

沁水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.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

沁水县城市管理综合行政执法队主要职能是负责宣传贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规、规章和政策；负责宣传市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定，强制拆除不符合县城容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；行使住房城乡建设领域全部行政处罚权、行使城市绿化、环境保护、水务、工商行政、食品药品监管、交通管理（非机动车）等领域与城市管理有关的行政处罚权。

二、机构设置情况

本单位设办公室、市容管理一中队、市容管理二中队、市容管理三中队、机动中队、端氏中队、法制股7个内设机构。

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：沁水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	385.38	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	40.01
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	330.00
	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	15.38
	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	385.38	本年支出合计	58	385.38
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	385.38	总计	62	385.38

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：沁水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		385.38	385.38					
208	社会保障和就业支出	40.01	40.01					
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01					
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43					
212	城乡社区支出	330.00	330.00					
21201	城乡社区管理事务	330.00	330.00					
2120104	城管执法	330.00	330.00					
221	住房保障支出	15.38	15.38					
22102	住房改革支出	15.38	15.38					
2210201	住房公积金	15.38	15.38					

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：沁水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		385.38	217.56	167.83			
208	社会保障和就业支出	40.01	40.01				
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01				
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43				
212	城乡社区支出	330.00	162.17	167.83			
21201	城乡社区管理事务	330.00	162.17	167.83			
2120104	城管执法	330.00	162.17	167.83			
221	住房保障支出	15.38	15.38				
22102	住房改革支出	15.38	15.38				
2210201	住房公积金	15.38	15.38				

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：沁水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	385.38	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	40.01	40.01		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	330.00	330.00		
	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	15.38	15.38		
	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	385.38	本年支出合计	59	385.38	385.38		
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	385.38	总计	64	385.38	385.38		

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：沁水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		385.38	217.56	167.83
208	社会保障和就业支出	40.01	40.01	
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01	
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	
212	城乡社区支出	330.00	162.17	167.83
21201	城乡社区管理事务	330.00	162.17	167.83
2120104	城管执法	330.00	162.17	167.83
221	住房保障支出	15.38	15.38	
22102	住房改革支出	15.38	15.38	
2210201	住房公积金	15.38	15.38	

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：沁水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	190.73	302	商品和服务支出	20.50	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	59.68	30201	办公费	9.65	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.91	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	60.17	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	19.39	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	14.43	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	8.17	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	3.18	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	0.42	30211	差旅费	0.01	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.38	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	2.00	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	6.32	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	6.19	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		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	1.96	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	3.46	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	3.42	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	2.00	31010	安置补助				
人员经费合计		197.05	公用经费合计								20.50

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：沁水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：沁水县城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：沁水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
3.42		3.42		3.42		3.42		3.42		3.42	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水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	4.49
货物	2	3.51
工程	3	
服务	4	0.98
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	14
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	14
(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385.38万元，支出总计385.38万元。与上年相比，收入总计增加89.02万元，增长30.04%，支出总计增加89.02万元，增长30.04%。主要原因是执法机构改革，人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计385.38万元，其中：

财政拨款收入385.38万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计385.38万元，其中：

基本支出217.56万元，占比56.45%；

项目支出167.83万元，占比43.55%。

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385.38万元，支出总计385.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加89.02万元，增长30.04%；财政拨款支出总计增加89.02万元，增长30.04%。主要原因是执法机构改革，人员增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出385.38万元，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89.02万元，增长30.04%。主要原因是执法机构改革，人员增加。

（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385.38万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)40.01万元，占比10.38%；

城乡社区支出(类)330.00万元，占比85.63%；

住房保障支出(类)15.38万元，占比3.99%。

（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389.88万元，支出决算385.38万元，完成年初预算的98.85%。其中：

社会保障和就业支出年初预算31.19万元，支出决算40.01万元，完成年初预算的128.28%，用于职工养老、医疗、职业年金等保险。较上年决算增加18.60万元，增长86.88%，主要原因是机构改革，人员增加。

城乡社区支出年初预算342.95万元，支出决算330.00万元，完成年初预算的96.22%，用于职工工资、绩效、公用经费等。较上年决算增加64.07万元，增长24.09%，主要原因是机构改革，人员增加。

住房保障支出年初预算15.74万元，支出决算15.38万元，完成年初预算的97.71%，用于住房公积金。较上年决算增加6.36万元，增长70.51%，主要原因是机构改革，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出217.55万元，其中：

人员经费197.05万元，主要包括工资福利（类）支出190.73万元，主要包括基本工资59.68万元、津贴补贴7.91万元、绩效工资60.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.39万元、机关事业单位职业年金缴费支出14.43万元，职工基本医疗保险缴费8.17万元、公务员医疗补助3.18万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金15.38万元、其他工资福利支出2万元；对个人和家庭的补助（类）支出6.32万元，主要包括退休费6.19万元，奖励金0.14万元；

公用经费20.50万元，主要包括办公费9.65万元，差旅费0.01万元，工会经费1.96万元，福利费3.46万元，公务用车运行维护费用3.42万元，其他商品和服务支出2万元。

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3.42万元，支出决算3.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.73万元，下降66.31%，主要原因是：节约开支。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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出3.42万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少6.73万元，下降66.31%，主要原因是：节约开支；

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）费用。

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费。

3、公务用车运行维护费支出3.42万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共14辆，主要用于：执法车辆加油、维修。

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；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。

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4.49万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.98万元。政府采购授予中小企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的90.20%。其中：授予小微企业合同金额1.07万元，占政府采购支出总额的23.83%。

（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14辆。其中：其他用车14辆，其他用车主要是日常执法执勤。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2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及一级项目3个，资金167.82万元，其中一般公共预算项目支出167.82万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		差额、自理事业人员考核奖、职业年金、失业保险等专项工作费用							
主管部门及代码		260-沁水县住房和城乡建设管理局			预算单位	260002-沁水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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	12	12	12	9.4	0	78.3	10
市县区财政资金	12	12	12	9.4	0	78.3	8	财政收回	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过完成发放11个差额、1个自理事业人员等考核奖,职业年金、失业保险等专项工作,确保我局各项工作正常开展。				通过完成发放11个差额、1个自理事业人员等考核奖,职业年金、失业保险等专项工作,确保我局各项工作正常开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在职员工数(人)	=14人	=20人	20	20	20	
		质量指标	费用发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024年7月	2024年7月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工作经费(万元)	12万元	12万元	9.4万元	10	8	财政收回
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作的开展	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分							96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目金额用于发放本单位11个差额人员2022年度目标责任考核奖、1个自理人员2023年度目标责任考核奖、职业年金、失业保险、2024年1-8月份工伤保险补缴等。2024年下达预算金额12万元,实际到位12万元,到位率100%。2024年度,发放11个差额人员2022年度目标责任考核奖,1个自理人员2023年度目标责任考核奖,2024年1-8月份工伤保险补缴、职业年金等费用,共计94381.91元,执行率78.3%,偏差原因是财政收回。					
		产出情况							
		效益情况							
		满意度情况							
	主要经验做法								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

城市管理执法经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市管理执法经费									
主管部门及代码		260-沁水县住房和城乡建设管理局			预算单位	260002-沁水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:	180	180	157.97	157.97		87.8	9			
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况							
	根据执法工作总队70人,每人每月发放2200元,全年执法巡查的360次,其中包括市容市貌管理、饭店油烟管控,违章建筑拆除、处置非机动车辆等具体工作内容,保证城市执法正常运转,提高城管执法力量。			根据本单位工作职责,负责城市市容市貌管理、日常监督、违法查处行政执法等工作,使用经费实际支付四十多个协管员的每月工资,支出日常执法、城市电动车位划线、广告牌撤点支出、创卫工作支出、日产办公用品、执法车辆维护等,全年完成维护城市市容秩序、违法建设监督和管控等日常工作,给居民带来更有秩序和卫生的居住环							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年执法巡查次数	≥360次	≥360次	≥360次		15	15		
			协管人员工资支出	≥70人	≥70人	≥40人		5	3	2024年度人员流动较大,12月份新招聘24名协管员。	
		质量指标	各项执法工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
			工资发放完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	工资发放时间	每月	达成预期指标		5	5			
	成本指标	日常巡查时间	≥360天	≥360天	≥360天		5	5			
	效益指标	社会效益	工资发放标准	元/人/月	2200元/人/月	2200元/人/月		10	10		
			维护社会稳定		维护	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		5	5		
执法工作满意度			≥%	≥95%	≥98%		5	5			
总分										88	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		支出、创卫工作支出、日产办公用品、执法车辆维护等,完成全年执法工作,项目年初预算180万元,截止								
	产出情况及分析		人员工资支出81676元;2024年12月份按照《劳务派遣协议》支付派遣员工的劳动报酬、保险、绩效、培训、管理费等相关费用30万;								
	效益情况及分析		通过项目的实施,维护了城市市容市貌整体清洁和秩序,提升居民生活幸福感和城市满意度,维护社会稳定。								
	满意度情况及分析		执法工资和绩效按时发放到位,执法人员满意度较高,达到98%。								
	主要经验做法		根据实际工作需要分月实施,遇特殊情况随时支出,严格按照我单位财务管理制度支付资金,确保专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		实际工作中,协管员流动性较大,人员相对减少,日常工作中存在人员相对不足的情况。								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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”的数据规则,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。

遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		260-沁水县住房和城乡建设管理局			预算单位	260002-沁水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:	0.682	0.682	0.412	0.412	0	100	10			
市市区财政资金	0.682	0.682	0.412	0.412	0	100.00	10.00	人去世, 发放1			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按照晋城市人力资源和社会保障局、晋城市退役军人事务局、晋城市财政局下发的关于印发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知, 晋城市人社局(2019)47号规定, 行政事业单位人员去世后, 由其亲属在人社部门办理相关手续, 经审核符合遗属补助审批手续, 并每年进行一次年检, 提交所在单位, 由单位年底发放, 保证遗属日常生活, 减轻遗属生活困难。				根据《沁水县丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》和沁人社字(2019)24号沁水县机关事业单位遗属困难补助审批花名表, 2024年为教单位1名去世人员的家属进行补助, 补助标准为每人每月568元, 发放资金4120元, 更好的保障了去世人员家属的基本生活需求, 从而解决了他们的生活问题, 提高了去世人员						
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	发放人数	=人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	补助发放到位率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	发放时间		12月份	±或预期指标		10	10		
	效益满意度指标	成本指标	遗属补助发放标准	元/人/月	568元/人/月	568元/人/月		10	10		
		社会效益	保障遗属生活		保障	±或预期指标		30	30		
服务对象满意度		遗属人员满意度	≥%	≥90%	≥100%		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	项目年初预算6816元, 2024年底实际发放4120元, 预算执行率为60.4%, 偏差原因为其中一位遗属								
		产出情况及分析	每月568元的标准, 给1名遗属人员发放补助568元; 2024年2月-7月以每人每月592元的标准给1名遗属人员发放补助3552元, 补助发放								
		效益情况及分析	通过项目的实施, 安抚去世职工遗属情绪, 为保障遗属日常生活发放补助, 保障遗属基本生活, 减轻了家庭经济负担。								
		满意度情况及分析	遗属补助金按时发放, 通过对遗属家属、村干部满意度调查, 家属满意度百分百。								
	主要经验做法	根据人社局相关文件规定, 严格执行遗属补助发放标准, 确保遗属补助发放到位。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

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。