

# 2023 年贵阳市花溪区城市综合行政 执法大队部门决算公开说明

# 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**

# 第一部分贵阳市花溪区城市综合行政执法大队概况

## 一、部门职责

受委托行使《贵阳市城市管理行政执法办法（试行）》规定的相关行政处罚权，行使市容环境卫生管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权；强制拆除不符合城市市容标准，环境卫生标准的建筑物或者设施，行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染，建筑施工噪声污染的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定对占道无照商贩和户外广告张贴管理规定的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定对侵占道路行为的行政处罚权；行使建设管理方面违反文明施工管理规定；燃气市场管理规定的行政处罚权；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；行使民政管理方面由省、市人民政府规定的对侵占道路及公共场所治丧的行政处罚权；完成区委、区政府交办的各项工作任务。

## 二、机构设置

本单位为副科级事业单位。我单位为参公副科级事业单位，内设办公室、阳光街道办事处综合行政执法中队、清溪街

道办事处综合行政执法中队、贵筑街道办事处综合行政执法中队、溪北街道办事处综合行政执法中队、综合行政执法监督中队、特勤中队、综合协调指挥中心。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位：贵阳市花溪区城市综合行政执法大队

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：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	1,305.01	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	171.46
	9		九、卫生健康支出	40	54.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,079.12
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,305.01	<b>本年支出合计</b>	58	1,305.01
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	1,305.01	总计	62	1,305.01
----	----	----------	----	----	----------

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：贵阳市花溪区城市综合行政执法大队

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		1,305.01	1,305.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.83	73.83	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	82.35	82.35	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	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,079.12	1,079.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,079.12	1,079.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	746.48	746.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	326.18	326.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.46	6.46	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：贵阳市花溪区城市综合行政执法大队

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		1,305.01	972.37	332.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.83	73.83	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	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,079.12	746.48	332.64	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1,079.12	746.48	332.64	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	746.48	746.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	326.18	0.00	326.18	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.46	0.00	6.46	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：贵阳市花溪区城市综合行政执法大队

2023 年度

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	1,305.01	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	171.46	171.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.43	54.43	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	1,079.12	1,079.12	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,305.01	<b>本年支出合计</b>	59	1,305.01	1,305.01	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				
<b>总计</b>	32	1,305.01	<b>总计</b>	64	1,305.01	1,305.01	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：贵阳市花溪区城市综合行政执法大队

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		1,305.01	972.37	332.64
208	社会保障和就业支出	171.46	171.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.46	171.46	0.00
2080501	行政单位离退休	73.83	73.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.35	82.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28	0.00
210	卫生健康支出	54.42	54.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.42	54.42	0.00

2101101	行政单位医疗	40.35	40.35	0.00
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	0.00
212	城乡社区支出	1,079.12	746.48	332.64
21201	城乡社区管理事务	1,079.12	746.48	332.64
2120101	行政运行	746.48	746.48	0.00
2120104	城管执法	326.18	0.00	326.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.46	0.00	6.46

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

单位：贵阳市花溪区城市综合行政执法大队

2023 年度

金额单位：万元

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	801.18	302	商品和服务支出	97.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.88	30201	办公费	48.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	218.86	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.35	30206	电费	5.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.28	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	5.96	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.58	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	1.13	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	73.83	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	52.40	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	12.40	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	21.43	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	0.00	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	26.72	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	0.00			
人员经费合计		875.01	公用经费合计					97.37

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

单位：贵阳市花溪区城市综合行政执法大队

2023 年度

金额单位：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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	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：我单位本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区城市综合行政执法大队

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

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：我单位本年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：贵阳市花溪区城市综合行政执法大队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、支总计均为 1305.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 180.02 万元，下降 12.12%，主要原因是：项目类收支减少，如拆违经费收支减少 139.73 万元；数字化平台中心运行经费收支减少 13.4 万元等。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1305.01 万元，其中：财政拨款收入 1305.01 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1305.01 万元，其中：基本支出 972.37 万元，占 74.51%；项目支出 332.64 万元，占 25.49%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 1305.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 180.02 万元，下降 12.12%，主要原因是：项目类收入减少，如拆违经费收入减少 139.73 万元；数字化平台中心运行经费收入减少 13.4 万元等。

2023 年度财政拨款支出为 1305.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 180.02 万元，下降 12.12%，主要原因是：项目类支出减少，如拆违经费支出减少 139.73 万元；数字化平台中心运行经费支出减少 13.4 万元等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

1305.01 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 7.22 万元，增长 0.56%，主要原因是：项目类收入减少，如拆违经费收入减少 139.73 万元；数字化平台中心运行经费收入减少 13.4 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 187.24 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年 2023 年无政府性基金收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 1305.01 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 7.22 万元，增长 0.56%，主要原因是人员类支出和一般公共预算项目类支出与上年基本持平。

### （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：社会保障和就业支出（类）171.46 万元，占 13.14%；卫生健康支出（类）54.43 万元，占 4.17%；城乡社区支出（类）1079.12 万元，占 82.69%。

### （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 1613.60 万元，支出决算为 1305.01 万元，完成年初预算的

80.88%。其中：大队车辆经费及运行经费完成年初预算的86.67%；采购制式服装完成年初预算的100%；城管执法装备购置经费完成年初预算的100%；数字化平台中心运行经费完成年初预算的64.59%等。

## 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972.37万元，其中：

（一）人员经费875.01万元，主要包括：用于发放职工工资、绩效等工资性支出以及缴纳社会保险、公积金等。

（二）公用经费97.37万元，主要包括：用于日常办公、邮电、差旅、印刷等费用支出，公务车运行及维护费，工会经费支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年无政府性基金收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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；

主要变动原因是厉行节约。

### （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；

主要变动原因是厉行节约。

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；

主要变动原因是厉行节约。

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；

主要变动原因是厉行节约。

**国内接待费**支出 0.00 万元，主要是：厉行节约。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

**国（境）外接待费**支出 0.00 万元，主要是：厉行节约。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

## 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 97.37 万元，与 2022 年度相比，减少 19 万元，主要原因是人员变动。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 286.34 万元，其中：政府采购货物支出 226.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 59.99 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0.00 辆；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上的专用设备。

## 十一、预算绩效情况说明

### 1. 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2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计11项，涉及资金332.64万元，自评覆盖率达到100%。

### 2. 绩效自评结果

#### （1）项目支出绩效自评情况。

1. 拆违经费项目完成情况综述：项目全年预算数190万元，执行数50万元，完成预算的26.32%。项目自评得分为 90 分。从评价情况看完成情况良好。通过拆违整治工作，逐步消除存量违法建筑，有效遏制了新增违法建筑，提升城花溪市环境形象。

2. 采购制式服装项目完成情况综述：项目全年预算数159.53 万元，执行数159.53万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看完成情况良好。按合同要求制作并发放所需制式服装，同时按合同要求支付合同尾款。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

## 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：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 2

### 区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		拆违经费						
主管部门及代码		[999]贵阳市花溪区综合行政执法局		实施单位	贵阳市花溪区城市综合行政执法大队			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	190	100	50	10	50%	5	
	财政拨款				—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排	190	100	50	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>总体目标是通过拆违整治工作, 逐步消除存量违法建筑, 有效遏制新增违法建筑, 促进低端产业调整, 控制地区人口规模, 提升城市环境形象。</p>			<p>一、对全区违章建筑进行分片管控, 明确责任区域工作职责, 明确各自确定巡查管控人员。负责日常防违控违工作, 把工作重点放在打击花溪区小区违建, 特别是新建小区业主乱搭乱建行为, 依照法定程序继续推进查处工作; 二、在分片巡查、责任到个项目区域的基础上, 对重点管控对象落实责任到人; 发现新增违法建筑及时现场处理、及时对接社区、及时上报拆违领导小组。确保控违工作落实到位; 三、对于违法建筑我们做到及时发现、及时拆除, 打消群众违建的念头, 在减少群众的损失的同时也减少管控工作的压力; 对没有审批的严格控制, 做到加强巡查力度, 防止抢修抢建违章建筑, 确保管控到位, 坚持早发现, 早制止、早汇报、早处理的原则。</p>				
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	拆违面积完成率	100%	100%	15	15	
		质量	质量要求	验收合格	验收合格	15	15	
		时效	完成时间	1 年	1 年	10	10	
	成本	拆违成本	100 万元	50 万元	10	5		

效益指标 (30分)	经济效益	打击违法行为的产生,消除安全隐患,同时杜绝套取国家征收补贴款项的发生。	100%	100%	9	9	
	社会效益	社会影响	减少违章建筑,安全隐患消除。	减少违章建筑,安全隐患消除。	7	7	
	生态效益	整治市容市貌,规范城市秩序,宜居生态环境	100%	100%	7	7	
	可持续影响	继续提高城市形象	100%	100%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	社会满意度	满意	10	10
总分					100	90	
绩效结论	通过拆违整治工作,逐步消除存量违法建筑,有效遏制了新增违法建筑,提升城花溪市环境形象。						

附件 2

## 区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		采购制式服装						
主管部门及代码		[999]贵阳市花溪区综合行政执法局		实施单位	贵阳市花溪区城市综合行政执法大队			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	159.53	159.53	159.53	10	100%	10	
	财政拨款				—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统一着装,树立良好城管形象,增强行政执法人员凝聚力,做好行政执法工作			按时配发队员所需服装数量				
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	是否按要求发放所需服装数量	按要求发放所需服装数量	是	10	10	

	(50分)	质量	是否按合同要求制作相应质量服装	按合同要求制作相应质量服装	是	10	10		
		时效	是否按时发放制式服装	按时发放制式服装	是	30	30		
		成本	1595303.4元	1595303.4元	1595303.4元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	是否提高行政执法人员的士气和团队精神，进一步提高城市管理工作能力	提高行政执法人员的士气和团队精神，进一步提高城市管理工作能力	是	7.5	7.5		
		社会效益	是否进一步规范行政执法人员行为气质，展示城管队伍的良好形象和风采	进一步规范行政执法人员行为气质，展示城管队伍的良好形象和风采	是	7.5	7.5		
		生态效益	是否提高行政执法人员的凝聚力，提高环境综合治理能力	提高行政执法人员的凝聚力，提高环境综合治理能力	是	7.5	7.5		
		可持续影响	服装是否可持续性使用，为城市管理工作提供新动力	服装可持续性使用，为城市管理工作提供新动力	是	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	队员满意度	100%	100%	10	10		
	总 分						100	100	
	绩效结论	按合同要求制作并发放所需制式服装，同时按合同要求支付合同尾款							