

贵南县综合行政执法局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规、规章：起草有关规范性文件：拟订综合行政执法工作规划、相关标准、规范并组织实施。

（二）负责全县综合行政执法工作的统筹协调；承担城市管理、文化市场、交通运输、农牧、应急管理、水利、劳动监察等领域的行政执法工作：承担与业务主管部门的执法协作工作：协助县司法部门完善综合行政执法与司法的衔接机制：根据省政府授权的执法事项，行使所承担综合行政执法范围内的法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制职权。

（三）负责综合行政执法信息平台建设、管理、指挥、调度和协调工作；负责建立综合行政执法信息共享投诉举报平台和智能化联合协调办案指挥机制：负责受理综合行政执法方面的投诉和举报。

（四）负责权责清单制度建设，全面公开综合行政执法职权和执法依据，推进综合行政执法规范化建设。

（五）负责执法队伍建设、管理和培训，制定综合行政执法队伍内部考核和监督办法，建立行政执法责任制和执法过错责任追究制度，开展执法评议考核和执法案卷评查工作。

（六）配合各行政部门组织的专项整治和重大执法活动，查处违法行为。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵南县综合行政执法局本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	542.90	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	64.17
	9		九、卫生健康支出	40	44.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	395.44
	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	39.15
	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	542.90	本年支出合计	58	542.90
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	542.90	总计	62	542.90

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	542.90	542.90					
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17					
20805	行政事业单位养老支出	64.17	64.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39					
210	卫生健康支出	44.14	44.14					
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14					
2101101	行政单位医疗	0.97	0.97					
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81					
2101103	公务员医疗补助	24.35	24.35					
212	城乡社区支出	395.44	395.44					
21201	城乡社区管理事务	395.44	395.44					
2120104	城管执法	395.44	395.44					
221	住房保障支出	39.15	39.15					
22102	住房改革支出	39.15	39.15					
2210201	住房公积金	39.15	39.15					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		542.90	542.90				
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17				
20805	行政事业单位养老支出	64.17	64.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39				
210	卫生健康支出	44.14	44.14				
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14				
2101101	行政单位医疗	0.97	0.97				
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81				
2101103	公务员医疗补助	24.35	24.35				
212	城乡社区支出	395.44	395.44				
21201	城乡社区管理事务	395.44	395.44				
2120104	城管执法	395.44	395.44				
221	住房保障支出	39.15	39.15				
22102	住房改革支出	39.15	39.15				
2210201	住房公积金	39.15	39.15				

财政拨款收入支出决算总表

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	542.90	一、一般公共服务支出	33				
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	64.17	64.17		
	9		九、卫生健康支出	41	44.14	44.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	395.44	395.44		
	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	39.15	39.15		
	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	542.90	本年支出合计	59	542.90	542.90		
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	542.90	总计	64	542.90	542.90		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		542.90	542.90	
208	社会保障和就业支出	64.17	64.17	
20805	行政事业单位养老支出	64.17	64.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	
210	卫生健康支出	44.14	44.14	
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	
2101101	行政单位医疗	0.97	0.97	
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	
2101103	公务员医疗补助	24.35	24.35	
212	城乡社区支出	395.44	395.44	
21201	城乡社区管理事务	395.44	395.44	
2120104	城管执法	395.44	395.44	
221	住房保障支出	39.15	39.15	
22102	住房改革支出	39.15	39.15	
2210201	住房公积金	39.15	39.15	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	501.71	302	商品和服务支出	41.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.20	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.14	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.78	30206	电费	1.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.39	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.79	30208	取暖费	0.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	3.22	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.13			
人员经费合计		501.71	公用经费合计					41.20

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

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

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
0.99		0.99		0.99		0.99		0.99		0.99	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	11.96
1. 政府采购货物支出	2	11.96
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	11.96
其中：授予小微企业合同金额	6	11.96

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

2024年度收入、支出总计542.90万元，比上年收入、支出总计各增加542.90万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位是2024年新增单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计542.90万元，其中：财政拨款收入542.90万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计542.90万元，其中：基本支出542.90万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计542.90万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加542.90万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位是2024年新增单位。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出542.90万元，占本年支出合计的100%，比上年增加542.90万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位是2024年新增单位）。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

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（类）64.17万元，占11.82%；卫生健康支出（类）44.14万元，占8.13%；城乡社区支出（类）395.44万元，占72.84%；住房保障支出（类）39.15万元，占7.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为447.18万元，支出决算为542.90万元，完成年初预算的121.41%。决算数大于预算数的主要原因是我单位是2024年新增单位，因机构改革7家单位并入贵南县综合行政执法局，同时并入了7家单位的人员经费、公用经费和项目经费。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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34.47万元，支出决算为42.78万元，完成年初预算的124.11%。决算数大于预算数的主要原因是我单位是2024年新增单位，因机构改革7家单位并入了贵南县综合行政执法局，随着原单位人员转隶至贵南县综合行政执法局导致人员经费增加。

（2）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17.23万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的124.14%。决算数大于预算数的主要原因是我单位是2024年新增单位，因机构改革7家单位并入了贵南县综合行政执法局，随着原单位人员转隶至贵南县综合行政执法局导致人员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算为0万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位是2024年新增单位，因机构改革7家单位并入了贵南县综合行政执法局，做预算时单位无在编行政人员。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.6万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的120.58%。决算数大于预算数的主要原因是我单位是2024年新增单位，因机构改革7家单位并入了贵南县综合行政执法局，随着原单位人员转隶至贵南县综合行政执法局导致人员经费增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.3万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的126.17%。决算数大于预算数的主要原因是我单位是2024年新增单位，因机构改革7家单位并入了贵南县综合行政执法局，随着原单位人员转隶至贵南县综合行政执法局导致人员经费增加。

3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为328.54万元，支出决算为395.44万元，完成年初预算的120.36%。决算数大于预算数的主要原因是我单位是2024年新增单位，因机构改革7家单位并入了贵南县综合行政执法局，同时并入了7家单位的公用经费和项目经费。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.04万元，支出决算为39.15万元，完成年初预算的122.19%。决算数大于预算数的主要原因是我单位是2024年新增单位，因机构改革7家单位并入了贵南县综合行政执法局，随着原单位人员转隶

至贵南县综合行政执法局导致人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出542.90万元，其中：人员经费501.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出；公用经费41.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.99万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.99万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.99万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位是2024年新增单位；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.99万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位是2024年新增单位；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位是2024年新增单位。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额11.96万元，其中：政府采购货物支出11.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.96万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵南县综合行政执法局对2024年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金24.619596万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

我单位对城管执法制式服装款、创卫宣传费、工作经费、编外长期聘用人员、执法局执法工作经费、治超经费等项目开展了部门评价，涉及资金24.619596万元。从评价情况来看，较好的完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县综合行政执法局在2024年度部门决算中反映“城管执法制式服装款”、“创卫宣传费”、“工作经费”、“编外长期聘用人员”、“执法局执法工作经费”、“治超经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 城管执法制式服装款项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.22万元，实际支出3.22万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高城管执法人员形象与良好的精神面貌，促进严格规范公正文明执法，提高执法效率，维护执法形象。存在的问题及原因：服装质量一般，个人提交尺码，有些衣服不合身。下一步改进措施：甄选好服装厂家，统一裁量尺码量身订制服装。

2. 创卫宣传费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.6万元，实际支出1.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城镇人居环境与环境卫生管理水平提升，环境卫生意识加强，提高了全民知晓率与参与度。存在的问题及原因：群众对环境卫生问题不够重视，换是存在乱扔垃圾的行为。下一步改进措施：加大宣传力度和惩戒力度。

3. 工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.971万元，实际支出2.971万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时发放贵南县综合行政执法局临聘人员工资，工作人员积极完成各类工作，保障各项工作高效运转。存在的问题及原因：因需要开会研究工资发放问题导致发放工资补助缓慢。下一步改进措施：提前计划人员补助工资等工作安排。

4. 编外长期聘用人员项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.5万元，实际支出7.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年贵南县综合行政执法局编外长期聘用的5名人员工资已按时发放到位。存在的问题及原因：因资金拨付迟，工资发放推迟。下一步改进措施：及时按月发放编外人员的工资。

5. 执法局执法工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.021302万元，实际支出4.021302万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，执法人员顺利开展各项执法工作，执法过程中各种后勤工作得到保障。存在的问题及原因：因单位新成立，党组成立迟缓，导致报销的维修款等很多费用集中支付频繁。下一步改进措施：提前做好支出计划，避免集中支付频繁。

6. 治超经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.997294万元，实际支出4.997294万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，贵南县综合行政执法局交通运输执法队顺利开展治超工作，提高交通参与者交通规则的重视程度。存在的问题及原因：交通参与者抱有侥幸心理，不重视超限超载带来的交通隐患和违法问题。下一步改进措施：加大道路安全法规宣传力度和惩处力度。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创卫宣传费							
主管部门	贵南县综合行政执法局				实施单位	贵南县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.6	1.6	1.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实改善城镇人居环境与环境卫生管理水平，强化环境卫生意识，建立健全后续管理机制，提高全民知晓率与参与度。				城镇人居环境与环境卫生管理水平提升，环境卫生意识加强，提高了全民知晓率与参与度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传资料费	0.62万元	0.62万元	5	5	
			抽纸每盒	0.45万元	0.45万元	5	5	
			纸杯每盒	0.5万元	0.5万元	5	5	
			横幅每条	0.03万元	0.03万元	5	5	
	产出指标	数量指标	横幅	5条	5条	5	5	
			抽纸	1500盒	1500盒	5	5	
			纸杯	1000个	1000个	5	5	
			活动次数	5次	5次	5	5	
		质量指标	创卫活动宣传覆盖率	95%	95%	10	10	
		时效指标	创卫活动宣传期限	1年	1年	10	10	
	效益指标	可持续性指标	强化民众环境卫生意识	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城管执法制服服装款								
主管部门	贵南县综合行政执法局			实施单位	贵南县城市管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.22	3.22	3.22	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3.22	3.22	3.22	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强和规范队伍管理，充分展现城管执法人员形象与良好的精神面貌，促进严格规范公正文明执法，提高执法效率，维护执法形象。			提高城管执法人员形象与良好的精神面貌，促进严格规范公正文明执法，提高执法效率，维护执法形象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	服装费用	3.22万元	3.22万元	20	20		
	产出指标	数量指标	春秋夹克式执勤服	7件	7件	1	1		
			冬季夹克式执勤服	29件	29件	1	1		
			冬常服	22件	22件	1	1		
			春秋常服	7件	7件	1	1		
			单裤	44条	44条	1	1		
			单皮鞋	22双	22双	1	1		
			毛皮靴	21双	21双	1	1		
			防寒大衣（长款）	21件	21件	1	1		
			春秋常服配套衬衫	14件	14件	1	1		
			短袖夏装制式衬衫	21件	21件	1	1		
			长袖夏装制式衬衫	14件	14件	1	1		
			皮凉鞋	7双	7双	1	1		
			大檐帽（女卷檐帽）	14顶	14顶	1	1		
			大檐凉帽（女卷檐凉帽）	7顶	7顶	1	1		
			大帽徽	9个	9个	1	1		
			小帽徽	5个	5个	1	1		
			皮面裁绒防寒帽	7顶	7顶	1	1		
			硬肩章（含徽）	22个	22个	1	1		
			软肩章	22对	22对	1	1		
			套式肩章	22对	22对	1	1		
			臂章	22对	22对	1	1		
			领花	22个	22个	1	1		
			硬胸徽	22个	22个	1	1		
			软胸徽	22个	22个	1	1		
			硬胸号	22个	22个	1	1		
			软胸号	22个	22个	1	1		
			领带	22条	22条	1	1		
			领带卡	22个	22个	1	1		
			腰带	29条	29条	1	1		
			雨衣	7件	7件	1	1		
			反光背心	7件	7件	1	1		
			标志扣	220个	220个	1	1		
		质量指标		服装验收合格率	95%	95%	4	4	
		时效指标		完成购置	1年	1年	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提高执法效率，维护执法形象	良	良	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工作经费							
主管部门	贵南县综合行政执法局			实施单位	贵南县综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切用于贵南县综合行政执法局临聘人员工资发放和日常办公活动所需要的各种工作经费，让工作人员更好高效得完成各类工作。			及时发放贵南县综合行政执法局临聘人员工资，工作人员积极完成各类工作，保障各项工作高效运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	临聘人员	4人	4人	10	10	
		时效指标	工作时效	1年	1年	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	工作效率	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编外长期聘用人员							
主管部门	贵南县综合行政执法局				实施单位	贵南县综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7.5	7.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于发放2024年贵南县综合行政执法局编外长期聘用的5名人员工资，确保编外人员的工资能够按时发放到位。				2024年贵南县综合行政执法局编外长期聘用的5名人员工资已按时发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放临聘人员工资	7.5万元	7.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	长期编外人员	5人	5人	10	10	
		质量指标	工资发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证临聘人员工资按时发放	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员生活满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	执法局执法工作经费							
主管部门	贵南县综合行政执法局				实施单位	贵南县综合行政执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4	4	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于贵南县综合行政执法局开展执法工作时所需要的费用，保障执法工作顺利开展，执法人员得到执法和后勤保障。				执法人员顺利开展各项执法工作，执法过程中各种后勤工作得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法工作经费	4万元	4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展执法活动次数	80次	374次	20	20	
		质量指标	执法活动达标率	98%	98%	20	20	
		时效指标	执法活动完成时限	6个月	6个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定、降低违法行为、维护社会良好秩序	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	治超经费							
主管部门	贵南县综合行政执法局			实施单位	贵南县综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障贵南县综合行政执法局交通运输执法队开展治超工作，以路面管控和源头治理相结合。			贵南县综合行政执法局交通运输执法队顺利开展治超工作，提高交通参与者交通规则的高度重视程度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	治超工作经费	5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	治超检查次数	60次	209次	10	10	
			治超一线人员数量	5人	5人	5	5	
			车辆保险次数	1次	1次	5	5	
			车辆维修次数	2次	2次	5	5	
		质量指标	车辆保险覆盖率	100%	100%	5	5	
			治超检查完成率	100%	100%	10	10	
			治超一线工作人员报酬发放及时率	95%	95%	5	5	
		时效指标	项目工作完成时限	6个月	6个月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	打击超载超限行为力度，维护道路安全	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。