稷山县城市管理综合行政执法队

2024年度单位决算公开

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.....2
第二部分　2024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.....17
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻落实城市管理综合行政执法工作的方针政策、法律法规和县委、县政府的工作安排。 2、负责行使稷山县县城建成区(含稷山经济技术开发区)内住房城乡建设领域、城市 管理领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;城市规划方面未取得建设工程规划许 可证和不按照建设工程规划许可证规定进行建设的行政处罚权;环境保护管理方面建 筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟 尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等的行政处罚权;水务管理方面向 城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权; 市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权;户外公 共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚权;建设工程消防方面违反建筑工 程设计审核、验收规定的行政处罚权;未按照确定的抗震设防要求进行抗震设防的行 政处罚权以及与前述行政处罚相关的行政检查。 3、负责落实行政执法“三项制度”，制定并组织实施年度执法计划。 4、负责稷山县城各街道范围内环境综合治理责任区的日常监管工作。 5、负责对稷山县城各街道范围内经营性户外广告、牌匾、标牌的监管工作。 6、负责对稷山县城各街道范围内临街建筑物立面及第五立面装修、装饰的监管工 作。 7、负责对稷山县城各街道范围内占用城市道路和公共场所进行宣传、促销等活动的 监管工作：承担城市道路占用费收缴相关工作。 8、负责对稷山县城各街道范围内街道两侧和公共场所搭建临时性建筑物(构筑

物)、 道路挖掘、设置地桩、地锁或者其他障碍物等行为的监管工作。 9、负责对稷山县城各街道范围内流动摊点占用城市道路的监管工作。 10、负责全县跨区域重大复杂案件查处和跨区域执法的组织协调。 11、完成县住房和城乡建设管理局（县城市管理综合行政执法局、县人民防空办公室）交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县城市管理综合行政执法队下设6个事业股队，分别是：办公室、综合业务室、执法一分队、执法二分队、执法三分队、执法四分队。

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：稷山县城市管理综合行政执法队　　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	239.48	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	18.98
	9		九、卫生健康支出	40	4.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	215.91
	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	
	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**	**239.48**	**本年支出合计**	**58**	**239.48**
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**	**239.48**	**总计**	**62**	**239.48**

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：稷山县城市管理综合行政执法队　　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		239.48	239.48					
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98					
20805	行政事业单位养老支出	18.98	18.98					
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54					
210	卫生健康支出	4.59	4.59					
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59					
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
212	城乡社区支出	215.91	215.91					
21201	城乡社区管理事务	215.91	215.91					
2120104	城管执法	215.91	215.91					

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：稷山县城市管理综合行政执法队　　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		239.48	109.54	129.94			
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98				
20805	行政事业单位养老支出	18.98	18.98				
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54				
210	卫生健康支出	4.59	4.59				
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59				
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
212	城乡社区支出	215.91	85.97	129.94			
21201	城乡社区管理事务	215.91	85.97	129.94			
2120104	城管执法	215.91	85.97	129.94			

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：稷山县城市管理综合行政执法队　　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	239.48	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	18.98	18.98		
	9		九、卫生健康支出	41	4.59	4.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	215.91	215.91		
	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				
	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**	**239.48**	**本年支出合计**	**59**	**239.48**	**239.48**		
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**	**239.48**	**总计**	**64**	**239.48**	**239.48**		

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：稷山县城市管理综合行政执法队　　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		239.48	109.54	129.94
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98	
20805	行政事业单位养老支出	18.98	18.98	
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
210	卫生健康支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
212	城乡社区支出	215.91	85.97	129.94
21201	城乡社区管理事务	215.91	85.97	129.94
2120104	城管执法	215.91	85.97	129.94

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：稷山县城市管理综合行政执法队　　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**	96.87	**302**	**商品和服务支出**	10.30	**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	41.60	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.44	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	24.58	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	11.08	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	5.54	30207	邮电费		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	4.50	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	0.89	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金		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		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**	2.37	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		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.36	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		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	0.00	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	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	0.60	31010	安置补助				
人员经费合计		99.24	**公用经费合计**								10.30

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：稷山县城市管理综合行政执法队　　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：稷山县城市管理综合行政执法队　　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：稷山县城市管理综合行政执法队　　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：稷山县城市管理综合行政执法队　　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	2.91
货物	2	
工程	3	
服务	4	2.91
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239.48万元，支出总计239.48万元。与上年相比，收入总计减少32.89万元，下降12.08%，支出总计减少32.89万元，下降12.08%。主要原因是本年我单位人员减少，“城市管理综合行政执法队工作经费”项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计239.48万元，其中：

财政拨款收入239.48万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计239.48万元，其中：

基本支出109.54万元，占比45.74%；

项目支出129.94万元，占比54.26%。

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239.48万元，支出总计239.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少32.89万元，下降12.08%；财政拨款支出总计减少32.89万元，下降12.08%。主要原因是本年我单位人员减少，“城市管理综合行政执法队工作经费”项目资金减少。

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239.48万元，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32.89万元，下降12.08%。主要原因是本年我单位人员减少，“城市管理综合行政执法队工作经费”项目资金减少。

（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239.48万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)18.98万元，占比7.93%；

卫生健康支出(类)4.59万元，占比1.92%；

城乡社区支出(类)215.91万元，占比90.16%。

（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246.77万元，支出决算239.48万元，完成年初预算的97.05%。其中：

社会保障和就业支出年初预算19.10万元，支出决算18.98万元，完成年初预算的99.37%，用于职工养老保险、职业年金缴纳以及退休人员住宅取暖补贴。较上年决算减少0.13万元，下降0.68%，主要原因是本年人员减少，养老保险、职业年金缴费减少。

卫生健康支出年初预算4.98万元，支出决算4.59万元，完成年初预算的92.17%，用于缴纳医疗保险、大额医疗保险等。较上年决算减少0.44万元，下降8.75%，主要原因是本年人员减少，医疗保险缴费减少。

城乡社区支出年初预算222.68万元，支出决算215.91万元，完成年初预算的96.96%，用于城乡社区管理事务。较上年决算减少32.32万元，下降13.02%，主要原因是城市管理综合行政执法队工作经费减少。

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109.54万元，其中：

人员经费99.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资以及社会保险费等；

公用经费10.30万元，主要包括办公费、工会经费、福利费等。

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：本单位无因公出国（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，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，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，主要是本单位无国（境）外接待费。

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2.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.91万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金129.94万元：2个项目自评等级为“优”。

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。

无

第五部分 附件

城市管理综合行政执法队工作经费（长期聘用人员）项

（2024年度）

项目名称	城市管理综合行政执法队工作经费（长期聘用人员）								
主管部门及代码	140-稷山县住房和城乡建设管理局				预算单位	140004-稷山县城市管理综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	127	127	122	121.999	0.001	100	10	
	市县区财政资金	127	127	122	121.999	0.001	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	管理18条街道，对占用、挖掘、侵害城市道路；损害城市绿地；城市照明等市政公用设施；小广告、牛皮癣治理；影响市容市貌等行为进行坚决制止和处理	2024年对非机动车辆秩序、户外广告、马路市场、占道挖掘、小广告等行为的整治；对入城口、校园周边、广场周边、重点路段等专人管理，为招商引资创造良好的环境。2024年预算资金122万元，支出122万元，执行率100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时人员	≥人	≥42人	≥42人		20	20	
		质量指标	保障临时工工资		稳定	达成预期指标		10	10	
		时效指标	工资按时发放		按时发放	达成预期指标		10	10	
		成本指标	工资保险	=元	=1270000元	=1220000元		10	10	
	效益指标	经济效益	为招商引资创造		显著提高	达成预期指标		8	8	
		社会效益	城市市容市貌整		进一步提高	达成预期指标		8	8	
		生态效益	打造宜居、宜业		逐步提高	达成预期指标		7	7	
		可持续影响	加大宣传让更多		显著	达成预期指标		7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		95	达成预期指标		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目实施确保市容市貌和城市秩序良好，为招商引资创造良好的环境。2024年预算资金122万元，支出122万元，执行率100%。
	产出情况及分析	2024年对非机动车辆秩序、户外广告、马路市场、占道挖掘、小广告等行为的整治；对入城口、校园周边、广场周边、重点路段等专人管理，2024年预算资金122万元，支出122万元，执行率100%。
	效益情况及分析	该项目实施确保市容市貌和城市秩序良好，为招商引资创造良好的环境。
	满意度情况及分析	工作人员满意度达95%以上。
主要经验做法		1、持续开展整治，努力提升面貌。2、学习培训转作风、强素质。3、打基础、树形象，城管执法既有力度，又有温度。4、“引摊入市”为流动摊贩“筑巢安家”。5、随时值守，不留盲区.6、严格按照《城市管理执法监督暂行规定》，落实城管执法考评工作，并实施行政执法日常监督检查。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		队伍整体素质与综合行政执法队工作的标准有所提高但离上级要求还存在差距。
下一步改进措施及管理建议		加强学习，提高素质。着力 打造一支“政治合格、作风过硬、业务熟练、纪律严明、保障有力、人民满意”的综合行政执法队伍。继续抓好队伍的规范化建设，提高队伍的整体素质。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城市管理综合行政执法队工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城市管理综合行政执法队工作经费								
主管部门及代码	140-稷山县住房和城乡建设管理局				预算单位	140004-稷山县城市管理综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3	3	8	7.943	0.057	99.28	9.93	
	市县区财政资金	3	3	8	7.943	0.057	99.28	9.93	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	管理18条街道，对占用、挖掘、侵害城市道路；损害城市绿地；城市照明等市政公用设施；小广告、牛皮癣治理；影响市容市貌等行为进行坚决制止和处理	2024年对非机动车辆秩序、户外广告、马路市场、占道挖掘、小广告等行为的整治；对入城口、校园周边、广场周边、重点路段等专人管理，2024年预算资金3万元，追加5万元，实际支出7.94万元，执行率99.25%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员服装		42	达成预期指标		10	10	
			街道的管理，巡		18	达成预期指标		10	10	
		质量指标	及时取缔小广告		100	达成预期指标		10	10	
		时效指标	各项工作完成时		100	达成预期指标		10	10	
		成本指标	其他交通费	=万元	=2万元	=2万元		5	5	
			办公费	=万元	=3.8万元	=6万元		5	5	追加预算资金
	效益指标	经济效益	为招商引资创造		显著提高	达成预期指标		8	8	
		社会效益	城市市容市貌整		进一步提升	达成预期指标		8	8	
		生态效益	打造宜居、宜业		逐步提高	达成预期指标		7	7	
		可持续影响	加大宣传让更多		显著	达成预期指标		7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		95	达成预期指标		10	10	
总　分									99.93	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目实施确保市容市貌和城市秩序良好，为招商引资创造良好的环境。2024年预算资金3万元，追加5万元，实际支出7.94万元，执行率99.25%。
	产出情况及分析	2024年对非机动车辆秩序、户外广告、马路市场、占道挖掘、小广告等行为的整治；对入城口、校园周边、广场周边、重点路段等专人管理，2024年预算资金3万元，追加5万元，实际支出7.94万元，执行率99.25%。
	效益情况及分析	该项目实施确保市容市貌和城市秩序良好，为招商引资创造良好的环境。
	满意度情况及分析	群众满意度达90%。
主要经验做法		1、持续开展整治，努力提升面貌。2、学习培训转作风、强素质。3、打基础、树形象，城管执法既有力度，又有温度。4、“引擎入市”为流动摊贩“筑巢安家”。5、错时值守，不留盲区。6、严格按照《城市管理执法监督暂行规定》，落实城管执法考评工作，并实施行政执法日常监督检查。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		（一）执法力量相对薄弱随着城市规模的不断扩大和城市管理任务的日益繁重，现有的城管执法人员数量略显不足，导致在一些工作任务的执行上，难以做到全方位、无死角覆盖，部分区域的管理还存在一定的薄弱环节。（二）长效管理机制仍需完善在城市秩序方面，虽然通过集中整治取得了阶段性成效，但长效管理机制还不够健全，容易出现问题反弹的情况，需要进一步探索建立更加科学有效的常态化管理模式。（三）部分市民理解配合度有待提高尽管我们加大了宣传引导力度，但仍有部分市民对执法工作存在误解，在执法过程中不配合甚至抵触，给执法工作带来了一定的难度，影响了工作的顺利开展。
下一步改进措施及管理建议		（一）队伍建设方面加强城管执法队伍的培训与考核，通过集中学习培训，提升执法人员的综合素质和业务能力。同时，积极争取增加执法人员编制，充实执法力量，以更好地适应城市管理工作的新形势、新要求。（二）管理措施方面持续深化城市环境卫生整治工作，巩固整治成果，进一步细化管理标准，落实长效管理机制，将城市管理工作做深、做细、做实。加强对违法建设的源头管控，探索建立多部门联动的预防和查处机制，从根本上杜绝违法建设行为的发生。（三）服务意识方面强化以人民为中心的服务理念。在执法过程中更加注重人性化管理，积极回应市民关切，妥善处理好城市管理与民生保障之间的关系，努力打造人民满意的城管队伍形象。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。