

贵阳市城市管理信息中心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 贵阳市城市管理信息中心概述

一、部门职责

根据《中共贵阳市委机构编制委员会办公室关于调整贵阳市城市管理信息中心有关机构编制事项的批复》（筑编办发〔2020〕218号），本单位主要宗旨是为全市城市管理和综合行政执法工作提供信息支持和服务保障。主要职责为：负责城市管理和综合行政执法信息化建设工作；负责做好全市城市管理应急指挥调度有关服务工作；为城市管理网络信息安全提供技术支持；负责“智慧城管”信息化系统建设、应用推广和有关问题的统计工作；协助做好城市管理及综合行政执法相关舆情监测及应对；协助拟订信息化及智慧城管建设的相关规定、技术标准、总体目标、中长期规划和年度计划等工作；负责做好贵安新区直管区域内城市管理和综合行政执法信息化建设方面的服务保障工作。

二、机构设置

贵阳市城市管理信息中心成立于2015年4月，为贵阳市综合行政执法局所属正科级事业单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市城市管理信息中心部门决算包括：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

单位：贵阳市城市管理信息中心

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	2,195.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	55.08
	9		九、卫生健康支出	40	27.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,078.45
	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	34.55
	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	2,195.59	本年支出合计	58	2,195.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,195.59	总计	62	2,195.59

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：贵阳市城市管理信息中心

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,195.59	2,195.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999		其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,078.45	2,078.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,078.45	2,078.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212019		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
221		住房保障支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	34.55	34.55	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。

支出決算表

公开03表

单位：贵阳市城市管理信息中心

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	2,195.59	462.88	1,732.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208999			其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			公务员医疗补助	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,078.45	345.74	1,732.71	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,078.45	345.74	1,732.71	0.00	0.00	0.00
212019			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
221			住房保障支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221020			住房公积金	34.55	34.55	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

单位：贵阳市城市管理信息中心

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	2,195.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	55.08	55.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.51	27.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,078.45	2,078.45	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	34.55	34.55	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	2,195.59	本年支出合计	59	2,195.59	2,195.59	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	2,195.59	总计	64	2,195.59	2,195.59	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市城市管理信息中心

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	2,195.59	462.88	1,732.71
208			社会保障和就业支出	55.08	55.08	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.67	50.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00
210			卫生健康支出	27.51	27.51	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00
2101102			事业单位医疗	15.24	15.24	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.27	12.27	0.00
212			城乡社区支出	2,078.45	345.74	1,732.71
21201			城乡社区管理事务	2,078.45	345.74	1,732.71
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,078.45	345.74	1,732.71
221			住房保障支出	34.55	34.55	0.00
22102			住房改革支出	34.55	34.55	0.00
2210201			住房公积金	34.55	34.55	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

单位：贵阳市城市管理信息中心

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	410.95	302	商品和服务支出	50.81	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	71.42	3020	办公费	4.41	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	0.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	100.70	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.05	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	121.70	3020	水费	0.22	310	资本性支出	1.12
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	33.78	3020	电费	0.92	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	16.89	3020	邮电费	3.83	3100	办公设备购置	1.12
3011	职工基本医疗保险缴费	15.24	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	12.27	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	4.41	3021	差旅费	0.48	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	34.55	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.51	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.40	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	19.36	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	3.87	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	1.93	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	14.82	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		410.95	公用经费合计					51.93

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：贵阳市城市管理信息中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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

公开09表

单位：贵阳市城市管理信息中心

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	0.00	0.00	0.00
			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。

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

贵阳市城市管理信息中心 2024 年度收入、支出决算总计 2,195.59 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1,634.81 万元。与 2023 年度相比，增加 560.78 万元，增长 34.30%，主要原因是：本年追加支付部分项目应付未付合同款，导致项目支出增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市城市管理信息中心2024年度收入决算合计2,195.59 万元。其中：财政拨款收入2,195.59万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市城市管理信息中心2024年度支出决算合计2,195.59 万元。其中：基本支出462.88万元，占21.08%；项目支出1,732.71 万元，占78.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市城市管理信息中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 2,195.59 万元。2023 年度收、支决算总计 1,634.81 万元。与 2023 年度相比，增加 560.78 万元，增长 34.30%，主要原因是：本年追加支付部分项目应付未付合同款，导致项目支出增加。

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

贵阳市城市管理信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,195.59万元，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560.78万元，增长34.30%，主要原因是本年追加支付部分项目应付未付合同款，导致项目支出增加。

(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2,195.59万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）55.08万元，占2.51%；卫生健康支出（类）27.51万元，占1.25%；城乡社区支出（类）2,078.45万元，占94.66%；住房保障支出（类）34.55万元，占1.57%。

(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1,175.13万元，支出决算为2,195.59万元，完成年初预算的186.84%，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26.78万元，支出决算为33.78万元，完成年初预算的126.14%，决算数大于预算数的主要原因是：新增在职职工，追加该部分预算。

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)。年初预算为16.38万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的103.11%，决算数大于预算数的主要原因是：新增在职职工，追加该部分预算。

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)。年初预算为2.45万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的180%，决算数大于预算数的主要原因是：新增在职职工，追加该部分预算。

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11.75万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的129.70%，决算数大于预算数的主要原因是：新增在职职工，追加该部分预算。

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9.49万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的129.29%，决算数大于预算数的主要原因是：新增在职职工，追加该部分预算。

6. 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1080.4万元，支出决算为2,078.45万元，完成年初预算的192.38%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加支付部分项目应付未付合同款，且有新增在职职工，追加该部分预算。

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27.87万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的123.97%，决算数大于预算数的主要原因是：新增在职职工，追加该部分预算。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市城市管理信息中心 2024 年度一般公共预算财政拨款

基本支出合计 462.88 万元，其中：

（一）人员经费：410.95万元，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等。

（二）公用经费：51.93万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费等。

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

贵阳市城市管理信息中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为11.13万元，“三公”经费财政拨款支出决算为11.13万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.37万元，下降3.22%。主要原因是：落实过“紧日子”的要求，公务用车运行维护费预算有所压缩。

（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11.13万元，支出决算11.13万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.37万元，下降3.22%。

决算数较上年减少的主要原因是落实过“紧日子”的要求，公务用车运行维护费预算有所压缩。

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11.13万元，主要用于：公务用车日常的运行及维修维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

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%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元。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。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

贵阳市城市管理信息中心2024年政府采购支出总额654.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出654.00万元。授予中小企业合同金额654.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额654.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市城市管理信息中心共有其他车辆5辆，其他用车主要包括业务保障用车。单价100万元以上的设备1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

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市城市管理信息中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。自评项目共计6项，涉及资金1732.71万元，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（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出，如用于失业保险单位部分的支出等。

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

八、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。

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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十、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

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工作体系,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。						

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

项目名称		数智贵阳（二期）智慧城管项目						
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	410000	410000	10	100.00	10
		财政拨款：	0	410000	410000	-	-	-
		-----本级安排：	0	410000.00	410000.00	-	-	-
		-----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				
	数智贵阳（二期）智慧城管项目主体合同总金额2878.8万元，已支付1737.02582万元, 合同剩余1141.77418万元。2022年7月完成验收工作，2024年7月服务期满两年，该项目已完成合同约定所有内容，按合同约定需支付全部尾款。2024年根据部门预算安排，计划先支付41万元。			该项目已完成合同约定所有内容，按照2024年度部门预算安排，已完成支付41万元合同款。				
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	传感器数量	≥300个	≥300个	5	5	
			系统数量	=8个	=8个	5	5	
		质量指标	业务需求覆盖率	≥75%	≥75%	5	5	
			功能实现率	≥95%	≥95%	5	5	
			系统开发验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			系统年正常运行时间	≥362天	≥362天	5	5	
		时效指标	项目运维期	=2年	=2年	5	5	
			单次故障响应时间	≤3小时	≤3小时	5	5	

			项目进度计划完成率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目建设成本	不超过预算控制价	达成年度指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	部门信息化投资金额	有效减少	达成年度指标	6	6	
		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	6	6	
			市民参与感和幸福感	有效提高	达成年度指标	6	6	
		生态效益指标	市容市貌	持续改善	达成年度指标	6	6	
		可持续影响指标	系统持续服务时间	≥5年	≥5年	6	6	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					90	100	
	自评结论	已完成年度总体目标。						

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

项目名称		市级综合行政执法信息化系统运维服务及网络安全保障项目						
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	200000	200000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	200000	200000	-	-	-
		-----本级安排:	0	200000.00	200000.00	-	-	-
		-----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				
	推进市级综合行政执法信息化系统运维服务及网络安全保障项目有序开展。保障百姓拍App系统运维及数字化可信凭证及核验服务。			推进市级综合行政执法信息化系统运维服务及网络安全保障工作有序开展，保障百姓拍APP系统运维及数字化可信凭证及核验服务。				
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	信息化运维服务数量	=2个	=2个	6	6	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	≥90%	6	6	
			系统升级核验服务合格率	=100%	=100%	6	6	
			系统平台系统软件维护合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	信息化运维项目进度计划完成率	=100%	=100%	6	6	
			系统故障修复响应时间	≤10小时	≤10小时	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	5	5	

		成本指标	信息系统平台软件年度维护成本增长率	≤10%	≤10%	5	5	
			项目中专项资金成本占财政一般预算支出的比例(%)	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低城市综合管理成本	有效	达成年度指标	5	5	
			节约部门信息化投资	有效	达成年度指标	5	5	
		社会效益指标	提升城市精细化治理水平	显著提升	达成年度指标	5	5	
			增强市民城市生活满意度	显著增强	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	改善市容市貌	持续改善	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	项目维护	=9月	=9月	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统平台使用者满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总 分					90	100	
	自评结论	已完成年度总体目标。						