

贵阳市综合行政执法局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 贵阳市综合行政执法局概述

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、国家、省、市关于综合行政执法以及城市管理等方面的法律法规和方针、政策，结合本市情况，草拟相应的地方性法规、规章和规范性文件并组织实施和监督检查；负责本部门规范性文件的制发和报备工作。

（二）根据中央、国家、省和市开展相对集中行政处罚权试点、综合行政执法体制改革、城市执法体制改革有关文件规定，行使住房城乡建设领域有关法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；行使环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管、民政、公安治安管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；行使城区河道管理方面由省、市人民政府规定的行政处罚权；行使上述行政处罚权相关的行政强制权；负责全市综合行政执法工作的指导、监督、考核，以及跨区域及重大复杂违法违规案件的查处；负责综合行政执法队伍的建设及管理，制定有关规章制度并组织实施；负责拟订全市综合行政执法工作发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（三）负责全市市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作的指导、监督、检查、考核；负责拟订全市城市管理工作发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；组织开展职责范围内市政基础设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理工作；参与市

政、环卫、园林绿化及其他与城市管理密切相关的规划、建设管理及联合验收职责。

（四）负责拟订全市综合行政执法及城市管理大数据相关规定和技术标准；负责全市综合行政执法及城市管理大数据建设的研究应用、组织实施和监督管理；负责市级城市管理政府网站等公众服务信息平台的建设、维护和管理。

（五）负责市城市管理委员会日常工作。组织研究全市综合行政执法和城市管理工作中的重点、难点和热点问题，提出解决问题的对策措施。

（六）负责局机关和所属单位安全生产的监督管理，处置与城市管理相关的应急突发事件。

（七）负责局机关和所属单位干部职工的管理、教育及培训。

（八）负责城市管理中公众参与和社会评价工作的组织指导工作。

（九）负责本行业有关特许经营监管工作。

（十）组织编制所属单位的年度资金使用计划，负责城管系统各类统计报表的编制汇总及上报工作。

（十一）承办市委、市人民政府、市城市管理委员会和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

本部门内设14个处室，下属8个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市综合行政执法局部门决算包括：本级决算、所属贵阳市综合行政执法支队、贵阳市市政工程服务中心、

贵阳市环境卫生管理服务中心、贵阳市城市绿化服务中心、贵阳市城市管理信息中心、贵安新区综合行政执法支队、贵阳市东山公园管理处和贵阳市森林公园管理处决算。

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：贵阳市综合行政执法局

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	50269.74	一、一般公共服务支出	32	29.87
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	405.72	五、教育支出	36	23.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.50
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	13.99	八、社会保障和就业支出	39	5769.02
	9		九、卫生健康支出	40	1274.23
	10		十、节能环保支出	41	5798.19
	11		十一、城乡社区支出	42	34918.27
	12		十二、农林水支出	43	1220.24
	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	1667.91
	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	50689.45	本年支出合计	58	50704.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13.00	结余分配	59	1.62
年初结转和结余	29	3.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	50705.95	总计	62	50705.95

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：贵阳市综合行政执法局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	部	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	50,689.45	50,269.74	0.00	405.72	0.00	0.00	13.99
201	3	901	行政运行	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
201	9	999	其他一般公共服务支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	0	803	培训支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0	501	行政单位离退休	686.81	686.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0	502	事业单位离退休	2,657.86	2,657.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0	505	机关事业单位基本养老保险	1,354.69	1,354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0	506	机关事业单位职业年金缴费	785.03	785.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0	801	死亡抚恤	137.18	137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0	802	伤残抚恤	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0	899	其他优抚支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	9	999	其他社会保障和就业支出	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1	101	行政单位医疗	359.11	359.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1	102	事业单位医疗	367.35	367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1	103	公务员医疗补助	547.77	547.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0	302	水体	2,778.81	2,778.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0	304	固体废弃物与化学品	3,019.38	3,019.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	0	101	行政运行	8,116.81	8,116.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	0	102	一般行政管理事务	302.34	302.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	0	104	城管执法	1,532.66	1,522.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
212	0	199	其他城乡社区管理事务支出	2,078.45	2,078.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	0	399	其他城乡社区公共设施支出	14,332.56	14,332.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	0	501	城乡社区环境卫生	8,544.07	8,138.34	0.00	405.72	0.00	0.00	0.00
213	0	126	农村社会事业	198.04	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	0	209	森林生态效益补偿	476.15	476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	0	212	湿地保护	546.05	546.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0	201	住房公积金	1,667.91	1,667.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：贵阳市综合行政执法局

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	50,704.33	24,530.14	26,174.19	0.00	0.00	0.00	
201	3901	行政运行		3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
201	9999	其他一般公共服务支出		26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00
205	0803	培训支出		23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
206	0499	其他技术与开发支出		3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	0501	行政单位离退休		686.81	686.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0502	事业单位离退休		2,657.86	2,657.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,354.69	1,354.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0506	机关事业单位职业年金缴费支出		785.03	785.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0801	死亡抚恤		137.18	137.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0802	伤残抚恤		8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0899	其他优抚支出		32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	9999	其他社会保障和就业支出		106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1101	行政单位医疗		359.11	359.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1102	事业单位医疗		367.35	367.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1103	公务员医疗补助		547.77	547.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0302	水体		2,778.81	0.00	2,778.81	0.00	0.00	0.00
211	0304	固体废弃物与化学品		3,019.38	0.00	3,019.38	0.00	0.00	0.00
212	0101	行政运行		8,116.81	8,116.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	0102	一般行政管理事务		302.34	0.00	302.34	0.00	0.00	0.00
212	0104	城管执法		1,532.66	575.93	956.73	0.00	0.00	0.00
212	0199	其他城乡社区管理事务支出		2,078.45	345.74	1,732.71	0.00	0.00	0.00
212	0399	其他城乡社区公共设施支出		14,332.56	2,893.76	11,438.80	0.00	0.00	0.00
212	0501	城乡社区环境卫生		8,555.45	3,886.75	4,668.70	0.00	0.00	0.00
213	0126	农村社会事业		198.04	0.00	198.04	0.00	0.00	0.00
213	0209	森林生态效益补偿		476.15	0.00	476.15	0.00	0.00	0.00
213	0212	湿地保护		546.05	0.00	546.05	0.00	0.00	0.00
221	0201	住房公积金		1,667.91	1,667.91	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：贵阳市综合行政执法局

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	50,269.7	一、一般公共服务支出	33	26.28	26.28	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	23.10	23.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,769.02	5,769.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,274.23	1,274.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,798.19	5,798.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34,490.7	34,490.7	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,220.24	1,220.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	1,667.91	1,667.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	50,269.7	本年支出合计	59	50,269.7	50,269.7	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	50,269.7	总计	64	50,269.7	50,269.7	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市综合行政执法局

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	0.00	一、一般公共服务支出	32	3.59
二、事业收入	2	405.72	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	13.99	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.50
非本级财政拨款	7	13.99	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	427.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	419.71	本年支出合计	58	434.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13.00	结余分配	59	1.62
年初结转和结余	29	3.50	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	436.21	总计	62	436.21

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：贵阳市综合行政执法局

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	50,269.74	24,113.04	26,156.70
2019999			其他一般公共服务支出	26.28	0.00	26.28
2050803			培训支出	23.10	0.00	23.10
2080501			行政单位离退休	686.81	686.81	0.00
2080502			事业单位离退休	2,657.86	2,657.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,354.69	1,354.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	785.03	785.03	0.00
2080801			死亡抚恤	137.18	137.18	0.00
2080802			伤残抚恤	8.37	8.37	0.00
2080899			其他优抚支出	32.41	32.41	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	106.67	106.67	0.00
2101101			行政单位医疗	359.11	359.11	0.00
2101102			事业单位医疗	367.35	367.35	0.00
2101103			公务员医疗补助	547.77	547.77	0.00
2110302			水体	2,778.81	0.00	2,778.81
2110304			固体废弃物与化学品	3,019.38	0.00	3,019.38
2120101			行政运行	8,116.81	8,116.81	0.00
2120102			一般行政管理事务	302.34	0.00	302.34
2120104			城管执法	1,522.26	575.93	946.33
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,078.45	345.74	1,732.71
2120399			其他城乡社区公共设施支出	14,332.56	2,893.76	11,438.80
2120501			城乡社区环境卫生	8,138.34	3,469.65	4,668.70
2130126			农村社会事业	198.04	0.00	198.04
2130209			森林生态效益补偿	476.15	0.00	476.15
2130212			湿地保护	546.05	0.00	546.05
2210201			住房公积金	1,667.91	1,667.91	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：贵阳市综合行政执法局

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	18,391.1	302	商品和服务支出	2,198.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,604.81	30201	办公费	261.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,432.02	30202	印刷费	12.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,138.44	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,696.93	30205	水费	17.14	310	资本性支出	65.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,354.69	30206	电费	75.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	785.03	30207	邮电费	171.76	31002	办公设备购置	64.96
30110	职工基本医疗保险缴费	708.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.43
30111	公务员医疗补助缴费	547.77	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	106.67	30211	差旅费	39.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,667.91	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	47.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	348.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,458.22	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	83.93	30216	培训费	4.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3,176.73	30217	公务接待费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.15	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	145.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	32.41	30225	专用燃料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	246.73	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	18.38	30227	委托业务费	4.49	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	169.70	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.22	30229	福利费	54.87	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	52.30	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	462.92	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	569.41	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		21,849.3	公用经费合计					2,263.7

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：贵阳市综合行政执法局

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						
本表无数据									

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：贵阳市综合行政执法局

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			
			本表无数据			

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：贵阳市综合行政执法局

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
282.43	0.00	282.08	26.28	255.80	0.35	281.38	0.00	281.03	26.28	254.75	0.35

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

贵阳市综合行政执法局 2024 年度收入、支出决算总计 50705.95 万元。2023 年度收入、支出决算总计 69278.56 万元。与 2023 年度相比，减少 18572.61 万元，下降 26.8%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

贵阳市综合行政执法局2024年度收入决算合计 50689.45万元。其中：财政拨款收入50269.74万元，占99.2%。

三、支出决算情况说明

贵阳市综合行政执法局2024年度支出决算合计 50704.33万元。其中：基本支出24530.14万元，占48.4%；项目支出26174.19万元，占51.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市综合行政执法局 2024 年度财政拨款收、支决算总计 50269.74 万元。2023 年度收、支决算总计 65544.59 万元。与 2023 年度相比，减少 15274.85 万元，下降 23.3%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收支减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市综合行政执法局2024年度非财政拨款收入决算总计436.21万元。其中：本年收入合计419.71万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）13万元，年初结转和结余3.5

万元。

贵阳市综合行政执法局非财政拨款支出决算总计436.21万元。其中：本年支出合计434.59万元，结余分配1.62万元。

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

贵阳市综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计50269.74万元，占本年支出合计的99.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4725.15万元，增长10.4%，主要原因是：由于机构改革，局属贵阳市综合行政执法支队人员大幅增加，导致基本支出增加。

(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50,269.74元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）29.87万元，占0.05%；教育支出（类）23.1万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）5769.02万元，占11.48%；卫生健康支出（类）1274.23万元，占2.53%；节能环保支出（类）5798.19万元，占11.53%；城乡社区支出（类）34490.76万元，占68.61%；农林水支出（类）1220.24万元，占2.43%；住房保障支出（类）1667.91万元，占3.32%。

(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

8254.54 万元，支出决算为 50269.74 万元，完成年初预算的 60.90%，其中：

1. 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）。年初预算未安排，支出决算为26.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：该费用为购置公务用车款，按程序，需在机关事务局下达购车批复后，才能申请该预算金额，因此年初未安排此预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为23.1万元，支出决算为23.1万元，完成年初预算的100%。

3. 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593.20万元，支出决算为686.81万元，完成年初预算的115.78%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，人员工资基数变化。

4. 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2626.49万元，支出决算为2657.86万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，人员工资基数变化。

5. 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766.07万元，支出决算为1354.69万元，完成年初预算

的176.84%。决算数大于预算数的主要原因是：由于机构改革，局属贵阳市综合行政执法支队人员大幅增加，导致养老保险支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为569.01万元，支出决算为785.03万元，完成年初预算的137.96%。决算数大于预算数的主要原因是：由于机构改革，局属贵阳市综合行政执法支队人员大幅增加，导致职业年金缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算未安排，支出决算为137.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员死亡，支付抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为8.06万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的100.87%。

9. 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32.19万元，支出决算为32.41万元，完成年初预算的100.68%。

10. 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94.61万元，支出决算为106.67万元，完成年初预算的112.75%。决算数大于预算数的主要原因是：新进在职人员，缴费基数调增。

11. 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75.62万元，支出决算为359.11万元，完成年初预算的474.89%。决算数大于预算数的主要原因是：由于机构改革，局属贵阳市综合行政执法支队人员大幅增加，导致行政单位医疗支出增加。

12. 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312.68万元，支出决算为367.35万元，完成年初预算的117.48%。决算数大于预算数的主要原因是：新进在职人员，缴费基数调增。

13. 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334.62万元，支出决算为547.77万元，完成年初预算的163.70%。决算数大于预算数的主要原因是：由于机构改革，局属贵阳市综合行政执法支队人员大幅增加，导致公务员医疗补助支出增加。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算5000万元，支出决算为2778.81万元。决算数小于预算数的主要原因是：根据合同将2024年第四季度费用在次年2月份支付。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算3600万元，支出决算为3019.38万元。决算数小于预算数的主要原因是：根据合同将部分费用放在次年支付。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政

运行（项）。年初预算为2404.76万元，支出决算为8116.81万元，完成年初预算的337.53%。决算数大于预算数的主要原因是：由于机构改革，局属贵阳市综合行政执法支队人员大幅增加，导致行政运行支出增加。

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）。年初预算为312.9万元，支出决算为302.34万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于预算数的主要原因是：部分预算项目未达到支付条件。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1537.65万元，支出决算为1522.26万元，完成年初预算的99.00%。决算数小于预算数的主要原因是：部分预算项目未达到支付条件。

19. 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）。年初预算为1080.40万元，支出决算为2078.45万元，完成年初预算的192.38%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加支付部分项目尾款，二是因为新增在职职工，相关费用增加。

20. 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）。年初预算为19751.66万元，支出决算为14332.56万元，完成年初预算的72.56%。决算数小于预算数的主要原因是：根据预决算编制要求，事权下放资金未能在决算中体现。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区环境卫生（项）。年初预算为30057.10万元，支出决算为8138.34万元，完成年初预算的27.08%。决算数小于预算数的主要原因是：根据预决算编制要求，事权下放资金未能在决算中体现。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为64.78万元，支出决算为198.04万元，完成年初预算的305.71%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不含农村“五治”相关经费，年中根据2023年贵阳贵安农村五治工作部署，从农业农村局年初预算调剂至我单位使用。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为4551.8万元，支出决算为476.15万元，完成年初预算的10.46%。决算数小于预算数的主要原因是：根据预决算编制要求，事权下放资金未能在决算中体现。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为564万元，支出决算为546.05万元，完成年初预算的96.82%。决算数小于预算数的主要原因是：部分预算项目未达到支付条件。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为949.03万元，支出决算为1667.91万元，完成年初预算的175.75%。决算数大于预算数的主要原因是：由于机构改革，局属贵阳市综合行政执法支队人员大幅增加，导致住房公积金增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市综合行政执法局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 24113.04 万元，其中：

（一）人员经费：21849.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费：2263.71万元，主要包括：办公费、印刷费、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

贵阳市综合行政执法局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为282.43万元，“三公”经费财政拨款支出决算为281.38万元，完成预算数的99.63%。支出决算较上年增加17.63万元，增长6.68%。主要原因是：由于机构改革，局属贵阳市综合行政执法支队业务量大幅增加，导致公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%；较上年持平；主要原因是：本年无因公出国

（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算282.08万元，支出决算281.03万元，完成预算的99.63%；与上一年相比，支出决算较上年增加17.97万元，增长6.83%。决算数较上年增加的主要原因是：由于机构改革，局属贵阳市综合行政执法支队业务量大幅增加，导致公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费26.28万元，2024年购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费254.75万元，主要用于：因工作需要而发生的汽车停车过路费、维修费、保险及燃油等公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为200辆。

3. 公务接待费预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.34万元，下降49.28%。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少。

国内接待费支出0.35万元，主要是执行公务和开展业务活动发生的公务接待支出等。2024年本单位国内公务接待4批次，42人次。

国（境）外接待费支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市综合行政执法局2024年度机关运行经费支出1162.58万元。与2023年相比增加689.09万元,上升145.51%。主要原因是:由于机构改革,局属贵阳市综合行政执法支队人员及业务量大幅增加,导致机关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

贵阳市综合行政执法局2024年政府采购支出总额6106.66万元,其中:政府采购货物支出987.92万元、政府采购工程支出213.24万元、政府采购服务支出4887.51万元。授予中小企业合同金额5465.41万元,占政府采购支出总额的89.50%,其中:授予小微企业合同金额4780.79万元,占政府采购支出总额的78.29%。

(三) 国有资产占用情况

截至2024年12月31日,贵阳市综合行政执法局共有车辆200辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车128辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车63辆,其他用车主要包括:局属事业单位的一般公务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)17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,我部门组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作,共计46个项目进行了绩效自评,涉及资金26174.19万元,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）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，财政部门对我局下属单位贵阳市环境卫生管理服务中心城市垃圾分类设施设备采购项目开展了重点绩效评价，得分为87.3分，评价等级为“良”。从绩效评价的得分情况来看，通过城市生活垃圾分类设施设备的采购，全市垃圾分类工作得到进一步的推进。但在项目预算、项目后期管理等方面仍需要进一步加强和完善。

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、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）：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。

十八、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，不在本科目反映。

十九、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事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十三、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奖扬金。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：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。

二十六、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）：用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

三十一、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

三十五、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。

三十六、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）：反映其他用于城乡社区公共设施方面方面的支出。

三十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

四十、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

四十一、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。

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

(2,024年度)

项目名称		贵阳市垃圾分拣及再生资源循环利用项目咨询服务费						
主管部门及代码		[998]贵阳市综合行政执法局		实施单位	贵阳市综合行政执法局			
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:	475800	475800	475800	10	100.00	10
		财政拨款:	475800	475800	475800	-	-	-
		-----本级安排:	475800.00	475800.00	475800.00	-	-	-
		-----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			
					编制贵阳市垃圾分拣及再生资源循环利用项目特许经营方案,草拟特许经营协议,对项目实施涉及的专项规划编制、特需经营权价值评估、贷款可行性报告进行把关,与金融机构对接融资事宜。为委托方及政府相关职能部门提供全过程的咨询,促进项目落地。			
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	购买特许经营方案编制服务	=1项	=1项	13	13	
		质量指标	特许经营方案审核通过率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	特许经营方案编制时间	≤10天	≤10天	12	12	
		成本指标	购买服务成本	≤47.58万元	≤47.58万元	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年分拣能力	≥256万吨	≥256万吨	30	30	
	满意	满意	政府部门满意	≥95%	≥95%	10	10	

	度指标 (10分)	度指标	度					
总 分						90	100	
自评结论	完成年度目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

项目名称		市政维护费经费						
主管部门及代码		[998]贵阳市综合行政执法局		实施单位	贵阳市市政工程服务中心			
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:	20520000	17020000	13189103.44	10	77.49%	7.75
		财政拨款:	20520000	17020000	13189103.44	-	-	-
		-----本级安排:	20520000	17020000	13189103.44	-	-	-
		-----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				
	开展贵阳市市政工程服务中心管理养护的中心城区路灯设施维修养护工作(截止2024年12月,施总量为28843柱路灯,共71367盏),设施范围包括南明区、云岩区、经开区建成区主次干道的道路照明设施;二环、中环以及甲秀南路等18条射线道路照明设施,确保主干道路路灯亮灯率98%以上,小街巷路灯亮灯率95%以上。 目标1:制定2024年功能性照明设施维护管理方案,及时修复熄灯、电缆线路故障、恢复损坏和有安全隐患的设施,确保功能性照明设施运行正常; 目标2:对楼宇、桥梁、行道树等亮丽灯饰开展维护工作,保证其正常运行; 目标3:做好汛期、凝冻等恶劣气候期间功能性照明设施保障工作,确保汛期、凝冻等恶劣气候期间功能性照明设施正常运行,提供持续照明服务。			主次干道路路灯亮灯率达99.59%,支路和小街巷亮灯率达98.72%,均超过指标设定要求。 1.加强路灯设施管养及时修复熄灯、电缆线路故障、恢复损坏和有安全隐患的设施。全年累计维修主次干道及小街巷熄灯11911盏次,更换各类灯罩1191套、处理线路短路、断路及漏电故障1397起,更换或整改线路39912.5米;校正或更换倾斜、受损路灯328柱;维修灯杆检修门492块,路灯设施安全正常运行。 2.持续加大设施巡查巡修力度,对楼宇、桥梁、行道树等亮丽灯饰开展维护工作,保证其正常运行,同时,确保周末、重大活动、重大节假日期间亮丽灯饰正常运行;累计修复楼宇、桥梁及行道树等亮丽灯饰8324套。 3.完成汛期、凝冻等恶劣气候期间功能性照明设施保障工作,确保汛期、凝冻等恶劣气候期间功能性照明设施正常运行,提供持续照明服务。根据市局关于排水防涝国债项目的总体要求和工作部署,组织到实施单位现场督促、指导,要求紧扣任务目标,有序推进项目实施,确保排水防涝能力提升,项目顺利完成。				
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	数量指标	照明设施维护道路数	≥18条	672条	10	9	指标设置与实际偏差过大,扣减1分。

	(50分)		亮化设施维修维护完成率	=100%	100%	8	8	
			巡查巡检频次	≥4次/周	7次/周	2	2	
		质量指标	维修验收合格率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	维修维护及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	77.49%	10	7.75	对绩效目标考核知识储备不足，缺乏经验。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	主次干道路灯亮灯率	≥98%	99.59%	10	10	
			小街巷路灯亮灯率	≥95%	98.73%	5	5	
			功能性照明设施正常运行率	=100%	100%	10	9	虽然功能性照明设施无长时间、大面积熄灯，但灯杆歪斜、电缆井破损等问题仍未完全解决，扣减1分。
		可持续影响指标	巡查巡检机制	建立健全	达成年度指标	5	4	存在仍需完善的制度，需在今后的工作中，结合实际逐步完善。扣减1分。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市民满意度	≥85%	95%	10	9	存在满意度回访不及时情况，扣减1分。
	总 分						91.5	
	自评结论	完成自评结论为优。 一、制定2024年功能性照明设施维护管理方案，完成及时修复熄灯、电缆线路故障、恢复损坏和有安全隐患的设施，确保功能性照明设施运行正常； 二、完成对楼宇、桥梁、行道树等亮丽灯饰开展维护工作，保证其正常运行； 三、完成汛期、凝冻等恶劣气候期间功能性照明设施保障工作，确保汛期、凝冻等恶劣气候期间功能性照明设施正常运行，提供持续照明服务。						

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

项目名称		贵阳市花溪十里河滩湿地公园绿化管护资金						
主管部门及代码		[998]贵阳市综合行政执法局		实施单位	贵阳市城市绿化服务中心			
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:	5640000	5460514.14	5460514.14	10	100.00	10
		财政拨款:	5640000	5460514.14	5460514.14	-	-	-
		-----本级安排:	5640000.00	5460514.14	5460514.14	-	-	-
		-----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				
	目标概述: 花溪十里河滩湿地公园864568.22平方米, 主要管养内容包括绿地植物和园容绿化景观管护, 切实推进园区绿化管护专业化、科学化、精细化管理。完成2024年花溪十里河滩湿地公园绿化管护工作, 完成招投标工作, 开展项目验收、考核工作, 完善相关管护费支付。目标1: 按期于2024年7月1日前完成贵阳市花溪十里河滩湿地公园绿化管护项目的招标工作。 目标2: 完成花溪十里河滩湿地公园864568.22平方米, 管护范围内绿地植物和园容绿化景观管护, 切实推进园区绿化管护专业化、科学化、精细化管理。认真考核, 达到管护标准。			目标1: 按期完成贵阳市花溪十里河滩湿地公园绿化管护项目的招标工作。 目标2: 已完成花溪十里河滩湿地公园864568.22平方米范围内绿地植物和园容绿化景观管护, 切实推进园区绿化管护专业化、科学化、精细化管理。认真考核, 并达到管护标准。				
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	花溪湿地公园管护面积	≥95%	≥96%	5	5	
			灌木、地被、竹类管护株数	≥95%	≥96%	5	5	

	质量指标	绿化管护质量达标率	≥95%	≥93%	10	9.79	局部植物在高温天气时，浇水不能及时满足，影响植物生长。加强管护及时浇水修剪。
		完成招投标程序	=100%	=100%	5	5	
		按照合同及要求完成管护	=100%	=100%	5	5	
		拨款完成率	=100%	=100%	10	10	
		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 绿地卫生整洁情况	良好	达成年度指标	10	9	客流量较大，垃圾较多，局部绿地卫生不能及时清理。加强保洁卫生管护。
		生态效益指标 植物覆盖率	≥95%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标 现行管理制度	可持续	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 服务对象满意度	≥85%	≥84%	10	9.88	游客较多，喜好不同，不能满足部分游客的要求。加强管护。
	总 分				90	98.67	
	自评结论	较好的完成花溪十里河滩湿地公园864568.22平方米范围内绿地植物和园容绿化景观管护，切实推进园区绿化管护专业化、科学化、精细化管理。认真考核，并达到管护标准，让大多数游客满意。					

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

项目名称		环卫设施更新项目经费						
主管部门及代码		[998]贵阳市综合行政执法局		实施单位	贵阳市环境卫生管理服务中心			
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:	647800	647800	647800	10	100.00	10
		财政拨款:	647800	647800	647800	-	-	-
		-----本级安排:	647800.00	647800.00	647800.00	-	-	-
		-----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			
	在中心领导下,市环卫中心常态化开展各项环卫巡查工作,同时,处理12345公共服务热线分派环卫设施方面的相关工作,更换市区主要街道环卫设施、支持各区县环卫设施的基础建设。目标1:对相关环卫设施设备进行运行管理及维修维护,保障环卫工作顺利开展 目标2:完成2023年已采购环卫设施费用支付				完成全年目标,为保障环卫设施正常使用,支持各区县环卫设施的基础建设,及时对环卫设施更新,对2023年环卫设施采购项目支付费用。			
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	240L加厚(其他垃圾)桶	=1000个	=1000个	7	7	
			40L(其他垃圾)桶	=2831个	=2831个	7	7	
			660L(其他垃圾)桶	=500个	=500个	7	7	
		质量指标	采购货物合格率	≥98%	≥100%	8	8	
		时效指标	采购完成及时率	=100%	=100%	7	7	

		成本指标	采购成本	≤647800元	≤647800元	7	7	
			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	社会效益情况	良好	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	优							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

项目名称			贵阳市城市综合管理服务平台项目						
主管部门及代码			[998]贵阳市综合行政执法局		实施单位	贵阳市城市管理信息中心			
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:	0	1780700	1780700	10	100.00	10
			财政拨款:	0	1780700	1780700	-	-	-
			-----本级安排:	0	1780700.00	1780700.00	-	-	-
			-----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				
	通过融合物联网等新一代信息技术,达到城市管理的数字化、网络化、精细化和空间可视化,提升贵阳市城市综合管理治理水平,构建适应高质量发展要求的城市综合管理服务 works体系,增强城市管理统筹协调能力,提升城市精细化管理服务水平,让城市干净、整洁、有序、安全,让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。				提升贵阳市城市综合管理治理水平,增强城市管理统筹协调能 力,提升城市精细化管理服务水平。完成项目进度款支付工作。				
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	市级平台基础环境建设数量	=1个	=1个	5	5		
			监管系统建设数量	=1个	=1个	5	5		
			应用体系建设数量	=6个	=6个	4	4		
			数据体系建设数量	=2个	=2个	4	4		
		质量指标	系统年平均正常运行时间	≥362天	≥362天	4	4		
			系统需求覆盖率	≥95%	≥95%	4	4		
			功能实现率	≥98%	≥98%	4	4		
			项目验收合格率	=100%	=100%	4	4		
	时效指标	项目进度计划完成率	=100%	=100%	4	4			

			项目运维期	=2年	=2年	4	4	
			单次故障响应时间	≤2小时	≤2小时	4	4	
		成本指标	项目建设成本	不超过预算控制价	达成年度指标	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	部门信息化投资	有效降低	达成年度指标	8	8	
		社会效益指标	城市精细化治理水平	显著提升	达成年度指标	8	8	
		生态效益指标	市容市貌	持续改善	达成年度指标	7	7	
		可持续影响指标	信息化系统使用年限	≥5年	≥5年	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用人员满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	总 分					90	100	
自评结论	已完成年度总体目标。							