

长治市城市管理综合行政执法队上党
大队

2024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 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
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**法治宣传**；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

我单位内设6个科室，分别是：

1、综合办公室（下设督查室）

主 任：张敬泽

成 员：靳俊兵 朱 烨 李亚楠

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、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。

4、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

5、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

办案人员：崔俊科 郭鹏飞

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。

6、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

办案人员：崔俊科 郭鹏飞

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 2024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 2024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	135.13	一、一般公共服务支出	32	108.35
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	12.13
	9		九、卫生健康支出	40	5.41
	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	9.25
	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	135.13	本年支出合计	58	135.13
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	135.13	总计	62	135.13

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

2024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		135.13	135.13					
201	一般公共服务支出	108.35	108.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.35	108.35					
2010350	事业运行	84.27	84.27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.08	24.08					
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13					
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13					
210	卫生健康支出	5.41	5.41					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35					
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35					
221	住房保障支出	9.25	9.25					
22102	住房改革支出	9.25	9.25					
2210201	住房公积金	9.25	9.25					

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 2024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		135.13	111.05	24.08			
201	一般公共服务支出	108.35	84.27	24.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.35	84.27	24.08			
2010350	事业运行	84.27	84.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.08		24.08			
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13				
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13				
210	卫生健康支出	5.41	5.41				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35				
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35				
221	住房保障支出	9.25	9.25				
22102	住房改革支出	9.25	9.25				
2210201	住房公积金	9.25	9.25				

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

2024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	135.13	一、一般公共服务支出	33	108.35	108.35		
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	12.13	12.13		
	9		九、卫生健康支出	41	5.41	5.41		
	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	9.25	9.25		
	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	135.13	本年支出合计	59	135.13	135.13		
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	135.13	总计	64	135.13	135.13		

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

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 2024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		135.13	111.05	24.08
201	一般公共服务支出	108.35	84.27	24.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.35	84.27	24.08
2010350	事业运行	84.27	84.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.08		24.08
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	
210	卫生健康支出	5.41	5.41	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
221	住房保障支出	9.25	9.25	
22102	住房改革支出	9.25	9.25	
2210201	住房公积金	9.25	9.25	

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

2024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	103.60	302	商品和服务支出	6.39	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	39.80	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.38	30202	印刷费		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	29.54	30205	水费	0.10	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	12.13	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	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	5.35	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	1.26	30211	差旅费	0.61	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.25	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		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	0.90	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	1.06	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	2.26	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.17	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	0.59	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.21	31010	安置补助				
人员经费合计		104.66	公用经费合计								6.39

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2024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

2024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 2024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	0.30
货物	2	0.30
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

2024年度收入总计135.13万元，支出总计135.13万元。与上年相比，收入总计减少14.19万元，下降9.5%，支出总计减少14.19万元，下降9.5%。主要原因是2024年度人员减少，项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计135.13万元，其中：

财政拨款收入135.13万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计135.13万元，其中：

基本支出111.05万元，占比82.18%；

项目支出24.08万元，占比17.82%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计135.13万元，支出总计135.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少14.19万元，下降9.5%；财政拨款支出总计减少14.19万元，下降9.5%。主要原因是2024年度人员减少，项目减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出135.13万元，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减少14.19万元，下降9.5%。主要原因是2024年度人员减少，项目减少。

（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135.13万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)108.35万元，占比80.18%；

社会保障和就业支出(类)12.13万元，占比8.98%；

卫生健康支出(类)5.41万元，占比4.00%；

住房保障支出(类)9.25万元，占比6.85%。

（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125.37万元，支出决算135.13万元，完成年初预算的107.78%。其中：

一般公共服务支出年初预算99.74万元，支出决算108.35万元，完成年初预算的108.63%，用于人员工资绩效津贴及商品和服务支出等。较上年决算减少16.88万元，下降13.48%，主要原因是2024年度人员减少，项目减少。

社会保障和就业支出年初预算11.35万元，支出决算12.13万元，完成年初预算的106.87%，用于单位在编人员养老保险费用支出。较上年决算增加1.43万元，增长13.36%，主

要原因是养老保险基数调整。

卫生健康支出年初预算4.88万元，支出决算5.41万元，完成年初预算的110.86%，用于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0.54万元，增长11.09%，主要原因是医保基数进行调整。

住房保障支出年初预算9.41万元，支出决算9.25万元，完成年初预算的98.30%，用于单位在编人员的住房公积金支出。较上年决算增加0.73万元，增长8.57%，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

2024年度财政拨款基本支出111.05万元，其中：

人员经费104.66万元，主要包括基本工资39.8万元，津贴补贴5.37万元，绩效工资29.54万元，机关事业单位基本养老保险费12.13万元，职工基本医疗保险5.41万元，其他社会保障缴费1.26万元，住房公积金9.25万元，其他工资福利支出1.9万元；

公用经费6.39万元，主要包括办公费0.93万元，水费0.10万元，邮电费0.08万元，差旅费0.61万元，培训费0.02万元，劳务费2.26万元，委托业务费0.17万元，工会经费1.42万元，福利费0.59万元，其他商品和服务支出0.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024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，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，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：2024年度，我部门无因公出国（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：2024年度，我部门无公务用车购置支出。

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，主要用于：2024年度，我部门无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2024年度，我部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年度，我部门无公务接待费支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、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100.00%。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100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年度预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金16.14万元，其中一般公共预算项目支出16.14万元。自评结果为：1个项目自评结果均为“优”，1个项目自评结果为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为优化预算编制、合理调配人员、简化处理流程、加强培训与保障、建立反馈机制。二是组织对“支付2018年制式服装购置费尾款”和“应急值班费”2个项目开展了部门整体评价，涉及资金16.14万元，其中一般公共预算支出16.14万元。从评价结果来看，1个项目整体运行较好，项目决算完成了年初预算的100%，绩效自评整体水平较高，基本能实现绩效目标。1个项目整体运行较差，需要进一步改进管理措施，加强预算管理，提高资金使用效率和整体绩效水平。

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（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 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、牌照费）；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）费用。
 - 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。
- 本部门无其他需要说明的解释说明。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：支付 2018 年制式服装购置费尾款

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

2024 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.....7

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.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

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水平，提升城市管理综合行政执法社会形象，提高城市管理综合执法严肃性和权威性，促进城管执法队伍的正规化、专业化和标准化建设，打造一支政治坚定、素质优良、纪律严明、行为规范的执法队伍，2018年综合执法局筹备组设立了执法人员制式服装购置项目。因为政策原因，前期支付了合同价款的70%，剩下的30%尚未进行支付。根据最新的文件政策要求，落实免除统一着装经费30%个人负担部分，需要纳入各级政府本级预算管理。为了保证前期项目实施的完整性和城市管理综合行政执法队伍的严肃性、稳定性，特设立此项目。

立项依据：晋建财字〔2017〕104号、建办督函〔2021〕322号、财行〔2021〕162号、2023年区政府常务会议18-42。

项目设立的必要性：统一城市管理综合行政执法队伍制式服装和标志，是增强城市管理综合执法系统干部职工责任感、使命感和荣誉感的必要措施，更是树立城市管理综合行政执法队伍良好形象的必要举措。

保证项目实施的措施与制度：加强专项资金的绩效监督管理，强化财务支出责任和效率，提高财政资金使用效益，完善专项资金绩效管理办理制度，确保专项资金有效使用实施。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

统一城市管理综合行政执法人员制式服装，提升城市管理综合行政执法队伍形象。

（2）项目年度目标

统一城市管理综合行政执法人员制式服装，提升城市管理综合行政执法队伍形象。

（三）项目实施计划

按照要求和标准，结合工作实际在预计时间内进行支付。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	137,412	137,412	137,412	137,412	0	100	10	
市县区财政资金	137,412	137,412	137,412	137,412	0			预算执行率为 100%，项目按照计划推进，支出控制严格，无偏差。

(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	定性 值情况 说明	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	制式服装购置数量		≥35 套	35		20	20	
	质量指标	资金到位的及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	时效指标	项目资金支付完成时效		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	制式服装购置支付尾款金额		137412 元	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	提升城市管理综合行政执法队伍形象		提升	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	城市管理综合行政执法工作对社会的影响		持续提升	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度		≥95%	93		10	8	在采购过程中，未能充分听取服务对象的意见或者反馈，导致部门需求未被满足。今后要建立沟通反馈机制，定期收集服务对象的意见和建议，及时调整采购方案。

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 10 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 88 分，最终评分结果：支付 2018 年制式服装购置费尾款项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年，支付 2018 年制式服装购置费尾款项目的全面目标为完成剩余尾款支付，确保供应商合同义务履行完毕。实际完成支付尾款 137412 元，支付率为 100%，项目目标顺利完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、项目实施情况：项目按照计划实施，完成了尾款支付前货物验收、会议研究和合同审核等环节。支付尾款前，对供应商的合同履行情况进行了全面的核查，确保服装质量、数量及时交付时效符合合同要求。2、预算执行情况：全年预算为 137412 元，实际支付尾款为 137412 元，预算执行率为 100%。预算执行无偏差，资金使用规范合理。

4. 产出情况及分析

1、资金支付产出：完成剩余尾款支付 137412 元，支付率为 100%，确保了供应商合同义务的完全履行。2、合同履行产出：供应商按照合同要求完成了服装交付，质量合格率为 100%，质量符合合同约定。3、管理产出：通过尾款支付管理，进一步规范了资金使用

流程，提升了项目管理水平。

5. 效益情况及分析

1、社会效益：通过尾款支付，确保了供应商合同义务的履行，维护了单位的信誉和形象。2、经济效益：规范的资金支付流程避免了资金浪费和违规使用，经济效益显著。3、管理效益：该项目积累了尾款支付管理经验，为后续类似项目提供了参考依据。

6. 满意度情况及分析

1、服务对象满意度：服务对象对服装质量、数量及交付时效的满意度为 93%，较往年有所提升。2、供应商满意度：由于政策原因的影响，导致 2018 年的制式服装购置项目尾款未能及时支付。现政策有所调整，可以对 2018 年制式服装购置项目尾款进行支付，我单位及时联系供应商，进行尾款支付。供应商对尾款支付的及时性和规范性表示非常满意，极大地提升了单位的信誉，合作意愿进一步增强。

四、项目主要经验做法

1、严格验收检查：在尾款支付前，对供应商的资质、合同履行情况进行了全面了验收检查，确保资金的支付合法合规。2、规范支付流程：严格按照合同约定和财务制度支付尾款，确保资金使用规范。3、加强沟通协调：与供应商和服务对象保持有效沟通，及时解决问题，确保项目顺利推进。4、完善档案管理：对项目合同、验收报告、支付凭证等资料进行归档，确保项目资料完整可查。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、验收和审核环节耗时较长：原因是 2018 年制式服装购置项目

因为政策性原因时隔 6 年之久，加上机构改革及领导调整，对之前的项目需要重新进行梳理，核查各项目环节，需要详尽明确，耗时较长。再者供应商自身原因，导致项目对接人进行更换，为了资金支付的规范合法，需要对供应商及项目联系人进行资质核查。2、部分服务对象对服装的满意度还不太高：原因是因为个体差异，导致服装款式和尺寸适配性未能完全满足服务对象的需求。

六、下一步改进措施及管理建议

1、优化验收审核流程：在严谨细致的前提下，简化验收和审核流程，明确验收标准，强化项目跟踪，提高支付效率。2、加强需求调研：在采购前深入调研服务对象的需求，尽可能优化服装款式和尺寸设计，提高服务对象的满意度。3、完善供应商管理：建立供应商评估机制，选择生产能力强，信誉好的供应商。4、提升资金支付效率：优化资金支付流程，确保尾款支付及时、规范。5、建立反馈机制：定期收集服务对象和供应商反馈，持续改进项目管理和实施质量。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：应急值班费

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

2024 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.....7

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.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：值班应急工作是党委、政府保持政令畅通、保障正常运转、快速应对突发事件的一项重要工作。应急值班工作责任大、任务重，需要高度重视，增强大局意识和责任意识，强化底线思维，切实加强组织领导，精心安排值班应急工作，统筹部署各项工作，配齐人员和设备设施，确保值班应急工作响应迅速、衔接有序、高效运转。该项目预算金额为 24000 元，用于单位应急值班任务。

立项依据：长上办发〔2020〕21号文件、长上办发〔2020〕22号文件

项目设立的必要性：值班应急工作是党委、政府保持政令畅通、保障正常运转、快速应对突发事件的一项重要工作。为了进一步强化责任，增强大局意识和防范意识，强化底线思维，确保应急值班工作响应迅速、衔接有序和高效运转，严肃值班纪律，强化岗位责任，防止麻痹松懈，坚决杜绝擅离职守、离岗、脱岗现象发生，特设立此项目。

保证项目实施的措施与制度：建立健全应急值班备勤制度，加强应急值班管理，强化值班制度和纪律，提高应急值班效率，通过培训、

考核、考察等提高值班人员的工作能动性和积极性，强化岗位责任和大局意识，保障各项工作的快速响应和正常运转，快速应到突发事件。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保持政令畅通、保证正常工作运转，能够快速应对突发事件，增强大局意识和责任意识，强化底线思维，确保在值班应急工作中响应迅速、衔接有效、高速运转，同时进一步提高工作人员值班的积极性。

（2）项目年度目标

根据长上办〔2020〕21号《长治市上党区发放值班、带班人员报酬办法》，长上办发〔2020〕22号《关于进一步加强和规范值班应急工作》的文件要求，我单位预算值班、带班工作人员报酬，用于激励值班、带班人员，进一步加强值班、带班人员的工作积极性和主动性，确保在应急工作中迅速响应、有效衔接、高速运转。

（三）项目实施计划

按照工作实际做好日常应急值班备勤工作，按月进行支付。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	24,000	0	24,000	-24,000	0	0	
市区县财政资金	0	24,000	0	24,000	-24,000			项目在年初预算编制时计划了 24000 的支出，但是在 全年预算批复 中未安排该项 预算，导致预 算编制与批复 预算脱节。在 预算执行过程 中，未及时对 预算进行调整。

(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	定性 值情况 说明	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	应急值班人数		≥12人	10		20	10	预算编制与批复预算脱节，未及时调整预算。未来将通过加强预算管理、规范资金使用、优化预算编制等措施，避免类似情况再次发生。
	质量指标	资金到位及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果		10	4	预算编制与批复预算脱节，未及时调整预算。未来将通过加强预算管理、规范资金使用、优化预算编制等措施，避免类似情况再次发生。
	时效指标	项目资金支付时间		按月进行支付	部分达成预期指标并具有一定效果		10	4	预算编制与批复预算脱节，未及时调整预算。未来将通过加强预算管理、规范资金使用、优化预算编制等措施，避免类似情况再次发生。
	成本指标	应急值班预算金额		≤24000元	18000		10	4	根据工作实际情况，值班人员减少，导致值班费用支出检查，人员成本降低。今后要加强需求预测，进一步优化预算编制，提高管理效率和资金的使用效益。
效益指标	社会效益	提高应急值班人员工作积极性		提高	部分达成预期指标并具有一定效果		15	6	预算编制与批复预算脱节，未及时调整预算。未来将通过加强预算管理、规范资金使用、优化预算编制等措施，避免类似情况再次发生。
	可持续影响	城管综合行政执法应急值班反映速度		持续影响	部分达成预期指标并具有一定效果		15	6	预算编制与批复预算脱节，未及时调整预算。未来将通过加强预算管理、规范资金使用、优化预算编制等措施，避免类似情况再次发生。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95		10	10	

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 0 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 54 分，最终评分结果：应急值班费项目绩效自评价结果为:总得分 54 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年，应急值班费项目的全年目标为合理安排应急值班，确保城市管理综合行政执法领域突发事件得到及时处理，预算成本控制在 24000 元以内。实际完成值为 18000 元，成本控制优于预期，值班任务圆满完成，突发事件处理及时有效。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、项目实施情况：项目按照计划实施，全年共安排应急值班人员超过 12 人，排查出周边 500 米范围内建筑工地 3 个，1000 米范围内建筑工地 6 个，巡查频次保证每天不少于 2 次，出动执法人员 2760 余人次，累计发现问题 1391 个，责令限期整改 20 个，立行立改 1371 个，立案查处 2 个，罚款 8 万元，办理沿街施工未设置围挡案件 1 起，罚款 200 元；禁止露天烧烤经营行为 10 起，劝导停止个人聚餐露天烧烤行为 6 起，下达《关于禁止露天烧烤经营行为的通知》8 份；五堆问题排查 12 处；不断加强日常市容管理，累计出动执法人员 5462 人次，执法车辆 689 车次，累计整改问题 4965 个，办理摊贩乱倒污水案件 1 起，罚款 100 元，占道经营案件 2 个罚款 400 元；清理整顿便民服务点，出动执法人员 138 余人，拆除乱搭棚架 29 处；重大活

动保障，累计规范流动摊贩 465 处、规范共享单车停放 564 辆，取缔违规户外广告 25 处，有效维护了周边环境整洁与道路通畅，为活动顺利举办营造了良好的外部环境。值班安排合理，人员调度高效，确保了城市管理综合行政执法工作的顺利开展。2、预算执行情况：全年编制预算 24000 元，实际支出 18000 元，因为项目调剂年终结转，项目资金执行率为 0%，实际项目执行率为 75%。

4. 产出情况及分析

1、值班任务完成情况：全年安排应急值班任务圆满完成，值班安排合理，人员调度高效，突发事件处理及时，确保了城市管理综合行政执法工作的顺利开展。2、成本控制情况：实际支出为 18000 元，低于预算成本，成本控制效果显著。

5. 效益情况及分析

1、社会效益：通过应急值班，有效保障了城市管理秩序，提升了城市居民满意度、安全感和幸福感。2、经济效益：实际支出低于预算，节约了财政资金，经济效益显著。3、管理效益：项目积累了应急值班管理经验，为后续工作的持续开展提供可参考依据。

6. 满意度情况及分析

1、城市居民满意度：城市居民对城市管理综合行政执法突发事件的及时有效表示满意，也对城市管理综合行政执法人员的日常巡查好的规范秩序行为表示认可和赞许，满意度为 98%。2、值班人员满意度：值班人员对值班安排和补助标准表示满意，极大地提高了工作的积极性，满意度为 98%。

七、项目主要经验做法

1、科学安排值班：根据历史数据和工作实际需求，合理安排值班人员和值班频次，确保资源高效利用。2、严格成本控制：通过优化值班安排和值班补助标准，有效控制了成本支出。3、快速响应机制：建立突发事件快速响应机制，确保问题及时处理。4、加强培训与保障：对值班人员进行专项培训，并提供必要的物质保障，提升值班效率。

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、值班需求预测不准确：预算编制时对值班需求预估偏高，未能充分考虑实际需求变化。2、值班人员工作强度大：部分时段值班任务集中，人员调配不足。3、突发事件处理效率有待提升：部分突发事件处理流程复杂，响应时间较长。

九、下一步改进措施及管理建议

1、优化预算编制：结合前期历史数据和实际需求，制定更科学合理的预算，避免预算偏高或者偏低。2、合理调配人员：根据值班任务动态调整人员安排，减轻值班人员工作强度。3、简化处理流程：优化突发事件处理流程，提高响应速度和处理效率。4、加强培训与保障：定期开展值班人员培训教育，提高应急处置能力，并提供必要的物资保障。5、建立反馈机制：定期收集城市居民和值班人员的反馈意见和建议，持续改进项目管理和实施质量。