

2024年淄川区综合行政执法大队 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

淄川区综合行政执法大队受淄川区综合行政执法局委托，依据《山东省政府法制办、省编办关于做好相对集中行政处罚权工作推进综合行政执法体制改革的通知》（鲁府法发【2017】24号）和《淄博市城市管理相对集中行政处罚权试行办法》文件精神，行使市容环境卫生、城市园林绿化、市政管理、城市规划、环境保护、工商行政管理、城市公安交通管理、食品药品监管、建设工程、商务管理、水务管理、粮食流通管理、煤炭管理等领域内的全部或部分行政处罚权。

二、机构设置

本单位内设26个职能科室，分别是：办公室、财务科、法制科、督查科、市容管理科、案审一室、案审二室、案审三室、城区市容管理执法一中队、城区市容管理执法二中队、城区市容管理执法三中队、城区市容管理执法四中队、直属中队、洪山镇综合执法中队、昆仑镇综合执法中队、双杨镇综合执法中队、罗村镇综合执法中队、寨里镇综合执法中队、龙泉镇综合执法中队、岭子镇综合执法中队、西河镇综合执法中队、太河镇综合执法中队、经济开发区综合执法中队、般阳路街道办事处综合执法中队、将军路街道办事处综合执法中队、松龄路街道办事处综合执法中队。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄川区综合行政执法大队

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	1,853.52	一、一般公共服务支出	32	4.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	310.98
	9		九、卫生健康支出	40	99.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,299.70
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	138.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,853.52	本年支出合计	58	1,853.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,853.52	总计	62	1,853.52

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：淄川区综合行政执法大队

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		1,853.52	1,853.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.98	310.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.98	310.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,299.70	1,299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,299.70	1,299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,299.70	1,299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.79	138.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.79	138.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.79	138.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄川区综合行政执法大队

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		1,853.52	1,839.72	13.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.98	310.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.98	310.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,299.70	1,290.70	9.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,299.70	1,290.70	9.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,299.70	1,290.70	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.79	138.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.79	138.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.79	138.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映单位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

单位：淄川区综合行政执法大队

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	1,853.52	一、一般公共服务支出	33	4.80	4.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	310.98	310.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.25	99.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,299.70	1,299.70	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	138.79	138.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,853.52	本年支出合计	59	1,853.52	1,853.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,853.52	总计	64	1,853.52	1,853.52	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄川区综合行政执法大队

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	1,853.52	1,839.72	13.80
201	一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80
20199	其他一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80
208	社会保障和就业支出	310.98	310.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.98	310.98	0.00
2080502	事业单位离退休	79.74	79.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.16	154.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.08	77.08	0.00
210	卫生健康支出	99.25	99.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.25	99.25	0.00
2101102	事业单位医疗	99.25	99.25	0.00
212	城乡社区支出	1,299.70	1,290.70	9.00
21201	城乡社区管理事务	1,299.70	1,290.70	9.00
2120104	城管执法	1,299.70	1,290.70	9.00
221	住房保障支出	138.79	138.79	0.00
22102	住房改革支出	138.79	138.79	0.00
2210201	住房公积金	138.79	138.79	0.00

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄川区综合行政执法大队

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄川区综合行政执法大队

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄川区综合行政执法大队

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
27.19	0.00	27.19	0.00	27.19	0.00	27.19	0.00	27.19	0.00	27.19	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,853.52万元。与2023年相比，收、支总计各增加116.49万元，增长6.71%。主要是因人员增加，导致工资福利支出等人员经费以及办公耗材等公用经费相应增加，进而使得收、支总比较2023年有所增长。

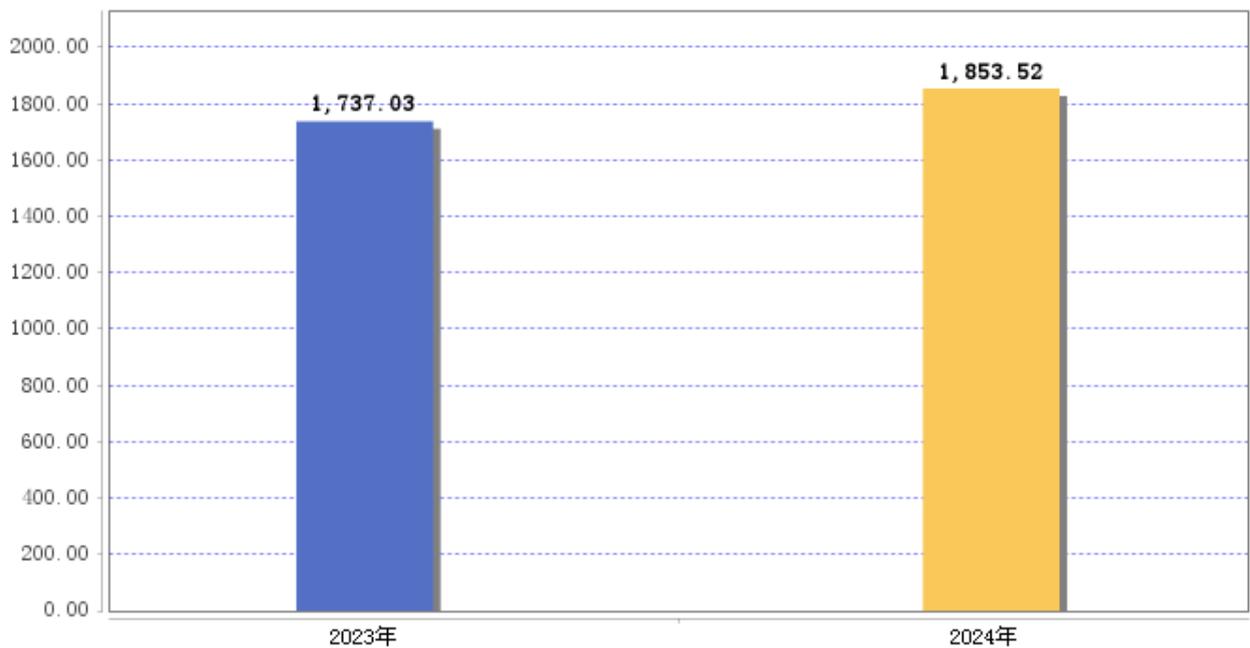
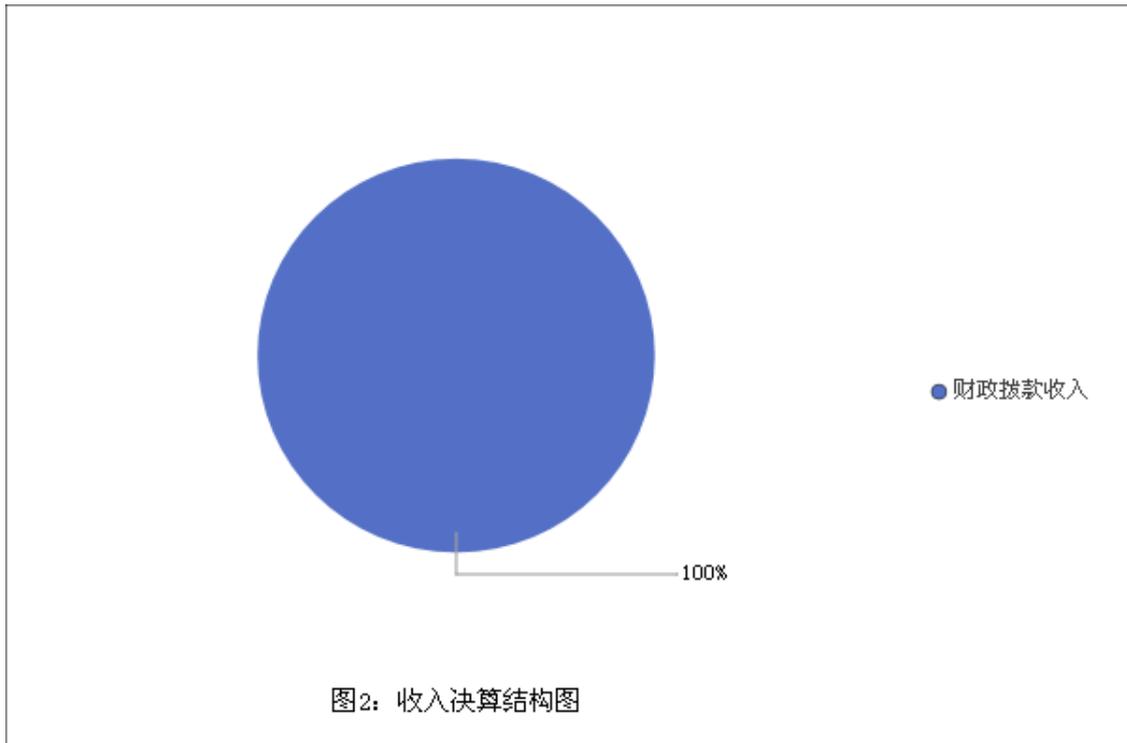


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,853.52万元，其中：财政拨款收入1,853.52万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,853.52万元。与2023年度相比，增加116.49万元，增长6.71%。主要是因人员增加，导致工资福利支出等人员经费以及办公耗材等公用经费相应增加，进而使得财政拨款收入较2023年有所增长。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营收入。

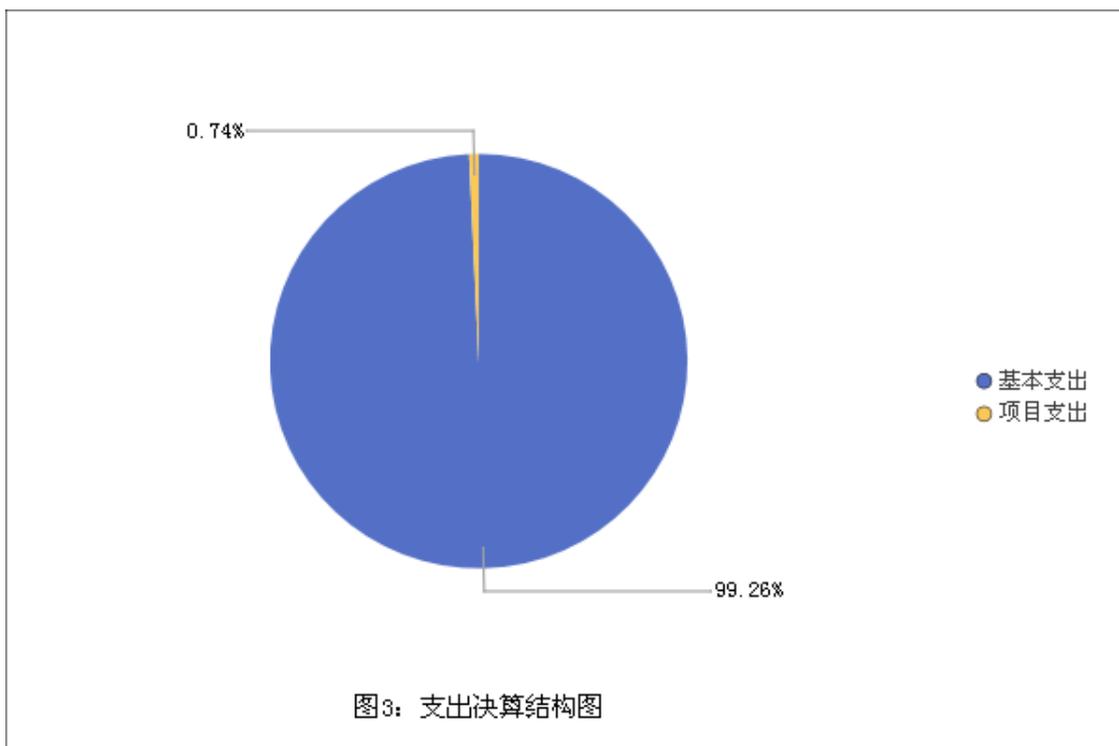
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计1,853.52万元，其中：基本支出1,839.72万元，占99.26%；项目支出13.8万元，占0.74%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,839.72万元。与2023年度相比，增加165.23万元，增长9.87%。主要是因我单位人员增加，导致工资福利支出等人员经费以及办公耗材等公用经费相应增加，进而使得财政拨款收入较2023年有所增长。

2、项目支出13.8万元。与2023年度相比，减少48.73万元，下降77.93%。主要是我单位严格落实厉行节约要求，压减非必要项目开支，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,853.52万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加116.49万元，增长6.71%。主要是因我单位人员增加，导致工资福利支出等人员经费以及办公耗材等公用经费相应增加，进而使得财政拨款收入较2023年有所增长。

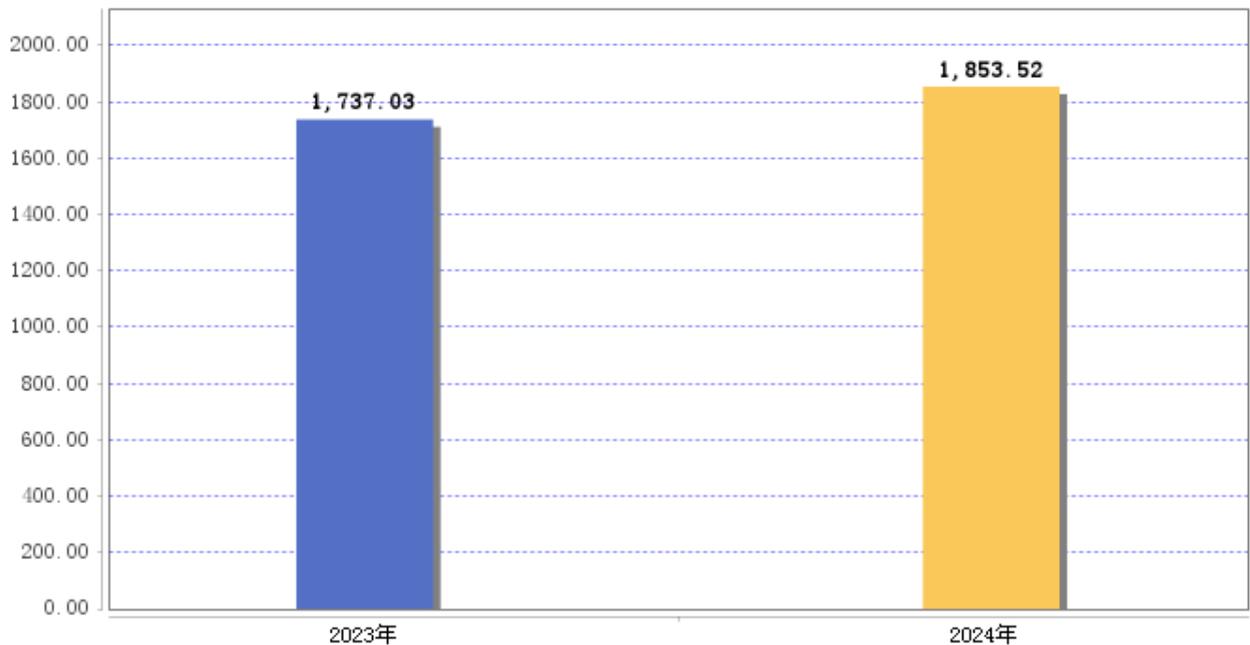


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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年度一般公共预算财政拨款支出1,853.52万元，占本年支出合计的

100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.49万元，增长6.71%。主要是因我单位人员增加，导致工资福利支出等人员经费以及办公耗材等公用经费相应增加，进而使得财政拨款收入较2023年有所增长。

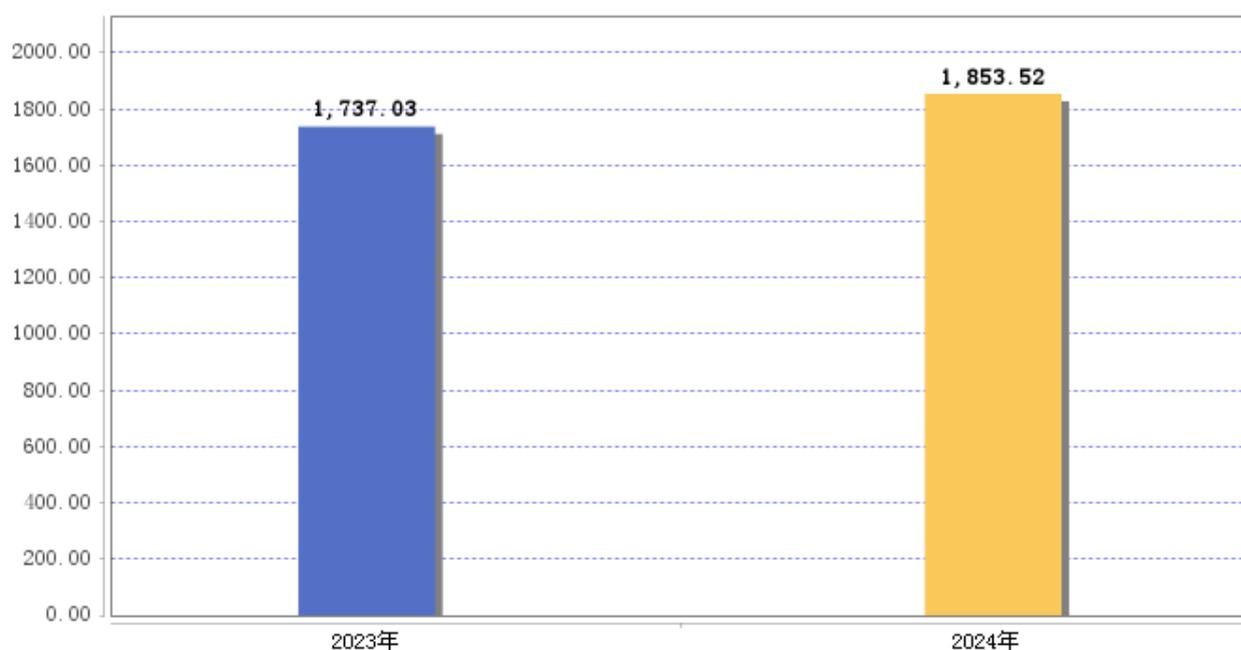
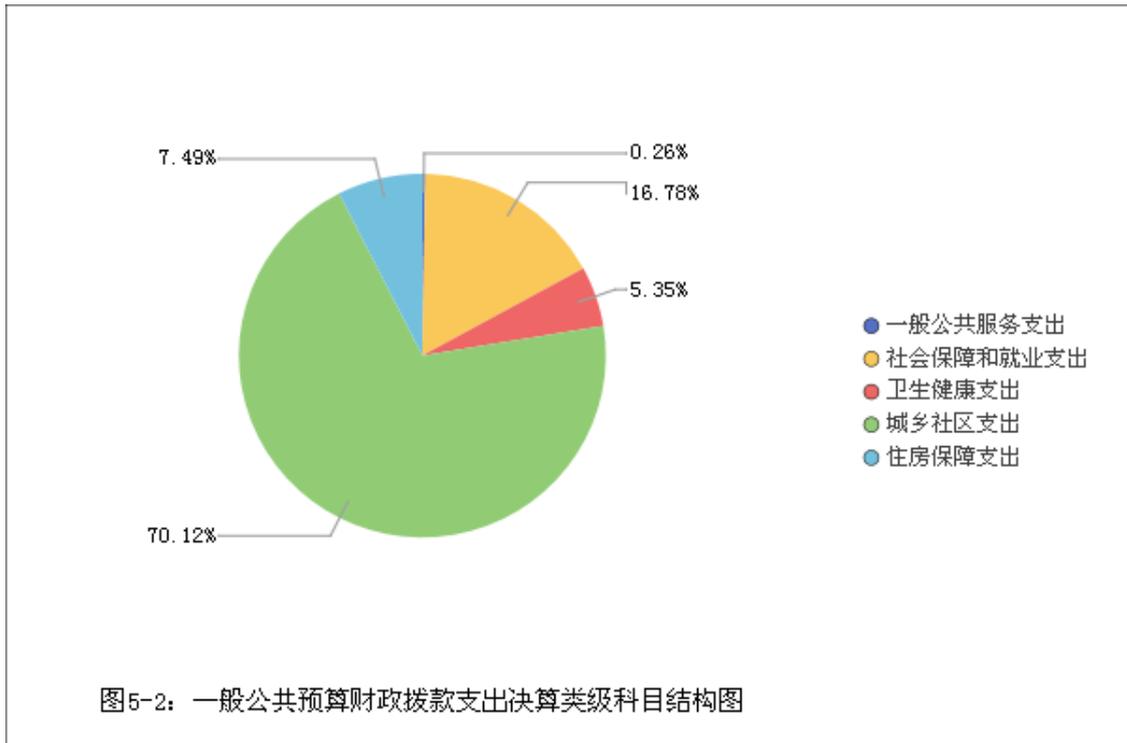


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,853.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4.8万元，占0.26%；社会保障和就业支出（类）支出310.98万元，占16.78%；卫生健康支出（类）支出99.25万元，占5.35%；城乡社区支出（类）支出1,299.7万元，占70.12%；住房保障支出（类）支出138.79万元，占7.49%。



（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数为1,931.15万元，支出决算数为1,853.52万元，完成年初预算数的95.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员调出，导致工资福利支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位业务增加，追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为71.45万元，支出决算数为79.74万元，完成年初预算的111.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加及调整住房补贴，追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为154.16万元，支出决算数为154.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位

按照年初预算数缴纳单位职工养老保险。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为77.08万元，支出决算数为77.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位按照年初预算数缴纳单位职工职业年金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为99.25万元，支出决算数为99.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位按照年初预算数缴纳单位职工医疗保险。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为1,390.42万元，支出决算数为1,299.7万元，完成年初预算的93.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位严格落实厉行节约要求，压减非必要开支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为138.79万元，支出决算数为138.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。我单位按照年初预算数缴纳单位职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,839.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,717.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福

利支出、退休费、奖励金等。

公用经费121.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为27.19万元，支出决算数为27.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为27.19万元，支出决算数为27.19万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出27.19万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为22辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额34.81万元，其中：政府采购货物支出9.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.81万元。授予中小企业合同金额28.51万元，占政府采购支出总额的81.9%，其中：授予小微企业合同金额28.51万元，占政府采购支出总额的81.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车22辆，其他按照规定配备的公务用车主要是城管执法执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资

金13.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“执法队伍规范化建设”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金9万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄川区综合行政执法大队2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了预期目标。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，预算编制工作有待于细化，预算编制的合理性有待于进一步提高，预算执行力度还要进一步加强。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“对上争取工作经费”“执法队伍规范化建设”等2个项目的绩效自评表。

1. 对上争取工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为0万元，执行数为4.8万元。项目绩效目标完成情况：一是项目立项规范；二是绩效目标明确；三是资金足额保障，到位及时。该项目的实施提高了执法人员专业执法水平，促进规范执法工作稳步推进。

2. 执法队伍规范化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.74分。全年预算数为19万元，执行数为9万元，完成预算的47.37%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位通过开展执法队伍规范化建设，为97名执法人员配备标志服、购置20台执法记录仪等执法装备，维修1处城管岗亭，有效提升城市管理执法服务水平。发现的主要问题及原因：因单位调整整体规划建设目标，未购买新岗亭。下一步改进措施：优化预算管理，提升培训质量，强化制度执行，加大监督力度。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

（三）重点评价结果。“执法队伍规范化建设”项目，绩效评价得分为“93.74”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄川区综合行政执法大队

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	对上争取工作经费	淄川区综合行政执法大队	99.50	优
2	执法队伍规范化建设	淄川区综合行政执法大队	93.74	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	执法队伍规范化建设							
主管部门	淄川区综合行政执法局			实施单位	淄川区综合行政执法大队			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19	19	9	10	47.37%	4.74	
	其中：当年财政拨款	19	19	9	10		4.74	
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展执法队伍规范化建设，2024年我单位为97名执法人员配备标志服、建设9个城管岗亭及配套相应的执法记录仪等执法装备，达到执法队伍标准化、规范化，实现提升城市管理执法服务水平的影响。该项目共需资金19万元。			2024年我单位通过开展执法队伍规范化建设，为97名执法人员配备标志服、建设1个城管岗亭，购置执法记录仪等执法装备，提高执法队伍标准化、规范化，有效提升城市管理执法服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法队伍规范化建设总费用	≤19万元	9	5	5	
			标志服规范化建设费用	≤6.96万元	6.92	5	5	
			城管岗亭规范化建设费用	≤9万元	0.52	5	5	
			执法装备规范化建设费用	≤3.04万元	1.56	5	5	
			新增执法人员标志服购置单价	≤0.47万元/套	0.47	5	5	
			更换执法人员标志服购置单价	≤0.05万元/套	0.05	5	5	
			城管岗亭建设单价	≤1.1万元/个	0.52	5	5	
			执法记录仪购置单价	≤0.15万元/个	0.8	5	5	
	产出指标	数量指标	新增执法人员标志服数量	≥9套	9	5	5	
			更换执法人员标志服数量	≥88套	88	5	5	
			购建城管岗亭数量	≥9个	1	5	4	因单位调整整体规划建设目标，未购买新岗亭。
		质量指标	购置标志服合格率	≥95%	98%	5	5	
			执法队伍规范化建设达标率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	购置标志服完成时间	2024年11月20日前	2024年10月30日前	4	4	
	购置执法记录仪完成时间		2024年6月20日前	2024年6月20日前	4	4		
	购建城管岗亭完成时间		2024年11月20日前	2024年8月20日前	4	4		
	效益指标	社会效益指标	保障城管规范化执法人数	≥101人	≥101人	4	4	
可持续发展影响指标		推进城市管理执法服务水平	≥2年	≥2年	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分			93.74					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	对上争取工作经费							
主管部门	淄川区综合行政执法局			实施单位	淄川区综合行政执法大队			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	4.8	4.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	4.8	4.8	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展规范执法工作，为100名执法人员提供规范执法业务学习、培训、后勤保障经费、行政运行经费等，涉及资金4.8万元。实现保障100人规范开展执法工作6项，开展业务培训2次，参与全市城乡规划联合专项执法检查2次，促进规范执法工作稳步推进的影			为保障100名规范看展执法工作，拨付资金4.8万元，提高执法人员专业执法水平，促进规范执法工作稳步推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	对上争取工作经费项目	≤4.8万元	4.8万元	2.5	2.5	
			后勤保障经费	≤1.5万元	1.5万元	2.5	2.5	
			行政运行经费	≤1.5万元	1.5万元	2.5	2.5	
			规范执法业务学习培训费	≤1.8万元	1.8万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	规范执法工作数量	≥6项	6项	5	5	
			规范执法业务培训次数	≥2次	2次	5	5	
			专项执法检查次数	≥2次	5次	10	10	
		质量指标	规范执法达标率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2024年2月29日	2024年1月30日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障规范开展执法工作人数	≥100人	100人	15	15	
		可持续发展影响指标	促进规范执法工作稳步推进	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	97%	10	9.5	执法人员多，较难做到全部满意。今后加强后勤保障工作。
	总分		99.50					

淄川区综合行政执法大队 执法队伍规范化建设项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、标志服规范化建设。为加强城市管理执法队伍建设，规范执法人员制式服装穿着与标志标识佩戴，严肃仪容仪表及执法风纪，创新履职方式、规范执法行为，依据财政部、司法部《关于印发〈综合行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》（财行〔2020〕299号）及住建部、财政部《关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》（建督〔2017〕31号）规定，我单位于2017年9月首次配发新式城市管理执法制式服装，并于2023年9月对部分标志服进行更换。2024年，根据供应标准及标志服磨损程度，再次更换一批执法人员标志服，该项目全年执行金额6.92万元。

2、城管岗亭规范化建设。为加强城市管理执法队伍规范化建设，打造城市名片、提升城市形象，改善一线执法人员工作环境，依据淄博市城市管理局《关于全面加强城市管理执法队伍规范化建设的意见》（淄城管发〔2020〕11号）、区政府办公室《关于印发淄川区加强综合行政执法协作配合意见的通知》（川政办字〔2020〕61号）等相关规定，2024年完成1处城管岗亭维修工作，该项目全年执行金额0.52万元。

3、执法装备规范化建设。为切实保障执法检查、调查取证、

快速检测、应急处置等工作开展，提高执法队伍规范化建设标准，依据淄博市城市管理局《关于全面加强城市管理执法队伍规范化建设的意见》（淄城管发〔2020〕11号）、区政府办公室《关于印发淄川区加强综合行政执法协作配合意见的通知》（川政办字〔2020〕61号）等相关规定，2024年配备20台执法记录仪、等执法装备，该项目全年执行金额1.56万元。

2024年底，全年执行项目资金9万元，且全部为财政拨款。

（二）项目绩效目标情况

1、总体目标：2024年，我单位通过推进执法队伍规范化建设，为97名执法人员配备标志服、维修1处城管岗亭、购置执法记录仪等执法装备，提升执法队伍标准化、规范化水平，有效提高城市管理执法服务质量。

2、年度目标：实现行政执法人员行为规范达标，增强队伍凝聚力与战斗力，推动城市管理执法队伍建设提质增效。截至2024年底，项目年度目标已全部完成。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

淄川区综合行政执法大队开展项目绩效评价，以加强项目支出管理，强化支出责任，全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益为目的。本次绩效评价对象是执法队伍规范化建设项目。综合评价该项目财政资金使用情况，绩效目标实现程度。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况	1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。 2、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 3、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 4、项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 5、项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	1、项目是否按照规定的程序申请设立。 2、审批文件、材料是否符合相关要求。 3、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标管理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观	1、项目是否有绩效目标。 2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。

			实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 4、是否与预算确定的项目金额相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 3、是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	1、预算编制是否经过科学论证。 2、预算内容与项目内容是否匹配。 3、预算金额测算依据是否充分，是否按照标准编制。 4、预算确定的项目金额是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	1、预算资金分配依据是否充分。 2、资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：本年度内落实到具体项目的资金。 预算资金：本年度预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：本年度内项目实际拨付的资金。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在—

				定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	
产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	
	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	

3、评价方法

本次绩效评价主要采用目标比较法，问卷调查法。

（1）目标比较法：通过对项目实施产生的实际效果与预定目标进行比较，分析完成目标或未能完成目标的原因。

（2）问卷调查法：通过设计不同形式的调查问卷，在一定

范围内发放，收集，分析，调查问卷，进行评价和判断。

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备。包括确定绩效评价对象，成立评价工作组，制定绩效评价工作方案，下达绩效评价通知。

2、组织实施。包括搜集绩效评价相关资料，对资料进行审查核实，组织现场评价与问卷调查，综合分析并形成评价结论。

3、分析评价。撰写绩效评价初稿，然后与相关负责人进一步沟通确认，再次听取各方意见，修改报告，形成定稿，并将评价结果进行下一步的运用。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

1、项目立项：项目立项依据充分、需求合理。一是标志服更换方面，依据财政部、司法部《关于印发〈综合行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》（财行〔2020〕299号）及住建部、财政部《关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》（建督〔2017〕31号）规定，结合服装供应标准及实际磨损程度，针对夏季短袖衬衣、裤子等磨损较重的服饰申请更换，满足执法人员着装规范需求；二是岗亭维修方面，因部分城管岗亭使用年限较长、年久失修，存在安全隐患，申请开展维修或新建工作，保障一线执法人员工作环境安全；三是装备购置方面，为支撑执法检查、调查取证、应急处置等核心工作开展，提升执法队伍规范化水平，申请采购执法记录仪等装备，符

合执法工作实际需求。

2、项目资金：执法队伍规范化建设项目 2024 年全年执行资金 9 万元，资金来源为财政拨款，资金性质明确，保障项目顺利实施。

（二）项目过程情况

1、资金管理：项目资金足额到位，按采购合同足额支付标志服资金，专项资金按照计划支出，专款专用。

2、组织实施：项目进行绩效评估和绩效目标申报，对标志服购买、岗亭维修、执法装备购买均按照合同支付资金。

（三）项目产出情况

1、产出数量：项目产出数量达标，实际完成 97 名执法人员执法制式服装更换，维修城管岗亭 1 处，新购执法记录仪 20 部，均达到预期目标，满足项目建设需求。

2、产出质量：项目产出质量合格，97 名执法人员配备的标志服符合相关质量标准，维修后的岗亭达到正常使用要求，新购执法记录仪已顺利投入执法工作，设备运行稳定，能够满足执法业务需求。

3、产出时效：项目推进效率较高，提前完成 97 名执法人员标志服的采购与交付工作，1 处岗亭维修、20 台执法装备购置也均在计划时间内完成，保障执法工作顺利开展。

4、产出成本：执法队伍规范化建设项目 2024 年全年执行资金 9 万元，成本控制符合预算管理要求。

（四）项目效益情况

1、社会效益：项目实施成效显著，有效提升执法队伍规范化建设标准，改善一线执法人员工作环境；通过规范执法人员着装与行为，树立了城市管理执法队伍的良好形象，增强了执法工作的公信力，为城市管理工作有序开展提供有力支撑。

2、可持续影响：项目成果为城市管理执法工作提供长期保障，执法装备升级、队伍规范建设进一步提升了城市管理执法服务水平，能够持续满足行政执法工作的常态化需求，为后续城市管理工作高质量发展奠定基础。

3、服务对象满意度：通过问卷调查反馈，执法队伍规范化建设项目的执法人员满意度达 95%，与年度指标值持平，表明项目实施获得执法人员高度认可，有效解决了实际工作中的痛点问题。

四、综合评价情况及评价结论

2024 年淄川区综合行政执法大队执法队伍规范化建设项目部门绩效评价总体得分为 93.74 分，评价等级为“优”，项目符合《项目支出绩效评价管理办法》，项目管理制度基本健全，成本指标 40 分，产出指标 36 分、项目效益 8 分、满意度指标 5 分、项目预算执行情况 4.74 分。

整体来看，项目立项合规、实施规范、资金使用高效、绩效目标全面完成，有效推动了执法队伍规范化建设，为城市管理执法工作提供了坚实保障。

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的前提，又是完善预算编制，增强资金绩效理念、合理配置公共资源、提高资金使用效益的重要手段。1、推动建立以绩效评价结果为导向的预算管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高项目资金管理水平和使用效益，为以后年度编制部门预算提供参考。2、单位要不断提升绩效评价社会参与度，使公众了解项目的实际绩效水平，接受社会公众监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

2024年淄川区综合行政执法大队执法队伍规范化建设项目资金运行正常，做到项目资金专款专用，充分发挥了项目资金的使用效益。在项目决策方面，项目立项依据充分，绩效表目标设置与预算安排合理，能够保障项目的顺利实施，符合城市管理的相关工作需求。在项目管理方面，相关管理制度健全、制度执行有效，预算执行率高，相关管理、考核较为完善，项目实施管理情况良好。

2、存在的问题和建议

淄川区综合行政执法大队执法队伍规范化建设项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在构建城管岗亭、执法装备指标实际完成值小于年度指标值的情况，有待于进一步提高。

一是严格按照预算项目执行，确保预算的刚性。二是对项目资金进行单独核算，严格按照项目进行资金分类核算。三是合理设定绩效目标。项目申报前，全面了解项目内容，评估项目的产出、效益，设定合理、可行的绩效指标标准，以利于项目实施完成后的绩效工作的分析。

七、其他需说明的问题

无

淄川区综合行政执法大队

2025年9月25日