

长治市城市管理综合行政执法队上党大队

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为上党区全面治理提升城市精细化管理提供服务。负责开展城市管理方面的法制宣传；城市管理执法装备保障工作、行政执法人员执法资格管理，本系统人才队伍建设和教育培训工作；有关城市管理领域投诉举报受理；城市管理领域综合行政执法信用信息推送、网上公示、共享有关工作。

二、机构设置情况

一、领导班子成员分工

秦严箐：大队长，主持大队全面工作。

宋亮：副大队长，负责党建、纪检、宣传、乡村振兴、城市建设（智慧城市）、政务公开、工会、机关管理等方面的工作。

分管：综合办公室、督查室、一中队、二中队

对接单位：党群口各单位、文宣口各单位、农口各单位、荫城镇、西火镇、南宋镇、八义镇、西池乡、东和乡、振兴旅游发展中心。

完成大队长交办的其他工作。

崔俊科：副大队长，负责政法、信访、应急、营商环境、环保、人事、财务、业务培训等方面的工作。

分管：人事财务股、三中队、四中队

对接单位：政府口各单位、政法口各单位、经贸口各单位、计划口各单位、上党经开区、韩店街道办、苏店镇、郝家庄镇、北呈乡。

完成大队长交办的其他工作。

二、内设机构及职责

1、综合办公室

主任：张敬泽

成员：朱焯

职责：负责全队党务管理、日常事务管理、学习教育、年度目标考核、安全保密、应急调度、后勤保障、执法宣传、智慧城市等工作；完成有关信息上报工作。

2、人事财务股

股长：李盛华

职责：负责全队干部人事、培训教育和人才队伍建设等工作；负责机关财务、资产管理等工作；负责编制年度经费预算及年终决算。

3、督查室

主任：靳俊兵

成员：李亚楠

职责：负责对工地“六个百分百”落实情况进行督查；负责对市容秩序规范整治情况进行督查；负责对机关管理各项制度落实情况进行督查。

4、一中队

队长：胡志明

副队长：贾建伟

成员：曹瑞 姜宇彤 杨雪芳 冯小虎 贾泽斌 平泽宇

职责：负责主城区迎宾街以南、光明路以西范围内的城市管理综合行政执法工作；协助八义镇、南宋镇、东和乡辖区的联合执法工作。

5、二中队

队长：李向宇

副队长：王毅民

成员：王如琪 田露钰 王泽鹏 原文昊

职责：负责主城区迎宾街以南、光明路以东范围内的城市管理综合行政执法工作；协助荫城镇、西火镇、西池乡、振兴发展中心辖区的联合执法工作。

一中队、二中队执法办案人员：宋亮 李向宇

6、三中队

队长：左俊鹏

副队长：崔宇

成员：宋丹阳 李圩圩 申奥文 王若昕

职责：负责主城区迎宾街以北、光明路以东范围内的城市管理综合行政执法工作；协助苏店镇、上党经开区辖区的联合执法工作。

7、四中队

队长：郭鹏飞

副队长：郭荷波

成员：崔勇 段淑慧 张科 赵嘉炜

职责：负责主城区迎宾街以北、光明路以西范围内的城市管理综合行政执法工作；协助韩店街道办、郝家庄镇、北呈乡辖区的联合执法工作。

三中队、四中队执法办案人员：崔俊科 郭鹏飞

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.32	一、一般公共服务支出	32	125.23
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	10.70
	9		九、卫生健康支出	40	4.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	8.52
	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	149.32	本年支出合计	58	149.32
使用非财政拨款结余和专用结余	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	149.32	总计	62	149.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队

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		149.32	149.32					
201	一般公共服务支出	125.23	125.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.23	125.23					
2010350	事业运行	86.13	86.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.10	39.10					
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70					
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70					
210	卫生健康支出	4.87	4.87					
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87					
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87					
221	住房保障支出	8.52	8.52					
22102	住房改革支出	8.52	8.52					
2210201	住房公积金	8.52	8.52					

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

部门名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队

2023年度

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		149.32	110.22	39.10			
201	一般公共服务支出	125.23	86.13	39.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.23	86.13	39.10			
2010350	事业运行	86.13	86.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.10		39.10			
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70				
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70				
210	卫生健康支出	4.87	4.87				
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87				
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
221	住房保障支出	8.52	8.52				
22102	住房改革支出	8.52	8.52				
2210201	住房公积金	8.52	8.52				

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

部门名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队 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	149.32	一、一般公共服务支出	33	125.23	125.23		
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	10.70	10.70		
	9		九、卫生健康支出	41	4.87	4.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.52	8.52		
	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	149.32	本年支出合计	59	149.32	149.32		
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	149.32	总计	64	149.32	149.32		

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

公开05表

部门名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队

2023年度

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		149.32	110.22	39.10
201	一般公共服务支出	125.23	86.13	39.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.23	86.13	39.10
2010350	事业运行	86.13	86.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.10		39.10
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
221	住房保障支出	8.52	8.52	
22102	住房改革支出	8.52	8.52	
2210201	住房公积金	8.52	8.52	

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

部门名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.64	302	商品和服务支出	5.09	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	39.18	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.81	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	33.30	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.60	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.52	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.26	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.49	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31002	办公设备购置	0.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.17	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	31005	基础设施建设		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	0.69	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.12	31010	安置补助				
人员经费合计		104.64	公用经费合计								5.58

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

部门名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队

2023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：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

部门名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队

2023年度

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				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市城市管理综合行政执法队上党大队

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.95
货物	2	0.95
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计149.32万元，支出总计149.32万元。与上年相比，收入总计增加57.52万元，增长62.66%，支出总计增加57.52万元，增长62.66%。主要原因是2023年有新增人员，且项目支出增加，包括制式服装购置费及残保金、2022年应休假未休假补贴项目等。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计149.32万元，其中：
财政拨款收入149.32万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计149.32万元，其中：
基本支出110.22万元，占比73.81%；
项目支出39.10万元，占比26.19%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计149.32万元，支出总计149.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加57.52万元，增长62.66%；财政拨款支出总计增加57.52万元，增长62.66%。主要原因是2023年有新增人员，且项目支出增加，包括制式服装购置费及残保金、2022年应休假未休假补贴项目等。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出149.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.52万元，增长62.66%。主要原因是2023年有新增人员，且项目支出增加，包括制式服装购置费及残保金、2022年应休假未休假补贴项目等。。

（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149.32万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)125.23万元，占比83.87%；

社会保障和就业支出(类)10.70万元，占比7.16%；

卫生健康支出(类)4.87万元，占比3.26%；

住房保障支出(类)8.52万元，占比5.71%。

（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169.33万元，支出决算149.32万元，完成年初预算的88.18%。其中：

一般公共服务支出年初预算140.52万元，支出决算125.23万元，完成年初预算的89.12%，用于人员工资绩效津补贴及商品和服务支出等，较上年决算增加48.24万元，增长38.52%，主要原因是2023年有新增人员，且项目支出增加，包括制式服装购置费及残保金、2022年应休假未休假补贴项目等；社会保障和就业支出年初预算13.33万元，支出决算10.70万元，完成年初预算的80.27%，用于单位在编人员养老保险费用支出，较上年决算增加5.84万元，增长54.58%，主要原因是养老保险基数调整；卫生健康支出年初预算6.19万元，支出决算4.84万元，完成年初预算的78.19%，用人单位在编人员的医疗和大病保险费用支出，较上年决算增加3.09万元，增长63.84%，主要原因是医保基数进行调整；住房保障支出年初预算9.29万元，支出决算8.52万元，完成年初预算的91.71%，用于单位在编人员的住房公积金支出，较上年决算增加0.3万元，增长3.5%，主要原因是住房公积金基数进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出110.22万元，其中：

人员经费104.64万元，主要包括基本工资39.18万元，津贴补贴6.81万元，绩效工资33.30万元，机关事业单位基本养老保险费10.70万元，职工基本医疗保险4.24万元，其他社会保障缴费0.63万元，住房公积金8.52万元，其他工资福利支出1.26万元。；

公用经费5.58万元，主要包括办公费1.09万元，印刷费0.20万元，邮电费0.19万元，差旅费0.60万元，维修费0.20万元，培训费0.02万元，劳务费0.14万元，委托业务费0.17万元，工会经费1.67万元，福利费0.69万元，其他商品和服务支出0.12万元，办公设备购置0.49万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2023年度，我单位无因公出国（境）费支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2023年，我单位没有公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2023年，我单位没有公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待2023年，我单位没有公务接待费用支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年，我单位没有公务接待费用支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的31.58%。其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的31.58%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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0辆、执法执勤用车0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，其

他用车主要是截至2023年12月31日，我单位没有车辆资产。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，设计二级项目1个，资金16.55万元，其中一般公共预算项目支出16.55万元。自评结果为：1个项目自评结果均为“良”。二是组织对“执法人员制式服装购置费”1个项目开展了部门评价，涉及资金16.55万元，其中一般公共预算支出16.55万元。从评价结果来看，1个项目整体运行良好，项目决算完成了年初预算的95.13%，绩效自评整体水平较高，基本能实现绩效目标。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：执法人员制式服装购置费

项目单位：414001-长治市城市管理综合行政执法队上党大队

主管部门：414-长治市城市管理综合行政执法队上党大队

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为进一步提高综合执法能力的水平，提升综合执法的社会形象，提高执法严肃性和权威性，促进执法队伍的正规化、专业化、标准化建设，打造一支政治坚定、素质优良、纪律严明、行为规范的执法队伍，特设立执法人员制式服装购置费项目。

立项依据：2022 年区政府常务专题会议纪要第 68 次

项目设立的必要性：统一综合执法队伍制式服装和标志，是增强执法系统干部职工责任感、使命感和荣誉感，树立执法队伍形象。

保证项目实施的措施与制度：加强专项资金绩效管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益，总结成果和经验，查找资金项目管理存在的问题，探索专项资金绩效管理办法制度，提高专项资金使用管理效益。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

统一制式服装，提升执法形象

（2）项目年度目标

进一步提高综合执法能力水平，提升城市管理综合执法社会形象，提高执法的严肃性和权威性，促进执法队伍的正规化、专业化、标准化建设，打造一支政治坚定、素质优良、纪律严明、行为规范的执法队伍。

（三）项目实施计划

按照实际工作进行支付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	165,464	165,464	165,464	154,701	10,763	93.5	9.35
市县区财政资金	165,464	165,464	165,464	154,701	10,763		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	制式服装购置数	37	≥37 套	34	20	20	有人员变动，所以与预期指标有所差异。今后会进一步加强人员管理，做好队伍建设。
	质量指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	今后将继续完善相关制度保障，确保资金及时到位。
	时效指标	制式服装购置时间	2023年1-12月	2023年1-12月	达成预期指标	10	10	做好项目规划，合理制定采购文件，认真开展询价评标，保证项目及时有效实施。
	成本指标	制式服装购置金额	165464	165464 元	达成预期指标	10	10	根据实际购置服装数进行资金支付，基本上达到预期目标，今后将继续加强对资金的支出管理，做好财政监督。
效益指标	社会效益指标	提升执法形象率	提升	提升	达成预期指标	30	30	通过制式服装的统一购置，大大提升了城管队伍的执法形象。

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥95%	92	10	10	对此次制式服装购置项目，服务对象基本上均持满意态度。今后会继续努力，进一步提升服务对象的满意度。
-------	-----------	---------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.35 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：执法人员制式服装购置费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.35 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年，我单位执法人员制式服装购置费项目总金额 165464 元，全年目标实际完成金额为 154701 元，资金结转 10763 元，全年执行率为 93.5%。全年预算制式服装购置数为 37 套，由于前期在询价、确定生产厂商、商榷服装细节过程中，有执法人员的变动减少，所以全年实际执行制式服装购置数为 34 套。在执行过程中，资金到位及时，购置服装费用按照合同细节在第一时间进行拨付。通过统一执法人员制式服装购置，大大提升了城管队伍执法形象，服务对象满意率也达到 90%以上，全年目标基本完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初制定的项目实施计划，通过询价比、确定供货商、商榷供货细节等，拟定供货合同，目标明确、条理清晰、计划有序的完成项目实施。结合我单位工作实际，项目全年预算数为 165464 元，预算执行实际数额为 154701 元，资金结余 10763 元，预算执行率为 93.5%。

4. 产出情况及分析

执法人员制式服装购置通过公开询价比，确定供货商，且均有正规资质，规范生产，供货商也按照拟定合同条款按时供货，执法人员制式服装配备保障率为 100%，制式服装均在前期进行统一量体裁衣，供货服装返工率不超过 5%，大大提高了城市管理综合行政执法队伍的执法形象，为城市管理综合行政执法工作的有效开展提供了保障。

5. 效益情况及分析

城市管理综合行政执法队伍整体形象的提升，为城市管理综合行政执法人员高效开展工作提供了重要的保障，严肃了城管执法干部队伍，维护了城管系统执法权威，建立了城管执法工作自信，为城市管理综合行政执法事业的高质量发展发挥了积极作用。

6. 满意度情况及分析

为城管执法人员统一配备制式服装，不仅维护了城管执法干部队伍的严肃性、纪律性和权威性，也极大地提高了城管执法人员的工作积极性，为城管执法人员的工作增加了自信心。在开展综合行政执法工作时，更加高效、便捷、有力，对进一步加强精神文明建设和文明城市的创建起到了积极地促进作用，服务对象满意度大幅度提升。

四、项目主要经验做法

一是不断加强城市管理综合行政执法基础理论和专业知识的培训，认真贯彻执行党中央、省市区委各级各部门的重要政策精神，强化理论武装，用理论来指导实践；二是坚持城市管理综合行政执法干部队伍的日常业务培训，以最新的城市管理执法指引为指导，加强实践操作，内强素质、外塑形象，进一步提升城市管理综合行政执法人员的业务能力水平和综合素质；三是按照大队制定的训练计划，坚定不移的进行城管执法人员的队列队形训练，进一步提升城管执法干部队伍的 overall 素质和职业形象，把城管执法队伍打造成一支勇于担当、作风优良、敢打硬仗、战之必胜的“城管铁军”；四是坚持以人民为中心，坚定不移贯彻群众路线，时刻牢记“人民城市人民管、城市管理为人民”，强化柔性执法，增加城管工作职业认同，不断提高服务对象的满意度，争取人民群众的理解和支持。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的不足主要是：在前期的公开询价过程中，花费时间较长。在整个项目的实施过程中，节奏把握的不够紧凑，间接导致了项目预算数与实际执行数之间存在偏差。主要原因是第一次进行执法人员制式服装购置项目，谨小慎微，缺乏相关经验，同时也没有考虑到人员流动变化的因素。

六、下一步改进措施及管理建议

1、预算执行方面：进一步加强资金预算的精准性，全方位考虑可能影响预算执行的原因，确保预算支出顺畅；加强预算支出的及时性，结合单位实际情况，加快预算资金的支付进度，提高预算资金的使用效率。2、制度建设方面：继续完善单位相关制度建设，做好城市管理综合行政执法人员队伍教育管理，尤其是城管执法人员的激励制度，以提高城管执法人员工作的积极性和主动性，强化职业认同，确保城市管理综合行政执法队伍稳定。3、项目管理方面：进一步完善项目实施细节，加大对城市管理综合行政执法工作宣传教育，持续深入一线，加强与人民群众沟通，保证城管综合行政执法工作顺利进行。