

2023 年度贵阳市市直机关事务管理 局部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市市直机关事务管理局 概况

一、部门职责

（一）根据国家、省、市的有关方针政策、法律法规、规章和要求，会同有关部门研究制定市级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施，推动全市机关后勤管理的改革和发展。

（二）在政府管理节能工作的部门指导下，负责市级公共机构（全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织）节能监督管理工作；负责推进、指导、协调、监督本市公共机构节能工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识；会同有关部门，根据市人民政府节能中长期专项规划，制定市级公共机构节能规划和公共机构既有建筑节能改造计划，并组织实施；会同有关部门按照管理权限，根据不同行业、不同系统公共机构能源消耗综合水平和特点，制定能源消耗定额。

（三）负责市级机关和部分事业单位办公用房的产权管理、调配使用及设备设施等国有资产的管理工作；负责市级机关分房领导小组办公室的日常工作。

（四）负责制定市级机关和部分事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维修管理等工作。

（五）根据有关规定，负责市级机关办公用房改扩建标准的审核工作。

（六）负责集中办公区的安全保卫、社会治安综合治理、绿化、消防、环境卫生、交通安全等工作。

（七）负责集中办公区水、电、暖的供给和基础设施、设备的维修和管理工作；负责协调集中办公区计算机网络基础设施建设和管理工作。

（八）负责集中办公区后勤服务的组织、协调和监督管理；负责与有关企业（或人员）签订服务合同，监督和具体承担合同义务的履行；负责指导市级机关职工集中住宅区的物业服务管理工作。

（九）根据有关规定，及时、安全、保密地完成机关各类文件、文稿的印制工作。

（十）负责管理市级行政中心机关干部职工餐饮服务、生活服务等工作；负责市级有关重要会议、重大活动的后勤保障工作；参与有关接待工作。

（十一）负责市级机关集中办公区公用物资、服务项目的采购工作，并签订合同，监督实施。

（十二）承办市委、市人大、市政府、市政协和市纪委交办的其他事项。

二、机构设置

本单位（部门）内设 9 个处室，下属 1 个单位：分别是办公室、人事教育处、公共机构节能管理处、机关资产及住房管理、公车管理处、机关综合管理处、机关后勤保障处、安全保卫处、机关采购管理处以及下属单位贵阳市车辆综合保障中心。

按照决算编报要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是贵阳市市直机关事务管理局本级。

从预算单位构成看，贵阳市市直机关事务管理局决算包括：本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市市直机关事务管理局

2023 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、一般公共预算财政拨款收入	1	10,171.88	一、一般公共服务支出	32	9,535.35
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	9.75
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	441.99
	9		九、卫生健康支出	40	75.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	109.33
	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	10,171.88	本年支出合计	58	10,171.88
使用非财政拨款结余和专用结余	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	10,171.88	总计	62	10,171.88

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：贵阳市市直机关事务管理局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,171.88	10,171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,535.35	9,535.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,535.35	9,535.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,074.88	1,074.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	8,460.47	8,460.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.99	441.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.79	366.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.33	109.33	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

单位：贵阳市市直机关事务管理局
2023 年度
公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,171.88	1,701.66	8,470.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,535.35	1,074.88	8,460.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,535.35	1,074.88	8,460.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,074.88	1,074.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	8,460.47	0.00	8,460.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.99	441.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.79	366.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.33	109.33	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

单位：贵阳市市直机关事务管理局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	10,171.88	一、一般公共服务支出	33	9,535.35	9,535.35	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	9.75	9.75	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	441.99	441.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.47	75.47	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	0.00	0.00	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	109.33	109.33	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	10,171.88	本年支出合计	59	10,171.88	10,171.88	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	10,171.88	总计	64	10,171.88	10,171.88	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市市直机关事务管理局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,171.88	1,701.66	8,470.22
201	一般公共服务支出	9,535.35	1,074.88	8,460.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,535.35	1,074.88	8,460.47
2010301	行政运行	1,074.88	1,074.88	0.00
2010303	机关服务	8,460.47	0.00	8,460.47
205	教育支出	9.75	0.00	9.75
20508	进修及培训	9.75	0.00	9.75
2050803	培训支出	9.75	0.00	9.75
208	社会保障和就业支出	441.99	441.99	0.00

20805	行政事业单位养老支出	366.79	366.79	0.00
2080501	行政单位离退休	211.80	211.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.70	126.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.29	28.29	0.00
20808	抚恤	72.81	72.81	0.00
2080801	死亡抚恤	72.81	72.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00
210	卫生健康支出	75.46	75.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.46	75.46	0.00
2101101	行政单位医疗	44.87	44.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.59	30.59	0.00
221	住房保障支出	109.33	109.33	0.00
22102	住房改革支出	109.33	109.33	0.00
2210201	住房公积金	109.33	109.33	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 06 表
金额单位：万元

单位：贵阳市市直机关事务管理局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,207.91	302	商品和服务支出	208.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.39	30201	办公费	116.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	253.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	320.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.29	30207	邮电费	10.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	281.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	208.92	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	72.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.43	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.17	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	7.32			
人员经费合计		1,489.78	公用经费合计					211.88

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 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市市直机关事务管理局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：本部门(单位)2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：贵阳市市直机关事务管理局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。
说明：本部门(单位)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市市直机关事务管理局

2023 年度

金额单位：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
9.99	0.00	8.98	2.63	6.35	1.01	5.64	0.00	5.05	2.63	2.43	0.58

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计10,171.88 万元，与2022年相比，减少2,921.82万元，下降22.31%。主要原因是：落实党和政府过紧日子要求等，压缩部分项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10171.88 万元，其中：财政拨款收入 10171.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10171.88 万元，其中：基本支出 1701.66 万元，占 16.73%；项目支出 8470.22 万元，占 83.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计10,171.88万元，与2022年相比，减少2,921.82万元，下降22.31%。主要原因是：落实党和政府过紧日子要求等，压缩部分项目支出。

五、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

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,171.88万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,921.82万元，下降22.31%。主要原因是：落实党和政府过紧日子要求等，压缩部分项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出9,535.35万元，占93.74 %；教育支出9.75万元，占0.1 %；社会保障和就业支出441.99万元，占4.37 %；卫生健康支出75.47万元，占0.74 %；住房保障支出109.33万元，占1.07 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,834.32万元，支出决算为10,171.88万元，完成年初预算的73.53%。决算数小于预算数，主要原因是：落实党和政府过紧日子要求等，压缩部分项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），当年预算为1,023.76万元，支出决算为1,074.88万元，完成当年预算的104.99%。决算数大于预算数的主要原因是，在职人员目标考核工作一般在次年进行，根据财政预算的总体安排，年初预算中在职人员目标等次奖未含等次奖补差部分，支出时按程序根据实际发放金额追加预算，因此当年行政运行决算数大于预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），当年预算为12,309.32万元，支出决算为8,460.47万元，完成当年预算的68.73%。决算数小于预算数的主要原因是：落实党和政府过紧日子要求等，压缩部分项目支出。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），

当年预算为11.25万元，支出决算为9.75万元，完成当年预算的85.07 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初按以往年度省外培训费用申报预算，组织部实际审批的培训计划在省内实施，因此费用相应减少。

4、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207.59万元，支出决算为211.80万元，完成当年预算的102.03 %。决算数大于预算数的主要原因是：根据财政预算的总体安排，年初预算中退休费未含补差部分，支出时按程序根据实际发放金额追加预算。

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）。当年预算为75.70万元，支出决算为126.70万元，完成当年预算的167.37 %。决算数大于预算数且差异较大的主要原因是：2023年市社保根据相关政策调增了养老保险和职业年金缴交基数。

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）。当年预算为11.40万元，支出决算为28.29万元，完成当年预算的248.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年市社保根据相关政策调增了养老保险和职业年金缴交基数，二是年初预算根据上年实际支出数安排，决算数为当年实际退休人员缴费的单位职业年金，本年追加了三名退休职工的职业

年金，因此机关事业单位职业年金缴费支出决算数大于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为2.00万元，支出决算为2.39万元，完成当年预算的119.5%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排，与决算数有微差。

8、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46.50万元，支出决算为44.87万元，完成当年预算的96.49 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排，与决算数有微差。

9、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32.70万元，支出决算为30.59万元，完成当年预算的93.55 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排，与决算数有微差。

10、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114.10万元，支出决算为109.33万元，完成当年预算的95.81 %，决算数小于预算数的主要原因是：本年人员变动后以及公积金缴交基数变化后决算数与预算数有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1701.66 万元，其中：

（一）人员经费1489.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、奖励金等。

（二）公用经费211.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.99 万元，支出决算为 5.64 万元，完成预算的 56.51%；比上年减少 0.05 万元，下降 0.88%，决算数小于预算数的主要原因是我单位落实过紧日子要求，严格按年初预算安排本年度“三公”经

费开支。决算数较上年减少的原因与上述相同。

（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

本单位2023年度没有安排因公出国（境）费财政拨款预算，也没有因公出国（境）费支出，故无数据情况说明。

2、公务用车购置及运行维护费预算 8.98 万元

公务用车购置及运行维护费支出决算为5.05万元，完成预算的56.3 %，比上年减少0.24万元，下降4.54%；决算数小于预算数的主要原因是我单位落实过紧日子要求，严格按年初预算安排本年度“三公”经费开支，决算数较上年减少原因与上述原因相同。其中：

公务用车购置2.63万元，购置公务用车0辆，本年发生的公务用车购置费为上年车辆购置税；

公务用车运行维护费2.43万元。主要用于车改后保留的公务用车的车辆运行维护费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

另需说明的是，经与市财政等相关部门协调，今年调整了市级公务用车购置费预算管理模式。由于我单位的工作职能职责是承担市级机关和直属事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置相关工作，2023年市级公务用车购置费年初预算720万元安排在我局，之后根据市政府批准的本年公务用车配备更新计划，将预算分二次分配到市级34家单位。本年大部分预算分配到了各家单位，我局2023年公务用车购置

及运行维护费全年预算数为8.98万元，2023年我局未发生公务用车购置支出，我局的公务用车购置费决算数为，以前年度未支付的公务用车购置税。

3、公务接待费预算 1.01 万元

支出决算为0.58万元，完成预算的57.43%；较上年增加0.17万元，增长41.46%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格按年初预算安排本年度公务接待费开支。决算数较上年增加的主要原因是：我单位本年公务接待费用支出均按规定开支，且每年的接待工作较少，由于2022年疫情影响接待工作任务相应比以往年度有所减少，加之基数较低因此增长的金额较少，但增长百分比较大。具体是：国内公务接待支出0.58万元。

国内接待费支出 0.58 万元

主要是：接待各地机关事务局费用支出等，2023 年国内公务接待 5 批次，52 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元

本单位 2023 年度没有国（境）外接待费预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 211.88 万元，与 2022 年度相比，减少 6.86 万元，下降 3.14%，主要原因是人员变动导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 8694.09 万元，其中：政府采购货物支出 354.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8340.07 万元；授予中小企业合同金额 808.90 万元，占政府采购支出总额的 9.30%，其中：授予小微企业合同金额 502.65 万元，占政府采购支出总额的 5.78%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0.00 辆，其他用车主要是：；（单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、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，本部门组织对 2023 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 22 项，涉及资金 8470.22 万元，自评覆盖率达到 100 %。

（二）绩效自评结果

1、项目支出绩效自评情况。

贵阳市公共机构能源审计经费项目完成情况综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 14 万元，完成预算的 93.33 %。项目自评得分为 99.33 分。从评价情况看预算落实情况较好，已完成对 7 家单位的有关审计。存在的问题主要是预算还不够精准，存在一定差额。下一步改进措施：在申报项目时，

加强市场调研和科学测算，进一步提升预算精准度。

市级行政中心绿化养护服务项目经费项目完成情况综述：项目全年预算数 235.14 万元，执行数 235.14 万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 100 分。从评价情况看绿化养护整体任务完成较好，基本能按照业主和合同约定的要求，做好绿化养护和相关设备设施维修，广场节日装点等工作。存在的问题主要是，工人着装偶有不规范的现象，广场节日装点设计方案提前时间不够，有时比较仓促，现场管理管理水平、园林养护技术和水平有待进一步提高，此外，由于资金到位不够及时等原因，工人工作积极性不够高。下一步改进措施，需进一步加强现场管理，并做好园林养护规范，定期浇水施肥除虫害，维护苗木安全，及时做好设备设施养护维修，按上级有关部门要求，及时做好广场节日装点设计，按时施工。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件

2、部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 10171.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 100 分。从评价情况看，2023 年度本部门在绩效自评中取得了满分佳绩，体现了资金使用的高效性与较高的管理水平。一般公共预算支出 10171.88 万元均得到有效配置与执行，各项目标任务圆满达成，实现了社会效益与经济效益的双赢。

我们将继续秉承高效、透明的预算管理原则，深化绩效管理理念，进一步优化资源配置，提升资金使用效能。同时，

积极探索创新管理模式，加强跨部门协作，共同推动机关服务水平再上新台阶。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

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、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：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。

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

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵阳市市直机关事务管理局 填报日期：2024年1月9日 单位：万元

项目名称		贵阳市公共机构能源审计经费						
主管部门及代码		[991]贵阳市市直机关事务管理局		实施单位	贵阳市市直机关事务管理局			
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：		15	15	14	10	93.33	9.33
	财政拨款：		15	15	14	-	-	-
	-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：					-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《公共机构能源审计管理暂行办法》（国家发改委、国家机关事务管理局2015年第32号令规定）年能源消费量达500吨标准煤以上或年电力消耗200万千瓦时以上或建筑面积1万平方米以上的公共机构或集中办公区每5年应开展一次能源审计，并纳入政府购买服务范围。根据工作计划，拟在2023年至2024年两年内对其中14家单位进行能源审计。每年各安排7家。			已完成对7家单位的有关审计				
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	能源审计数量	=7家	=7家	10	10	
			节能相关工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	相关工作完成达标率	=100%	=100%	10	10	
			相关工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目经费控制率	≤100%	≤100%	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节能降耗	有效	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	公共机构能源资源节约	有效	达成年度指标	5	5	
			保障相关工作开展	有效	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	规范公共机构能源审计管理制度	建立健全	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关干部职工满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	99.33	
自 评 结 论	优							

联系人：马威

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵阳市市直机关事务管理局

填报日期：2024/01/09

单位：万元

项目名称			市级行政中心绿化养护服务项目经费						
主管部门及代码			[991]贵阳市市直机关事务管理局		实施单位	贵阳市市直机关事务管理局			
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:	235.14	235.14	235.14	10	100.00	10
			财政拨款:	235.14	235.14	235.14	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成市级行政中心区域绿化养护工作，办公楼水池清洗，做好相关设施维护保养，做好广场绿化带花草更换，做好广场节日装点工作等。				完成全年度绿化养护目标，美化了办公环境。				
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	合同中约定的其他工作完成	=100%	=100%	4	4		
			宣传画年更换次数	=2次	=2次	3	3		
			节日装点次数	=3次	=3次	3	3		
			正常缺损的植物补栽完成率	≥95%	≥95%	3	3		
			绿植养护面积	=130000平方	=130000平方	4	4		
			回填种植土	=107.6立方	=107.6立方	3	3		
			对中标养护供应商绿化养护工作考核完成率	=100%	=100%	3	3		
			种植麦冬	=1076平方	=1076平方	3	3		
			清除扁竹	=1076平方	=1076平方	3	3		
			草木修剪灌溉工作完成率	≥95%	≥95%	3	3		
		质量指标	区域内植被存活率	≥95%	≥95%	3	3		
			观赏鱼成活率	≥90%	≥90%	3	3		
			时令草花更换次数	=6次	=6次	3	3		
			栽种植物符合度	≥95%	≥95%	3	3		
		时效指标	球状植物定期修剪期限	=2月	=2月	2	2		
			草坪修剪时间	=3月	=3月	2	2		
			更换枯萎乔木、灌木时间	=15天	=15天	2	2		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
			预算控制情况	≤2351383元	≤2351382.5元				
		效益指标 (30分)	社会效益指标	市级行政中心环境舒适度	显著提升	达成年度指标	10	10	
	市级行政中心整体形象			显著提升	达成年度指标	10	10		
	生态效益指标		区域环境质量	有效提升	达成年度指标	5	5		
			可持续影响指标	绿化养护管理制度	建立健全的考核和管理制度	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10		
	总分						90	100	
自 评 结 论	优								

联系人：马威

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵阳市市直机关事务管理局

填报日期：2024/01/09

单位：万元

部门（单位）名称		贵阳市市直机关事务管理局						
部门（单位）总体 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
		资金总额	13834.32	10171.88	10171.88	10	100.00	10
		人员类项目	1357.04	1489.78	1489.78	0	-	-
		运转类公用经费项目	156.71	211.88	211.88	0	-	-
		其他运转类	0	0	0	0	-	-
		特定目标类项目	12320.57	8470.22	8470.22	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年，按照我局“一二三四”的工作思路谋划实施好各项工作，持续推动机关事务工作高质量发展，为“强省会”五年行动各项目标任务顺利实现提供有力的服务保障。按照市政府明确的目标任务，2023年，全市各级党政机关100%完成节约型机关创建。制定实施2个文件。一是《贵阳市“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》。全面完成国家和省下达的管理目标和量化目标，确保到2025年全市公共机构单位建筑面积能耗、人均综合能耗分别下降5%、6%，人均用水量下降7.5%，单位建筑面积碳排放下降8%。二是《贵阳市公共机构绿色低碳引领行动方案》。“三”是严格抓好3项管理。一是办公用房管理。我局将按照省局的统一安排，明年全面推进办公用房权属统一登记。二是公务用车管理。严格公务用车编制管理、采购审批、运行监督等工作，按照省下达的目标要求做好新能源车辆的配备和公务用车信息化平台建设等各项监督管理工作，推进全市公务用车管理规范高效。三是公共机构节约能源资源管理。严控机关运行成本，扎实开展节约型公共机构示范单位创建、厉行节约制止餐饮浪费各项工作任务。特别是要全面推进市直机关生活垃圾分类。“四”是扎实做好3项保障。一是办公秩序环境保护。二是办公用房保障。三是公务用车保			优				
产出指标 (50分)	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
	数量指标		绿植养护面积	=130000平方	=130000平方米	2	2	
			抽查各区（市、县）、开发区创建情况	≥10%	≥10%	2	2	
			重点工作完成率	=100%	=100%	2	2	
			使用人数	≥4300人	≥4300人	2	2	
			其它相关工作安排部署巩固率	=100%	=100%	2	2	
			服务面积	=403064平方	=403064平方米	2	2	
			物业管理费供应保障完成率	=100%	=100%	2	2	
			水电气计量统计完成率	=100%	=100%	2	2	
			宣传工作完成率	=100%	=100%	2	2	
			水电气供应保障率	=100%	=100%	2	2	
			节能相关工作完成率	=100%	=100%	2	2	
			资产房屋相关工作完成率	=100%	=100%	2	2	
			计划购置车辆完成率	≥90%	≥90%	2	2	
	质量指标		购置车辆合格率	=100%	=100%	2	2	
			建设节约型机关达标率	≥80%	≥80%	2	2	
			相关工作完成达标率	=100%	=100%	2	2	
			服务质量考核	=12月	=12月	2	2	
			考核合格率	≥90%	≥90%	1	1	
			水电气利用率	减少不必要的能源损	达成年度指标	2	2	
			全年停水、电、气发生频率	<10次	<0次	2	2	
			项目验收合格率	=100%	=100%	1	1	
			保障物业服务工作	=100%	=100%	1	1	

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵阳市市直机关事务管理局

填报日期：2024/01/09

单位：万元

绩效指标		时效指标	故障维修及相应时效	=24小时	=24小时	1	1		
			提供服务及时率	≥90%	≥90%	1	1		
			相关工作完成及时率	=100%	=100%	1	1		
			完成时间	≤100%	≤100%	1	1		
			费用缴纳及时性	及时	达成年度指标	1	1		
			公车购置及时率	≥90%	≥90%	1	1		
			问题处理及时率	=100%	=100%	1	1		
			更换枯萎乔木、灌木时间	=15天	=15天	1	1		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低设备设施故障率，减少维护成本	有效	达成年度指标	2	2		
			减少能耗及相关零部件更换费用	有效	达成年度指标	2	2		
			节能降耗	有效	达成年度指标	2	2		
			做好水电气运行管理，降低机关运行成本	有效	达成年度指标	2	2		
		社会效益指标	建设节约型机关	有效推进	达成年度指标	2	2		
			机关后勤保障效能	有效保障	达成年度指标	2	2		
			市级行政中心整体形象	显著提升	达成年度指标	2	2		
			保障相关单位工作正常开展	有效	达成年度指标	2	2		
			缓解市级公务用车紧张	有效	达成年度指标	2	2		
			市级行政中心环境舒适度	显著提升	达成年度指标	2	2		
			公共机构能源资源节约	有效降低	达成年度指标	2	2		
			可持续影响指标	物业服务保障提质增效	显著	达成年度指标	2	2	
		公车采购制度		建立健全	达成年度指标	2	2		
		通过水电气能耗监控和分析，有利于做好预算目标控制及工作计划		有效降低	达成年度指标	1	1		
		规范公共机构能源审计管理制度		建立健全	达成年度指标	1	1		
		机关干部职工节约意识		不断提升	达成年度指标	2	2		
		满意度指标 (10分)	满意度指标	公车使用单位满意度	≤3次	≤1次	5	5	
				服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总 分						90	100		
绩效结论	优								

联系人：马威