

长治市城市管理综合行政执法队上党
大队

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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

长治市城市管理综合行政执法队上党大队6个内设科室，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 李 思

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

成 员：刘 颖

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 宋丹阳 杨雪芳 田露钰 卫泽鹏 周一帆 韩雨泽

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：姜宇彤 冯小虎 陈帅康 赵嘉炜 申思慧

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：李圩圩 崔 勇 陈 龙

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：段淑慧 王如琪 李思懿

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 2025年度部门决算表

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 2025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	278.20	一、一般公共服务支出	32	216.33
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	33.74
	9		九、卫生健康支出	40	9.56
	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	18.57
	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	278.20	本年支出合计	58	278.20
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	278.20	总计	62	278.20

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

2025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		278.20	278.20					
201	一般公共服务支出	216.33	216.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.33	216.33					
2010350	事业运行	201.63	201.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.70	14.70					
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74					
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09					
210	卫生健康支出	9.56	9.56					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44					
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44					
221	住房保障支出	18.57	18.57					
22102	住房改革支出	18.57	18.57					
2210201	住房公积金	18.57	18.57					

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 2025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		278.20	263.50	14.70			
201	一般公共服务支出	216.33	201.63	14.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.33	201.63	14.70			
2010350	事业运行	201.63	201.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.70		14.70			
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74				
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09				
210	卫生健康支出	9.56	9.56				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44				
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44				
221	住房保障支出	18.57	18.57				
22102	住房改革支出	18.57	18.57				
2210201	住房公积金	18.57	18.57				

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

2025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	278.20	一、一般公共服务支出	33	216.33	216.33		
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	33.74	33.74		
	9		九、卫生健康支出	41	9.56	9.56		
	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	18.57	18.57		
	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	278.20	本年支出合计	59	278.20	278.20		
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	278.20	总计	64	278.20	278.20		

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 2025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		278.20	263.50	14.70
201	一般公共服务支出	216.33	201.63	14.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.33	201.63	14.70
2010350	事业运行	201.63	201.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.70		14.70
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74	
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	
210	卫生健康支出	9.56	9.56	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	
221	住房保障支出	18.57	18.57	
22102	住房改革支出	18.57	18.57	
2210201	住房公积金	18.57	18.57	

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

2025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	245.14	302	商品和服务支出	14.22	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	105.61	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.92	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	62.44	30206	电费		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	22.65	30207	邮电费	0.14	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.09	30208	取暖费		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	9.44	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	0.98	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.92	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.57	30213	维修（护）费	1.26	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	1.50	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.14	30216	培训费	0.02	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.17	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		30228	工会经费	2.81	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.19	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.14	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.10	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		249.28	公用经费合计								14.22

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 2025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2025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

2025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

2025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	0.39
货物	2	0.39
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

2025年度收入总计278.20万元，支出总计278.20万元。与上年相比，收入总计增加143.07万元，增长105.88%，支出总计增加143.07万元，增长105.88%。主要原因是单位新增调入工作人员，人员经费财政拨款相应增加；同时本年度执法、市容管控等日常履职工作任务加重，需要资金同步提升，整体财政收入支出较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计278.20万元，其中：
财政拨款收入278.20万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计278.20万元，其中：
基本支出263.50万元，占比94.72%；
项目支出14.70万元，占比5.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计278.20万元，支出总计278.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加143.07万元，增长105.88%；财政拨款支出总计增加143.07万元，增长105.88%。主要原因是单位新增调入工作人员，人员经费财政拨款相应增加；同时本年度执法、市容管控等日常履职工作任务加重，需要资金同步提升，整体财政拨款收入较上年度有所增加。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出278.20万元，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143.07万元，增长105.88%。主要原因是单位新增调入工作人员，人员经费财政拨款相应增加；同时本年度执法、市容管控等日常履职工作任务加重，需要资金同步提升，整体财政拨款支出较上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出278.20万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)216.33万元，占比77.76%；
社会保障和就业支出(类)33.74万元，占比12.13%；

卫生健康支出(类)9.56万元，占比3.44%；

住房保障支出(类)18.57万元，占比6.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算245.21万元，支出决算278.20万元，完成年初预算的113.45%。其中：

一般公共服务支出年初预算182.88万元，支出决算216.33万元，完成年初预算的118.29%，用于新增调入人员经费保障以及单位日常工作运转保障。较上年决算增加107.98万元，增长99.66%，主要原因是本年度有新增工作人员调入。

社会保障和就业支出年初预算33.77万元，支出决算33.74万元，完成年初预算的99.91%，用于新增调入工作人员的养老保险以及职业年金支出。较上年决算增加21.61万元，增长178.15%，主要原因是本年度有新增工作人员调入以及养老保险基数调整。

卫生健康支出年初预算9.69万元，支出决算9.56万元，完成年初预算的98.66%，用于新增调入工作人员的医疗保险以大病工伤生育保险等支出。较上年决算增加4.15万元，增长76.71%，主要原因是本年度有新增工作人员调入以及医疗保险基数调整。

住房保障支出年初预算18.87万元，支出决算18.57万元，完成年初预算的98.41%，用于新增调入工作人员的住房公积金支出。较上年决算增加9.32万元，增长100.76%，主要原因是本年度有新增工作人员调入以及住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出263.50万元，其中：

人员经费249.28万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费及工会福利费等；

公用经费14.22万元，主要包括单位日常办公耗材、差旅费、印刷费、培训费、办公执法装备设备维护维修费以及其他商品服务等日常运转保障。

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

2025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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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：本单位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：本单位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，主要是本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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

2025年度政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、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0.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.39万元，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2025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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025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14.94万元，其中一般公共预算项目支出14.94万元。自评结果为：2个项目自评结果为“优”。二是组织对“招录工作人员、机构改革人员制式服装、执法装备”和“应急值班费”2个项目开展了部门整体评价，涉及资金14.94万元，其中一般公共预算支出14.94万元。从评价结果来看，2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。

附件：部门评价报告

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、新能源汽车充电费、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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：招录工作人员、机构改革人员配发制式服装、
执法装备项目

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

2025 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：因工作需要，2024 年我单位通过统一公开招聘考试，新招录工作人员 6 名。为贯彻落实党中央和省委关于深化行政执法体制改革的部署要求，进一步理顺职责、整合队伍、减少层级、推动力量下沉，完善基层综合执法体制改革，全面推进严格规范公正文明执法。根据《长治市机构改革方案》、《关于撤销区自然资源执法监察大队的通知》文件精神，撤销自然资源执法监察大队，将其并入我单位并保持相对独立。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，保持城市管理综合行政执法队伍的严肃性、稳定性，需要为新招录工作人员、机构改革人员统一配备执法制式服装和执法装备，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。

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	101,424	101,424	99,576	99,576	0	100	10	
市县区财政资金	101,424	101,424	99,576	99,576	0			项目资金预算执行率100%，严格按照预算管理要求执行，无超支，绩效良好。

(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		≥12套	12	按计划完成12套制式服装采购,满足执法人员着装需求。	10	10	完成率100%,按采购合同执行,无偏差。
		执法设备购置数量		≥12台	12	按计划完成12台执法设备采购,保障执法取证装备配备。	10	10	完成率100%,按采购计划执行,无偏差。
	质量指标	制式服装质量合格率		=100%	100	经检验,制式服装质量合格率100%,符合《城市管理执法制式服装和标志管理办法》要求。	5	5	严格执行采购验收流程,质量全部达标,无偏差。
		执法设备质量合格率		=100%	100	经检验,执法设备质量合格率100%,符合设备技术标准。	5	5	设备到货后逐项验收,质量全部合格,无偏差。
	时效指标	资金到位及时性		及时	达成预期指标	项目资金按预算进度及时到位,保障采购支付。	2.5	2.5	财政资金拨付及时,未出现资金缺口。
		制式服装交付时效		按规格时间交付	达成预期指标	制式服装按合同约定时间交付,未延误执法人员着装。	2.5	2.5	严格把控采购进度,交付及时,无偏差。

		执法设备交付时间		按规格时间交付	达成预期指标	执法设备按计划交付，保障执法工作正常开展。	2.5	2.5	与供应商沟通顺畅，交付节点可控，无偏差。
		项目资金完成时效		及时	达成预期指标	项目资金按计划使用完毕，未超支。	2.5	2.5	严格执行预算管理，资金使用进度符合要求。
	成本指标	制式服装采购预算金额		≤60264元	59976	实际采购金额低于预算，节约资金288元，成本控制有效。	5	5	严格执行采购预算，实际支出低于预算，无偏差。
		执法设备采购预算金额		≤41160元	39600	实际采购金额低于预算，节约资金1560元，成本控制有效。	5	5	优化采购流程，选择性价比高的供应商，实际支出低于预算，无偏差。
效益指标	社会效益	提升城市管理执法队伍整体形象		大大提升	达成预期指标	制式服装与设备统一配备，执法人员形象规范、装备齐全，队伍整体形象显著提升。	15	15	项目实施有效提升执法队伍形象，达成预期目标，无偏差。
	可持续影响	城市管理综合行政执法工作对社会的影响		持续影响	达成预期指标	执法装备标准化配备推动执法流程规范化，综合行政效能持续提升，社会影响积极。	15	15	综合行政效能持续提升，社会影响积极，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度		≥92%	95	经问卷调查，服务对象满意度为95%，高于预期，执法服务质量得到充分认可。	10	10	满意度高于预期，无偏差。

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 90 分，最终评分结果：招录工作人员、机构改革人员配发制式服装、执法装备项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2、全年目标实际完成情况

(1)、制式服装采购：按照计划完成 12 套制式服装采购，质量合格率 100%，按时交付，保障执法人员着装规范。(2)、执法设备采购：按照计划完成 12 台执法设备采购，质量合格率 100%，按时交付，提升执法取证能力。(3)、资金执行：全年预算 101424 元，实际执行 99576 元，执行率达到 98.18%，无超支情况，节约资金 1848 元，资金使用规范。(4)、执法效能提升：执法队伍形象显著提升，执法效能增强，服务对象满意度高达 95%，高于预期目标。

3、项目实施和预算执行情况分析

项目严格按照预算管理要求执行，采购流程规范，验收标准合格，资金拨付及时，未出现任何超支、挪用等情况。通过优化采购流程，选择性价比高的供应商，实际支出低于预算申报数，节约了财政资金，同时保障了项目质量和进度。

4、产出情况及分析

本项目产出数量、质量、时效、成本均达到预期目标。制式服装和执法设备按计划足额采购，质量合格，交付及时，资金使用规范且略有节约，有效保障了执法队伍的规范化建设。(1)、数量产出：完成 12 套制式服装和 12 台执法设备采购，达到预算数量目标。(2)、质量产出：服装和设备质量合格率均为 100%，符合行业标准和执法需求。(3)、时效产出：服装、设备交付及资金到位均按时完成，未影响执法工作开展。(4)、成本产出：实际采购成本低于预算，资金使用高效，成本控制有效。

5、效益情况及分析

(1)、社会效益：执法队伍形象显著提升，执法公信力增强，城市管理执法规范化水平提高，市容环境改善，群众满意度提升。(2)、可持续影响：执法装备长期使用，持续支撑城市管理执法工作，形成长效保障机制，推动执法效能持续提升。(3)、经济效益：项目未直接产生经济效益，但通过规范化执法、优化管理，间接降低了城市管理成本，提升了公共服务效率。

6、满意度情况及分析

经问卷调查，服务对象满意度为 95%，高于预期 92%的目标。执法人员着装规范、装备齐全，执法流程透明高效，获得了服务对象的广泛认可。

四、项目主要经验做法

1、严格预算管理：精准编制预算，执行中动态监控，确保资金使用规范高效。2、规范采购流程：严格执行政府采购程序，择优选择供应商，确保采购质量和成本控制。3、强化验收管理：建立严格的验收标准，对服装和设备逐项检验，确保质量合格。4、注重绩效跟踪：项目实施过程中定期开展绩效跟踪，及时发现并解决问题，保障目标达成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、绩效自评流程不够优化：前期自评数据录入不及时，导致系统得分未自动生成，影响自评效率。2、绩效指标动态调整机制不足：在项目执行过程中，未根据实际执法需求及时优化部分绩效指标的考核维度，导致部分指标的针对性和指导性有待加强。

六、下一步改进措施及管理建议

1、优化绩效自评流程：建立“月度跟踪+季度自评”台账，明确各环节时间节点和责任人，确保绩效数据及时录入，避免因数据滞后影响自评结果。2、建立绩效指标动态调整机制：每年结合执法工作重点和实际需求，组织业务、财务部门共同开展绩效指标复盘，对针对性不足的指标进行优化调整；新增“执法装备使用频次”、“群众投诉响应效率”等量化指标，提升考核的精准性和指导性。3、强化绩效闭环管理：将绩效自评结果与下一年度预算申报、项目安排挂钩，对执行高效、效益显著的环节予以固化，对指标不合理、管理薄弱的环节重点整改。4、加强业务培训：定期组织项目管理人员和财务人员开展绩效自评、指标设计等专项培训，提升全员绩效意识和业务能力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：应急值班工作经费

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

2025 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：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

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。

（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	48,000	48,000	47,400	47,400	0	100	10	
市辖区财政资金	48,000	48,000	47,400	47,400	0			预算执行率100,资金全部按照计划使用,无结转,执行情况良好,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	应急值班人数		≥20 人	36	实际值班人数超出计划,有效保障应急响应能力。	20	20	值班人员积极性高,主动参与值班值守,超额完成目标,无偏差。
	质 量 指标	资金到位及时性		及时	达成预期指标	项目资金按照计划及时到位,未影响应急值守及相关任务开展。	10	10	财政资金拨付及时,未出现资金缺口,无偏差。
	时 效 指标	项目资金支付时间		按月进行支付	达成预期指标	项目资金按月足额支付,未出现拖欠,保障应急工作正常开展。	10	10	严格执行资金支付流程,支付及时,无偏差。
	成 本 指标	应急值班预算金额		≤48000 元	47400	实际支出低于预算,节约资金 600 元,成本控制有效。	10	10	优化值班保障方案,合理控制成本,实际支出低于预算,无偏差。
效益指标	社 会 效益	提高应急值班人员工作积极性		提高	达成预期指标	激励机制优化,人员积极性提升。	15	15	激励机制完善,值班人员职业认同感和获得感相应提升。进一步完善绩效考核与激励机制,增加培训,加强人文关怀,提升队伍凝聚力。
	可 持 续 影响	城管综合行政执法应急值班响应速度		持续影响	达成预期指标	应急响应机制运行顺畅,处置效率得到提升。	15	15	无明显偏差,应急响应机制运行顺畅,处置效率符合预期。持续优化应急预案,加强演练,进一步提升快速响应和处置能力。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥92%	92	服务对象满意度达到预期目标	10	10	无偏差,服务对象满意度达到预期目标。持续提升服务质量,通过定期回访收集意见,不断优化服务流程。

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 90 分，最终评分结果：应急值班工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2、全年目标实际完成情况

(1)、应急保障能力：全年应急值班响应及时，未发生因值班延误导致的处置滞后问题，有效保障了城市管理综合行政执法工作的正常运转。(2)、人员配置：实际值班人数 36 人，高于计划，有效提升了应急值班值守的覆盖度和响应效率。(3)、预算执行：应急值班预算实际支出 47400 元，较预算 48000 略有节约，实现了成本控制。(4)、服务满意度：服务对象满意度达到 92%，达到预期目标，反映出执法服务质量得到认可。(5)、人员积极性：通过优化值班安排和人文关怀，值班人员的责任意识和工作积极性有所提升，但激励机制仍需进一步完善。

3、项目实施和预算执行情况分析

(1)、预算执行：预算执行率为 98.75%，支出控制在预算范围内，主要通过优化物资采购、压缩非必要开支实现了成本节约，未影响应急保障的质量和效率。(2)、实施进度：项目按计划推进，全年值班任务均按要求完成，未出现重大延误或中断情况。(3)、存在问题：部分激励措施的落地效果有待提升，值班人员的职业获得感和认同感仍有提升空间，预算编制的精准度可进一步提高，以更好匹配实际需求。

4、产出情况及分析

(1)、数量产出：应急值班人数超额完成计划，有效提升了应急值班值守的保障能力。(2)、质量产出：资金到位及时、支付规范，未出现逾期或者违规情况；服务对象满意度达标，执法服务质量得到认可。(3)、效益产出：应急响应机制运行顺畅，处置效率符合预期；通过值班值守工作，有效维护了城市管理秩序和公共安全，社会效益显著。

5、效益情况及分析

本项目通过应急值班值守工作，有效保障了城市管理综合行政执法的正常运转，社会效益显著。(1)、保障城市运行：应急响应机制运行顺畅，全年未发生因值班值守延误导致的处置滞后问题，有效维护了城市管理秩序和公共安全。(2)、提升处置效率：通过优化值班安排和人员配置，突发事件处置效率符合预期，快速响应了各类城市管理综合行政执法任务。(3)、强化队伍建设：通过常态化值班值守，增强了执法人员的大局意识、责任意识和底线思维，提升了队伍的应急处置能力。

6、满意度情况及分析

(1)、服务对象满意度：服务对象满意度达到 92%，达到预期目标，反映出城市管理综合行政执法服务质量得到认可，群众对城市管理综合行政执法工作的满意度较高。(2)、内部人员反馈：值班人员对工作安排和保障条件的基本认可，但对激励机制和职业发展空间有更高的期待，后续需要进一步优化。

四、项目主要经验做法

1、制度先行，筑牢值班根基：建立健全应急值班值守、信息报送、责任追究等管理制度，明确值班岗位职责、处置流程和响应标准，实现应急值班工作制度化、规范化运行。2、精准管控，提升资金效益：严格执行预算管理要求，实行“专款专用、精打细算”，通过优化值班安排和人员配置等方式压缩非必要开支，在保障应急值班值守质量的前提下实现成本节约，资金支付合规及时。3、动态调配，强化人员保障：结合年度城市管理综合行政执法任务量，动态调配值班人员配置，通过增配值守力量、优化排班模式，确保应急响应人员充足，有效应对各类突发城市管理事件。4、闭环管理，压实工作责任：将应急值班值守工作纳入日常考核，建立“值班—处置—反馈—复盘”闭环管理机制，定期梳理值班工作中的问题短板，及时整改落实，确保政令畅通、响应迅速。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、激励机制不够完善：现有激励措施以精神鼓励为主、物质激励为辅，缺乏针对性的差异化奖励，难以充分调动值班人员的实际需求调研不足，激励政策的制定与执行存在脱节。2、预算编制精准度有待提升：应急值班预算指标值与实际执行情况存在小幅偏差，虽然实现成本节约，但也反映出预算编制时对年度突发任务频次、人员值守成本的预算不够精准；原因是预算编制前期调研不够深入，为充分结合历年值班工作数据和年度工作计划。3、专项培训针对性不足：应急值班培训多以通用政策、制度讲解为主，针对城市管理综合行政执法领域突发案件处置、应急沟通技巧等专项培训内容较少；原因是培训计划制定缺乏系统性，未结合值班人员的岗位短板和工作实际需求设计培训内容。

六、下一步改进措施及管理建议

（一）下一步措施 1、完善激励机制，激发队伍活力：开展值班人员需求调研，制定差异化绩效考核与激励方案，将值班表现、处置成效与评先评优、绩效奖金挂钩；增设”优秀值班员“评选，丰富激励形式，提升值班人员的职业认同感和获得感。2、优化预算编制，提高精准度：建立预算编制数据支撑体系，梳理近三年应急值班工作的人员、资金、任务量等核心数据，结合年度城市管理综合行政执法工作重点，科学测算预算需求；建立预算动态调整机制，根据任务变化及时优化预算指标。3、强化专项培训，提升业务能力：制定年度专项培训计划，增加城市管理综合行政执法领域突发案件处置、应急信息报送、舆情应对等实操性培训内容，采用”理论讲解+模拟演练“的方式，提升应急值班人员的应急处置能力和业务水平。4、深化机制建设，巩固工作成效：修订完善应急值班值守相关管理制度，细化处置流程和责任分工；建立常态化复盘机制，每季度对值班工作进行总结分析，巩固好的经验做法，及时整改问题短板。（二）管理建议 1、建议财政部门：针对城市管理综合行政执法应急值班值守类项目，适度放宽预算弹性空间，支持单位根据突发任务实际情况动态调整资金使用计划，进一步提升预算执行的灵活性和有效性。2、建议上级主管部门：搭建跨区域城市管理应急值班值守工作交流平台，推广优秀经验做法，组织开展全市范围内的应急值班值守业务培训和技能竞赛，整体提升行业应急值班值守工作水平。