

贵安新区综合行政执法支队

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 贵安新区综合行政执法支队概述

一、部门职责

贵安新区综合行政执法支队的主要职责是：

1. 负责贵安新区直管区域内住房城乡建设领域及环境保护管理、市场监督管理、交通管理、水务管理、食品药品监督等方面的有关综合行政执法工作。
2. 依法负责贵安新区直管区域内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。
3. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

贵安新区综合行政执法支队2024年度部门决算编制范围的单位包括：本单位内设10个正科级机构，分别为办公室、人事科、行政执法科、指挥中心、马场大队、高峰大队、湖潮大队、直属大队、特勤大队。从预算单位构成看，贵安新区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：贵安新区综合行政执法支队

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1427.16	一、一般公共服务支出	32	3.59
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	13.99	八、社会保障和就业支出	39	43.73
	9		九、卫生健康支出	40	28.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1326.22
	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	38.86
	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	1,441.15	本年支出合计		1441.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	1441.15	总计		1441.15

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

部门：贵安新区综合行政执法支队

2024 年度

公开 02 表
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	1, 441. 15	1, 427. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 99
2013901		行政运行		3. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 59
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		39. 85	39. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999		其他社会保障和就业支出		3. 87	3. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗		16. 41	16. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助		12. 34	12. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104		城管执法		1, 293. 56	1, 283. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 4
2120399		其他城乡社区公共设施支出		32. 65	32. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金		38. 86	38. 86	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：贵安新区综合行政执法支队 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	1,441.15	504.90	936.24	0.00	0.00	0.00
2013901		行政运行		3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法		1,293.56	393.56	900.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支		32.65	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		38.86	38.86	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：贵安新区综合行政执法支队

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	1,427.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.73	43.73		
	9		九、卫生健康支出	41	28.75	28.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,315.82	1,315.82		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.86	38.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	1,427.16	本年支出合计	59	1,427.16	1,427.16		
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	29			61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	1,427.16	总计	64	1427.16	1427.16		

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

非财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表

部门：贵安新区综合行政执法支队

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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	3.59
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	13.99	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	13.99	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	10.40
	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	13.99	本年支出合计	58	13.99
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	13.99	总计	62	13.99

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：贵安新区综合行政执法支队

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	1,427.16	504.90	922.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
2101102			事业单位医疗	16.41	16.41	
2101103			公务员医疗补助	12.34	12.34	
2120104			城管执法	1,283.16	393.56	889.60
2120399			其他城乡社区公共设施支出	32.65		32.65
2210201			住房公积金	38.86	38.86	

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：贵安新区综合行政执法支队

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	452.44	302	商品和服务支出	51.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.72	30201	办公费	14.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	105.24	30205	水费	3.14	310	资本性支出	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.55	31002	办公设备购置	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.34	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	2.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.86	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	0.09	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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.05	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	2.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.43	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.70	399	其他支出	
30309	奖励金	0.09	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		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		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	11.55	39999	其他支出	
人员经费合计		452.53	公用经费合计					52.38

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

部门：贵安新区综合行政执法支队

2024 年度

公开 08 表
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	此表无数据					

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：贵安新区综合行政执法支队
 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	此表无数据		

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

部门：贵安新区综合行政执法支队

2024 年度

公开 10 表
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
此表无数据											

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

贵安新区综合行政执法支队 2024 年度收入、支出决算总计 1441.15 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1467.16 万元。与 2023 年度相比，减少 26.01 万元，下降 1.77%，主要原因是：本年实际在职人数低于预算人数。

二、收入决算情况说明

贵安新区综合行政执法支队 2024 年度收入决算合计 1441.15 万元。其中：财政拨款收入 1427.16 万元，占 99.03%。

三、支出决算情况说明

贵安新区综合行政执法支队 2024 年度支出决算合计 1441.15 万元。其中：基本支出 504.9 万元，占 35.03%；项目支出 936.24 万元，占 64.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵安新区综合行政执法支队 2024 年度财政拨款收、支决算总计 1427.16 万元。2023 年度收、支决算总计 1467.16 万元。与 2023 年度相比，减少 40 万元，下降 2.73%，主要原因是：本年实际在职人数低于预算人数。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵安新区综合行政执法支队 2024 年度非财政拨款收入决算总计 13.99 万元。非财政拨款支出决算总计 13.99 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

贵安新区综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1427.16万元，占本年支出合计的99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40万元，下降2.73%，主要原因是本年实际在职人数低于预算人数。

(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：社会保障和就业支出43.73万元，占3.03%；卫生健康支出28.75万元，占1.99%；城乡社区支出1326.22万元，占92.03%；住房保障支出38.86万元，占2.7%。

(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1415.16万元，支出决算为1427.16万元，完成年初预算的100.85%。其中：

1. 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41.12万元，支出决算为39.85万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于预算数的主要原因是：在编人员社保调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算20.56万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：前期在编人员在贵安新区的职业年金只有虚拟数字，未记实缴纳，转至贵阳市后需要先由贵安新区补齐之前的虚数才能

按要求每年缴纳。

3. 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 3.9 万元，支出决算为 3.87 万元。决算数小于预算数的主要原因是：在编人员社保调整。

4. 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 16.23 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 101.11%。决算数大于预算数的主要原因是：在编人员医保调整。

5. 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 12.41 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数小于预算数的主要原因是：在编人员医保调整。

6. 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 1280.65 万元，支出决算为 1293.56 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数大于预算数的主要原因是：一是增加了 2023 年临聘人员平安建设考核奖，二是增加了贵安新区社会事业管理局拨入的 2023 年 12 月伙食费。

7. 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 40.29 万元，支出决算为 38.86 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数小于预算数的主要原因是：本年实际在职人数低于预算人数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵安新区综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 504.9 万元，其中：

（一）人员经费：452.44 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费：52.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

贵安新区综合行政执法支队 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；主要原因是我单位没有“三公”经费预算安排。

（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%；较上年持平；主要原因是我单位本年无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；主要原因是我单位无车编。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；主要原因是我单位本年无公务接待安排。

国内接待费支出0.00万元,主要是：结合工作实际，进一步落实中央八项规定，厉行节约。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0.00万元，主要是：我单位本年无相关业务。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

我单位 2024 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，贵安新区综合行政执法支队共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要包括日常执法、巡查工作用车。无 100 万元（含）以上专用设备。

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，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2项，涉及资金936.24万元，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、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。

三、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。

四、“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。

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缴纳的基本养老保险费支出。

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

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，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

八、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

十、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。

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。

十二、一般公共服务支出（类）社会工作事务（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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2,024 年度)

项目名称		(贵安) 临聘人员经费						
主管部门及代码		[998] 贵阳市综合行政执法局		实施单位	贵安新区综合行政执法支队			
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:	7255800	7255800	6918692.59	10	95.35	9.54
		财政拨款:	7255800	7255800	6918692.59	-	-	-
		-----本级安排:	7255800.00	7255800.00	6918692.59	-	-	-
		-----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: 稳定临聘人员队伍, 更好的开展综合行政执法辅助性工作 目标 1: 及时、足额发放临聘人员工资目标 目标 2: 及时、足额发放临聘人员 2023 年度考核绩效奖			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	发放临聘人员工资人数	=94 人	=94 人	9	9	
			发放临聘人员 2023 年度考核绩效奖人数	=94 人	=94 人	9	9	
		质量指标	临聘人员 2023 年度考核绩效奖发放到位率	=100%	=100%	6	6	
			临聘人员工资发放到位率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	临聘人员工资发放及时率	及时发放	达成年度指标	7	7	
			临聘人员 2023 年度考核绩效奖发放及时率	及时发放	达成年度指标	6	6	
		成本指标	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	社会效益指标	显著提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	显著提升	达成年度指标	20	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						90	99.54	
自 评 结 论	完成							

项目支出绩效目标自评表

(2,024 年度)

项目名称			(贵安) 综合整治经费						
主管部门及代码			[998]贵阳市综合行政执法局		实施单位	贵安新区综合行政执法支队			
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:	2000000	2000000	1977320.07	10	98.87	9.89
			财政拨款:	2000000	2000000	1977320.07	-	-	-
			-----本级安排:	2000000.00	2000000.00	1977320.07	-	-	-
			-----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				
	根据市委、市政府要求，按照市综合行政执法局的安排部署，结合三定方案及工作职责，综合整治费项目主要包括：加强综合执法队伍建设，做到内抓素质外树形象，提高依法行政的效率和能力，进一步改善城市脏乱差现象，优化人居环境，提高城市形象及品位，为创建卫生城市、文明城市打下基础。目标 1：违规占道整治协助拖运、存放服务（占道经营、乱停乱放、共享单车整治）；目标 2：噪音检测、污染检测；目标 3：聘请法律服务；目标 4：5 辆执法车租车费及运行费；目标 5：94 名临聘人员加班费、94 名临聘人员体检费；目标 6：执法装备通讯费（执法终端、对讲机）；目标 7：羊艾基地水电燃气、保安、保洁（含日常维修）等运行费。				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	执法案件查处	≥50 件	≥50 件	7	7		
			执法巡查次数	≥2 次/周	≥2 次/周	7	7		
			值班值守应急保障	有效保障	达成年度指标	7	7		
			办公运行	正常运行	达成年度指标	5	5		

			执法保障服务覆盖率	≥60%	≥60%	7	7	
		质量指标	有序应急处突,合理处置重大事件和群体性事件	全面落实	达成年度指标	5	5	
		时效指标	工作完成时效	及时完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	优化营商环境	效果显著	达成年度指标	5	5	
		社会效益指标	人居环境得到提质增效	有效提升	达成年度指标	9	9	
		生态效益指标	环境达到有效治理,周边生态有效提升	有效提升	达成年度指标	8	8	
		可持续影响指标	规范城市管理,提升城市形象	效果显著	达成年度指标	8	8	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	执法服务保障群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					90	99.89	
自 评 结 论	完成							