			城乡社区公共设施	148.24	135.10	13.14			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	148.24	135.10	13.14			
21206			建设市场管理与监督	1,591.55	1,481.99	109.56			
2120601			建设市场管理与监督	1,591.55	1,481.99	109.56			
21299			其他城乡社区支出	9.88		9.88			
2129999			其他城乡社区支出	9.88		9.88			
221			住房保障支出	4,446.12	1,950.82	2,415.23		80.07	
22102			住房改革支出	482.19	402.12			80.07	
2210201			住房公积金	482.19	402.12			80.07	
22103			城乡社区住宅	3,963.93	1,548.70	2,415.23			
2210399			其他城乡社区住宅支出	3,963.93	1,548.70	2,415.23			

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：贵阳市住房和城乡建设局

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	12,645.56	一、一般公共服务支出	33	653.04	653.04		
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	22.93	22.93		
	6		六、科学技术支出	38	4.35	4.35		
	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	1,913.73	1,913.73		
	9		九、卫生健康支出	41	309.59	309.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,427.13	5,427.13		
	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	4,314.79	4,314.79		
	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	12,645.56	本年支出合计	59	12,645.56	12,645.56		
年初财政拨款结转和结余	28	12.09	年末财政拨款结转和结余	60	12.09	12.09		
一般公共预算财政拨款	29	12.09		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	12,657.65	总计	64	12,657.65	12,657.65		

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市住房和城乡建设局

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	2,610.02	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	1,052.55	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	183.40	八、社会保障和就业支出	39	142.67
	9		九、卫生健康支出	40	60.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,347.02
	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	131.33
	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	3,662.56	本年支出合计	58	3,682.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	51.26	结余分配	59	11,492.99
年初结转和结余	29	8,951.24	年末结转和结余	60	-2,509.94
	30			61	
总计	31	12,665.06	总计	62	12,665.06

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：贵阳市住房和城乡建设局

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	12,645.56	6,543.87	6,101.69
201			一般公共服务支出	653.04	333.15	319.89
20104			发展与改革事务	32.10		32.10
2010402			一般行政管理事务	32.10		32.10
20126			档案事务	609.96	333.15	276.81
2012604			档案馆	609.96	333.15	276.81
20199			其他一般公共服务支出	10.98		10.98
2019999			其他一般公共服务支出	10.98		10.98
205			教育支出	22.93		22.93
20508			进修及培训	22.93		22.93
2050803			培训支出	22.93		22.93
206			科学技术支出	4.35		4.35
20604			技术与研究与开发	4.35		4.35
2060499			其他技术与研究与开发支出	4.35		4.35
208			社会保障和就业支出	1,913.74	1,913.74	
20805			行政事业单位养老支出	1,843.95	1,843.95	
2080501			行政单位离退休	392.45	392.45	
2080502			事业单位离退休	779.98	779.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.14	396.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	275.38	275.38	
20808			抚恤	27.66	27.66	
2080801			死亡抚恤	24.53	24.53	
2080899			其他优抚支出	3.13	3.13	
20899			其他社会保障和就业支出	42.13	42.13	
2089999			其他社会保障和就业支出	42.13	42.13	
210			卫生健康支出	309.59	309.59	
21011			行政事业单位医疗	309.59	309.59	
2101101			行政单位医疗	41.19	41.19	
2101102			事业单位医疗	137.11	137.11	
2101103			公务员医疗补助	131.29	131.29	
212			城乡社区支出	5,427.12	2,087.84	3,339.29
21201			城乡社区管理事务	4,405.18	1,198.48	3,206.71
2120101			行政运行	947.46	947.46	

2120102	一般行政管理事务	3,151.63		3,151.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	306.09	251.02	55.08
21203	城乡社区公共设施	148.24	135.10	13.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.24	135.10	13.14
21206	建设市场管理与监督	863.82	754.26	109.56
2120601	建设市场管理与监督	863.82	754.26	109.56
21299	其他城乡社区支出	9.88		9.88
2129999	其他城乡社区支出	9.88		9.88
221	住房保障支出	4,314.79	1,899.56	2,415.23
22102	住房改革支出	402.12	402.12	
2210201	住房公积金	402.12	402.12	
22103	城乡社区住宅	3,912.67	1,497.44	2,415.23
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,912.67	1,497.44	2,415.23

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

部门：贵阳市住房和城乡建设局

2024年度

公开07表

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	4,706.93	302	商品和服务支出	650.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,181.14	30201	办公费	289.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.78	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,037.06	30203	咨询费	0.88	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	800.44	30205	水费	9.16	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.14	30206	电费	44.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	275.38	30207	邮电费	47.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.46	30208	取暖费	4.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	131.29	30209	物业管理费	1.05	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	42.13	30211	差旅费	33.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	402.12	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	3.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.36	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,179.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	26.40	30216	培训费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,121.02	30217	公务接待费	0.26	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	24.53	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.84	30227	委托业务费	1.28	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	57.94	399	其他支出	
30309	奖金	0.31	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	31.02	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	53.70	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	51.63	39999	其他支出	
人员经费合计		5,886.15	公用经费合计					657.72

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

部门：贵阳市住房和城乡建设局

2024年度

公开08表
单位：万元

项目						本年支出			
科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	小计	基本支出	
类	款			项	栏次				1
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

部门：贵阳市住房和城乡建设局

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：贵阳市住房和城乡建设局

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
42.26		42	10.98	31.02	0.26	42.26		42	10.98	31.02	0.26

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

贵阳市住房和城乡建设局2024年度收入、支出决算总计25,322.70万元。2023年度收入、支出决算总计37,848.94万元。与2023年度相比，减少12,526.24万元，下降33.10%，主要原因是：局属单位贵阳市住房保障中心2024年保障性租赁住房上级项目资金较2023年有所减少；同时局属单位贵阳市城乡建设学校2024年划转至贵阳市教育局，2024年该单位的决算数据未纳入贵阳市住建局进行编报。综上，与2023年度相比，2024年度收入、支出决算较2023年有所下降。

二、收入决算情况说明

贵阳市住房和城乡建设局2024年度收入决算合计16,308.12万元。其中：财政拨款收入12,645.56万元，占77.54%；经营收入2,610.02万元，占16.00%；其他收入1,052.55万元，占6.45%。

三、支出决算情况说明

贵阳市住房和城乡建设局2024年度支出决算合计16,327.56万元。其中：基本支出7,322.85万元，占44.85%；项目支出6,101.69万元，占37.37%；经营支出2,903.02万元，占17.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市住房和城乡建设局2024年度财政拨款收、支决算总计12,657.65万元。2023年度收、支决算总计19,575.33万元。与2023年度相比，减少6,917.68万元，下降35.34%，主要原因是：局属单位贵阳市住房保障中心2024年保障性租赁住房上级项目资金较2023年有所减少；同时局属单位贵阳市城乡建设学校2024年划转至贵阳市教育局，2024年该单位的决算数据未纳入贵阳市住建局进行编报。综上，与2023年度相比，2024年度收入、支出决算较2023年有所下降。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市住房和城乡建设局2024年度非财政拨款收入决算总计12,665.06万元。其中：本年收入合计3,662.56万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）51.26万元，年初结转和结余8,951.24万元。

贵阳市住房和城乡建设局非财政拨款支出决算总计12,665.06万元。其中：本年支出合计3,682.01万元，结余分配11,492.99万元，年初结转结余-2,509.94万元。

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

贵阳市住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计12,645.56万元，占本年支出合计的77.45%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,850.52万元，下降35.14%，主要原因是：局属单位贵阳市住房保障中心2024年保障性租赁住房上级项目资金较2023年有所减少；同时局属单位贵

阳市城乡建设学校2024年划转至贵阳市教育局，2024年该单位的决算数据未纳入贵阳市住建局进行编报。综上，与2023年度相比，2024年度收入、支出决算较2023年有所下降。

(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12,645.56万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）653.04万元，占5.16%；教育支出（类）22.93万元，占0.18%；科学技术（类）4.35万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）1,913.73万元，占15.13%；卫生健康支出（类）309.59万元，占2.45%；城乡社区支出（类）5,427.13万元，占42.92%；住房保障支出（类）4,314.79万元，占34.12%。

(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当年预算为12,645.56万元，支出决算为12,645.56万元，完成当年预算的100%，其中：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为32.10万元，支出决算为32.10万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：完成全年预算。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。当年预算为609.96万元，支出决算为609.96万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：完成全年预算。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他

一般公共服务支出(项)。当年预算为10.98万元，支出决算为10.98万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：完成全年预算。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为万元，支出决算为22.93万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：完成全年预算。

5. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。当年预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：完成全年预算。

6. 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392.45万元，支出决算为392.45万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：完成全年预算。

7. 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779.98万元，支出决算为779.98万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：完成全年预算。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为396.14万元，支出决算为396.14万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：完成全年预算。

9. 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)。当年预算为275.38万元，支出决算为275.38万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：完成全年预算。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为24.53万元，支出决算为24.53万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：完成全年预算。

11. 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3.13万元，支出决算为3.13万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：完成全年预算。

12. 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42.13万元，支出决算为42.13万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：完成全年预算。

13. 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41.19万元，支出决算为41.19万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：完成全年预算。

14. 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137.11万元，支出决算为137.11万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：完成全年预算。

15. 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131.29万元，支出决算为131.29万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：完成全年预算。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为947.46万元,支出决算为947.46万元,完完成当年预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是:完成全年预算。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为3,151.63万元,支出决算为3,151.63万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是:完成全年预算。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。当年预算为306.09万元,支出决算为306.09万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是:完成全年预算。

19. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。当年预算为148.24万元,支出决算为148.24万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是:完成全年预算。

20. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。当年预算为863.82万元,支出决算为863.82万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是:完成全年预算。

21. 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)。当年预算为9.88万元,支出决算为9.88万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是:完成全年预算。

22. 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402.12万元，支出决算为402.12万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：完成全年预算。

23. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。当年预算为3,912.67万元，支出决算为3,912.67万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：完成全年预算。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计6,543.87万元，其中：

（一）人员经费：5,886.15万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费等。

（二）公用经费：657.72万元，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

贵阳市住房和城乡建设局2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出39.00万元。与2023年度相比，减少39.00万元，下降100.00%，主要原因是：减少代双龙转拨2022年贵州省新型墙体材料专项资金。

具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳市住房和城乡建设局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出4.89万元。与2023年度相比减少4.89万元，下降100.00%，主要原因是：减少代双龙拨付省第二批磷石膏推广应用专项经费。

具体情况如下：国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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

贵阳市住房和城乡建设局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为42.26万元，“三公”经费财政拨款支出决算为42.26万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少23.78万元，下降36.01%。主要原因是：原下属单位贵阳市城乡建设学校划转到贵阳市教育局，车辆减少以及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制开支标准等。

（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，支出决算和上年持平，2024年未发生因公出国（境）费支出。

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42.00万元，支出决算

42.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少23.87万元，下降36.24%。

决算数较上年减少的主要原因是原下属单位贵阳市城乡建设学校划转到贵阳市教育局，车辆减少以及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制开支标准等。

其中：公务用车购置费10.98万元，2024年购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费31.02万元，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35辆。

3. 公务接待费预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.09万元，增长%。

决算数较上年增加的主要原因是接待人数比2023年增加9人，所以接待费增加。

具体是包括：

国内接待费支出0.26万元，主要是。2024年本单位国内公务接待2批次，24人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，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

贵阳市住房和城乡建设局2024年度机关运行经费支出227.87万元。与2023年相比减少19.20万元，下降7.77%。主要

原因是：在职人员减少，所以机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

贵阳市住房和城乡建设局2024年政府采购支出总额907.24万元，其中：政府采购货物支出118.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出788.60万元。授予中小企业合同金额475.77万元，占政府采购支出总额的52.44%，其中：授予小微企业合同金额475.34万元，占政府采购支出总额的52.39%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市住房和城乡建设局共有车辆39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7辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备4台（套），其中局属单位建管处共有2台，分别为电梯1套，价值114万元；中央空调1套，价值326.82万元；局属单位贵阳市工程设计质量监督站（贵阳市建设工程抗震服务中心）共有2台，分别为LED显示屏112.42万元、采暖工程106.01万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市住房和城乡建设局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计38个项目进行了绩效自评，涉及资金6101.69万元，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，我部门房产交易购买服务经费项目纳入财政重点项目绩效评价，评价得分为92.8分，评价等级为优。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

七、年末结转和结余：指单位按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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

十四、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。

十五、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实际缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十九、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）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指用于城市基础设施配套费方面的支出。

二十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

二十七、国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业政策性补助方面的支出。

二十八、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）：指用于其他城乡社区方面的支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：反映其他用于建筑业方面的支出。

三十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映其他用于保障性住房方面的支出。

三十一、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。

三十二、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。

三十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）局办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三十四、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）局办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三十五、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。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目中反映。

三十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

三十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四十、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他其他城乡社区住宅支出（项）：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

第五部分 附件

(2, 024年度)

自
结
评
论

(2, 024年度)

项目名称			房产交易购买服务费费							
主管部门及代码			[211]贵阳市住房和城乡建设局			实施单位		贵阳市住房和城乡建设局		
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:		15000000	15000000	15000000	10	100.00	10
			财政拨款:		15000000	15000000	15000000	-	-	-
			-----本级安排:		15000000	15000000	15000000	-	-	-
			-----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: 服务内容做到办理完成率100%; 目标2: 人员考核情况达到预期要求; 目标3: 业务质量考核抽检合格率达到预期要求; 目标4: 满意度达到预期要求。					完成全年目标。				
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	协助现售楼盘表建立服务办理完成率		=100%	=100%	6.25	6.25		
			协助房地产交易备案受理服务办理完成率		=100%	=100%	6.25	6.25		
			协助备案资料归档、保存和档案查询及销毁服务办理完成率		=100%	=100%	6.25	6.25		
			其他服务办理完成率		=100%	=100%	6.25	6.25		
			协助预售楼盘表建立服务办理完成率		=100%	=100%	6.25	6.25		
		质量指标	房地产购买服务验收合格率		=100%	=100%	6.25	6.25		
		时效指标	房地产购买服务完成及时率		12月31日前	达成年度指标	6.25	6.25		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	覆盖受益企业数量		≥700家	≥750家	15	15		
			覆盖受益人口数量		≥400000人	≥528000人	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度		≥95%	≥98%	10	10		
	总 分							90	100	
自 评 结 论	完成全年目标。									

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

项目名称		馆区物业服务经费						
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局		实施单位	贵阳市城市建设档案馆			
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:	905000	904320	904320	10	100	10
		财政拨款:	905000	904320	904320	-	-	-
		-----本级安排:	905000	904320	904320	-	-	-
		-----其中:上级补 助:				-	-	-
		其他:				-	-	-
年度	预期目标			实际完成情况				
总体								
目标	贵阳市城市建设档案馆总建筑面积约10800m²,办公区共3层楼约3000m²,档案库房9层楼约3400m²。物业管理服务主要涉及安保、保洁、水电维修、绿化养护、会务管理、食堂管理等六个方面工作,目标一:通过专业化的物业管理,提供多方面的综合性服务,优化管理环境,为我单位档案管理工作提供支撑;目标2:保障我单位水、电、消防、卫生环境、财产等物业周边的安全,进而提高城建档案工作的社会效益和经济效益。			完成对贵阳市城市建设档案馆2024年馆区物业的服务工作。目标一:通过专业化的物业管理,提供多方面的综合性服务,优化管理环境,为我单位档案管理工作提供支撑;目标2:保障我单位水、电、消防、卫生环境、财产等物业周边的安全,进而提高城建档案工作的社会效益和经济效益。				
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	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务面积	≥6400平方米	≥6400平方米	10		
		质量指标	考核合格率	≥85分	≥85分	15		
		时效指标	物业服务及时性	≤4小时	≤4小时	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	1	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	秩序维护	保证馆内停车有序、人员进出登记等	达成年度指标	7.5		
			安全管理	对馆区进行巡逻,发现问题立即上报并按馆要求立即处理	达成年度指标	7.5		
			其他工作	根据合同约定安排的其他工作	达成年度指标	7.5		
			环境卫生	保证馆内环境干净、整洁	达成年度指标	7.5		
	满意度指 标(10分)	满意度指标	物业服务评价	≥85%	≥85%	10		
	总 分					90		
自评结论	完成年初要求,达到既定目标。							

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称			建设工程抗震及建筑单体技术服务经费						
主管部门及代码			[211]贵阳市住房和城乡建设局		实施单位	贵阳市工程设计质量监督站（贵阳市建设工程抗震服务中心）			
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:	2000000	214500	214500	10	100	10
			财政拨款:	2000000	214500	214500	—	—	—
			-----本级安排:	2000000	214500	214500	—	—	—
			-----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	目标 1：预计完成单体审查项目在300万平方米以上，但需要据实结算。 目标 2：完成贵阳市城镇老旧小区改造时加固设计研究示范。 目标3：完成《贵阳市城镇老旧小区改造时抗震处理导则》的编制。				目标 1：预计完成单体审查项目在300万平方米以上，但需要据实结算。实际情况是我单位在2024年承接单体审查职能后，全年审查项目超645万平方米。 目标 2：完成贵阳市城镇老旧小区改造时加固设计研究示范。 目标3：完成《贵阳市城镇老旧小区改造时抗震处理导则》的编制。以上两项关于抗震设防职能绩效目标均已完成。				
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	贵阳市城镇老旧小区改造抗震处理导则	＝1册	＝1册	5	5		
			单体审查面积	≥3000000平方米	≥3000000平方米	10	10		
			老旧建筑改造加固设计示范项目	＝1项	＝1项	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	符合财政相关管理规定	达成年度指标	5	5		
			单体审结项目	符合规划、标准和要求的要求	达成年度指标	5	5		
		时效指标	单体审查时限	≤15工作日	≤15工作日	5	5		
			技术导则完成编制和评审	2024年12月31日前完成	达成年度指标	5	5		
			老旧建筑改造示范落成验收	2024年6月30日前完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	1	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	缩短行政审批时限	限定单体审查时限不超过15个工作日	达成年度指标	15	15	
	可持续影响指标		问题整改完成率	≥90%	≥90%	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	基本满意	达成年度指标	10	10		
	总 分						90	100	
自评结论	完成全年既定目标。								

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

项目名称			城建档案安全管理经费							
主管部门及代码			[211]贵阳市住房和城乡建设局		实施单位	贵阳市城市建设档案馆				
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:		345000	343400	343400	10	100	10
			财政拨款:		345000	343400	343400	-	-	-
			-----本级安排:		345000	343400	343400	-	-	-
			-----其中:上级补助:					-	-	-
			其他:					-	-	-
年度	预期目标				实际完成情况					
总体										
目标	城建档案安全管理经费项目有序开展,维护本单位业务正常运转,保障档案及各类信息数据安全。提升服务能力,为人民办实事办好事。目标一:到期采购光纤网络租赁服务、电子政务网专线服务、正版软件授权服务,及时支付馆区硬件维护服务合同款项。保障整个档案工作的正常开展;目标二:及时开展档案安全防护系列工作,加强城建档案安全环境建设。				完成光纤网络租赁服务、电子政务网专线服务、正版软件授权服务、电子安防的采购,及时验收馆区硬件维护服务并支付合同款项,维护本单位业务正常运转,保障档案及各类信息数据安全。					
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	软件(维护)采购数量	≥1套	≥1套	10	10			
		质量指标	质量验收	合格	达成年度指标	15	15			
		时效指标	系统(设备)运行维护响应时间	≤60分钟	≤45分钟	15	15			
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	1	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城建档案安全管理能力	有效提升	达成年度指标	15	15			
		可持续影响指标	故障平均修复时间	≤120分钟	≤100分钟	15	15			
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90分	≥90分	10	10			
	总分						90	100		
自评结论	完成年初要求,达到既定目标。									