

贵阳市市政工程服务中心2024年度 部门决算公开报告

目录

第一部分：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 贵阳市市政工程服务中心概述

一、部门职责

贵阳市市政工程服务中心的主要职责是：负责做好全市市政设施行业管理的有关服务工作；承担由市级负责的有关路灯设施和亮丽灯饰的维护管理工作；负责贵安新区直管区域内道路、有关排水设施、桥梁、人行天桥、地下通道等市政设施的维护管理工作；协助做好由市级负责的市政设施占用、迁改手续办理以及纠正查处各类损坏市政设施行为工作；参与抗疑、防汛应急处置以及市政设施应急突发事件处置工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市市政工程服务中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：

贵阳市市政工程服务中心，单位为副县级、公益一类、财政全额拨款预算管理事业单位。

内设12个正科级内设机构，具体为：办公室（党委办公室）、人事科、计划财务科、技术服务科、物资设备科、综合科、道路管理科、路灯管理科、排水管理科、市政设施构件科、桥梁管理科，人行通道管理科。

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：贵阳市市政工程服务中心

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	16,263.31	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		八、社会保障和就业支出	39	1,640.53
	9		九、卫生健康支出	40	226.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,107.63
	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	288.92
	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	16,263.31	本年支出合计	58	16,263.31
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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：贵阳市市政工程服务中心

2024年度

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	16,263.31	16,263.31					
2080502	事业单位离退休		1,061.51	1,061.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险		291.87	291.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费		186.39	186.39						
2080801	死亡抚恤		52.04	52.04						
2080899	其他优抚支出		16.79	16.79						
2089999	其他社会保障和就业支出		31.93	31.93						
2101102	事业单位医疗		136.34	136.34						
2101103	公务员医疗补助		89.89	89.89						
2120399	其他城乡社区公共设施支出		14,107.63	14,107.63						
2210201	住房公积金		288.92	288.92						

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

部门：贵阳市市政工程服务中心 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	16,263.31	5,049.45	11,213.87			
208	05	02	事业单位离退休	1,061.51	1,061.51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	291.87	291.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴	186.39	186.39				
208	08	01	死亡抚恤	52.04	52.04				
208	08	99	其他优抚支出	16.79	16.79				
208	99		其他社会保障和就业支出	31.93	31.93				
210	11	02	事业单位医疗	136.34	136.34				
210	11	03	公务员医疗补助	89.89	89.89				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支	14,107.63	2,893.76	11,213.87			
221	02	01	住房公积金	288.92	288.92				

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：贵阳市市政工程服务中心 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	16,263.31	一、一般公共服务支出	32				
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	1,640.53	1,640.53		
	9		九、卫生健康支出	41	226.23	226.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,107.63	14,107.63		
	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	288.92	288.92		
	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	16,263.31	本年支出合计	59	16,263.31	16,263.31		
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	16,263.31	总计	64	16,263.31	16,263.31		

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
单位：万元

部门：贵阳市市政工程服务中心

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、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：本级横向转拨财政拨款	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

公开06表
单位：万元

部门：贵阳市市政工程服务中心 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
					16,263.31	5,049.45
2080502	事业单位离退休				1,061.51	1,061.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				291.87	291.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				186.39	186.39
2080801	死亡抚恤				52.04	52.04
2080899	其他优抚支出				16.79	16.79
2089999	其他社会保障和就业支出				31.93	31.93
2101102	事业单位医疗				136.34	136.34
2101103	公务员医疗补助				89.89	89.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出				14,107.63	2,893.76
2210201	住房公积金				288.92	288.92

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：贵阳市市政工程服务中心

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	3,531.26	302	商品和服务支出	412.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	772.80	30201	办公费	24.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	272.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	945.83	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	514.46	30205	水费	5.00	310	资本性支出	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.87	30206	电费	15.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	186.39	30207	邮电费	26.96	31002	办公设备购置	3.07
30110	职工基本医疗保险缴费	136.34	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	89.89	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	31.93	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	288.92	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	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,103.07	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,033.70	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	52.04	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	16.79	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	149.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	32.99	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.54	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	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10	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	150.11	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,634.32	公用经费合计					415.12

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：贵阳市市政工程服务中心

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：贵阳市市政工程服务中心

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：贵阳市市政工程服务中心

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
110.11		110.11		110.11		110.11		110.11		110.11	

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

贵阳市市政工程服务中心2024年度收入、支出决算总计

16,263.31万元。2023年度收入、支出决算总计15,336.32万元。与2023年度相比，增加926.99万元，增长6.04%，主要原因是：一是根据2024年贵阳市实际用电量的增加，中心按程序追加预算资金。二是按照防汛工作开展的要求，中心采购9台防汛排险抢救车辆用于防汛工作。

二、收入决算情况说明

贵阳市市政工程服务中心2024年度收入决算合计

16,263.31万元。其中：财政拨款收入16,263.31万元，占100%。

三、支出决算情况说明

贵阳市市政工程服务中心2024年度支出决算合计

16,263.31万元。其中：基本支出5,049.45万元，占31.05%；项目支出11,213.87万元，占68.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市市政工程服务中心2024年度财政拨款收、支决算总计

16,263.31万元。2023年度收、支决算总计15,382.06万元。与2023年度相比，增加881.25万元，增长5.73%，主要原因是：一是根据2024年贵阳市实际用电量的增加，中心按程序追加预算资金。二是按

照防汛工作开展的要求，中心采购9台防汛排险抢救车辆用于防汛工作。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

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

贵阳市市政工程服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计16,263.31万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加881.25万元，增长5.73%，主要原因是一是根据2024年贵阳市实际用电量的增加，中心按程序追加预算资金；二是按照防汛工作开展的要求，中心采购9台防汛排险抢救车辆用于防汛工作。

（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16,263.31元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）1,640.53万元，占10.09%；卫生健康支出（类）226.24万元，占1.39%；城乡社区支出（类）14,107.63万元，占86.75%；住房保障支出（类）288.92万元，占1.77%。

（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16,441.27万元，支出决算为16,263.31万元，完成年初预算的98.92%，其中：

1. 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1,094.21万元，支出决算为1,061.51万元，完成年初预算的97.01%，决算数小于预算数的主要原因是：中心2024年度退休职工死亡人数6人，支出减少。

2. 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144.92万元，支出决算为291.87万元，完成年初预算的201.40%，决算数大于预算数的主要原因是：按贵阳市人力资源和社会保障局的工作要求，调增在职职工基本养老保险缴费基数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为194.60万元，支出决算为186.39万元，完成年初预算的95.78%，决算数小于预算数的主要原因是：年初在职人数198人，年末在职人数193人，人数减少。

4. 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52.04万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加6名退休职工死亡抚恤金。

5. 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16.79万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的100%。

6. 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31.93万元，支出

决算为 31.93 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 116.62 万元，支出决算为 136.34 万元，完成年初预算的 116.91%，决算数大于预算数的主要原因是：按贵阳市人力资源和社会保障局的工作要求，调增在职职工医疗保险缴费基数。

8. 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 87.74 万元，支出决算为 89.89 万元，完成年初预算的 102.45%，决算数大于预算数的主要原因是：按贵阳市人力资源和社会保障局的工作要求，调增在职职工公务员医疗保险缴费基数。

9. 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 14,471.66 万元，支出决算为 14,107.63 万元，完成年初预算的 97.48%，决算数小于预算数的主要原因是：一是贯彻落实“过紧日子”要求，严控支出；二是规范资产处置，对符合报废条件的公务车辆，中心按规定申请报废处置，减少相应车辆费用支出。

10. 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 282.80 万元，支出决算为 288.92 万元，完成年初预算的 102.16%，决算数大于预算数的主要原因是：按贵阳市人力资源和社会保障局的工作要求，调增在职职工住房公积金缴费基数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市市政工程服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计5,049.45万元，其中：

（一）人员经费：4,634.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费：415.12万元，主要包括办公费、水电费、劳务费等。

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

贵阳市市政工程服务中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为110.11万元，“三公”经费财政拨款支出决算为110.11万元，完成预算数的100%。支出决算较上年增加37.39万元，增加51.41%。主要原因是：我中心“三公”经费财政拨款支出全部为公车运行维护费，根据全市以及贵安新区区域内市政设施行业管理的有关服务工作安排，加强管养市政设施维护管养工作，增加公车运行维护费；另外根据文明城市巩固提升常态化工作要求，我中心增加管养市政设施巡查工作量，增加公车运行维护费。

（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%；与上一年相比，增减0%。主要原因是：我中心无因公出国（境）费。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算110.11万元，支出决算110.11万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年增加37.39万元，增加51.41%。

决算数较上年增加的主要原因是我中心根据全市以及贵安新区区域内市政设施行业管理的有关服务工作安排，加强管养市政设施维护管养工作，增加公车运行维护费；另外根据文明城市巩固提升常态化工作要求，我中心增加管养市政设施巡查工作量，增加公车运行维护费。

其中：公务用车购置费0万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费110.11万元，主要用于：管养市政设施日常维护、贵安新区及三县一市区域内市政设施巡查、应急防汛抢险、抗凝冻等维护工作，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为101辆。

3. 公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上一年相比，支出决算较上年增加0万元，增长0%。决算数较上年无增减，主要原因是2024年我中心无公务接待费开支。

国内接待费支出0万元,主要是我中心无公务接待费用。

2024年本单位国内公务接待0批次, 0人次。

国(境)外接待费支出0万元,主要是我中心无公务接待费用。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

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

贵阳市市政工程服务中心2024年政府采购支出总额1,644.81万元,其中:政府采购货物支出624.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,020.46万元。授予中小企业合同金额1,025.31万元,占政府采购支出总额的62.34%,其中:授予小微企业合同金额1,014.51万元,占政府采购支出总额的61.68%。

(三) 国有资产占用情况

截至2024年12月31日,贵阳市市政工程服务中心共有车辆101辆,其中:特种专业技术用车101辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)5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,我贵阳市市政工程服务中心组织

对2024年度项目支出开展了绩效自评工作,共计6个项目进行了绩效自评,涉及资金10,592.89万元,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,我单位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

附件：1. 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		道路照明及亮丽灯饰电费经费						
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:	75000000	82739400	82739400	10	100.00	10
		财政拨款:	75000000	82739400	82739400	-	-	-
		-----本级安排:	75000000	82739400	82739400	-	-	-
		-----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				
	根据《城市道路照明设施管理规定》中的现行全国城市道路照明设施养护标准进行维护,按照同期电费信息,准时准确支付电费,确保路灯设施正常安全运行,城市道路照明的亮灯率达标。			按照同期电费信息,按要求每月对贵阳贵安路灯用电量、电费进行复核,准时准确支付电费,确保路灯设施正常安全运行,城市道路照明的亮灯率达标。				
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	小街巷路灯亮灯率	≥95%	≥95%	10	10	
			主干道路路灯亮灯率	>98%	>98%	15	15	
		质量指标	用电量电表计量抽检覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	成本资金	≤5500万元	≤5500万元	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响	达成年度指标	30	30	

	(30分)	标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	完成自评结论为优。 根据《城市道路照明设施管理规定》中的现行全国城市道路照明设施养护标准进行维护,按照同期电费信息,准时准确支付电费,确保路灯设施正常安全运行,城市道路照明的亮灯率达标。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

项目名称			(贵安) 贵安新区路灯电费						
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:	12000000	9731075. 09	9731075. 09	10	100. 00	10
			财政拨款:	12000000	9731075. 09	9731075. 09	-	-	-
			-----本级安排:	12000000	9731075. 09	9731075. 09	-	-	-
			-----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				
	1. 完成贵安直管区内建成已接管19条道路、科创城及贵安高铁附近30余条道路路灯电费结算。 2. 加大对辖区内路灯设施、控制箱等设备巡查力度。 3. 及时维修处理,保障路灯设施正常运行,为市民群众正常安全出行。				一、按要求每月对路灯用电量、电费进行复核。完成贵安直管区内建成已接管19条道路、科创城及贵安高铁附近30余条道路路灯电费结算。 二、加大对辖区内路灯设施、控制箱等设备巡查力度。 三、及时维修处理,保障路灯设施正常运行,为市民群众正常安全出行。				
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	主干道路路灯亮灯率	≥98%	≥98%	15	15		
			小街巷路灯亮灯率	≥95%	≥95%	10	10		
		质量指标	用电量电表计量抽检覆盖率	≥100%	≥100%	5	5		
		时效指标	项目按计划完工率	≥100%	≥100%	5	5		
			项目按计划开工率	≥100%	≥100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益	可持	可持续影响	可持续影响	达成年度指	30	30		

	指标 (30分)	续影响指标			标			
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	自评结论完成为优。 一、按要求每月对路灯用电量、电费进行复核。完成贵安直管区内建成已接管19条道路、科创城及贵安高铁附近30余条道路路灯电费结算。 二、加大对辖区内路灯设施、控制箱等设备巡查力度。 三、及时维修处理，保障路灯设施正常运行，为市民群众正常安全出行。							

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	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

	标							
	产出指标 (50分)		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。
		数量指标	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)		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	
		社会效益指标	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		83.75	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。			