

山西转型综合改革示范区综合执法局（综
合执法队）

2023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 2023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	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

统筹示范区综合执法工作；负责辖区内城市建筑、人防工程、园林绿化、市政、市容环境卫生、安全生产、劳动保障监察、水务等方面的行政执法和监督工作；负责执法工作审查和执法任务安排工作；协调监督生态环境、自然资源、市场监督管理等行政执法工作；统筹安监执法业务等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定内设机构12个：综合科、执法审查科、执法调度科、城市管理科、劳动监察科、安全生产执法中队、质量技术监督中队、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队） 2023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	1434.67	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	
	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	1434.67
	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	1434.67	本年支出合计	58	1434.67
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1434.67	总计	62	1434.67

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：山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）2023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		1,434.67	1,434.67					
212	城乡社区支出	1,434.67	1434.67					
21201	城乡社区管理事 务	1,434.67	1434.67					
2120104	城管执法	1,434.67	1434.67					

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：山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）2023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		1,434.67	67.46	1,367.20			
212	城乡社区支出	1,434.67	67.46	1367.20			
21201	城乡社区管理事 务	1,434.67	67.46	1367.20			
2120104	城管执法	1,434.67	67.46	1367.20			

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：山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队） 2023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	1434.67	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				
	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	1434.67	1434.67		
	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	1434.67	本年支出合计	59	1434.67	1434.67		
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	1434.67	总计	64	1434.67	1434.67		

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支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：山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）2023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		1,434.67	67.46	1,367.20
212	城乡社区支出	1,434.67	67.46	1367.20
21201	城乡社区管理事务	1,434.67	67.46	1367.20
2120104	城管执法	1,434.67	67.46	1367.20

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：山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）

2023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		302	商品和服务支出	67.46	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		30201	办公费	20.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.42	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		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
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		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	2.83	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		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	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.62	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
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				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								67.46

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：山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）
2023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：山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）2023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：山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）

2023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
39.62		39.62		39.62		39.62		39.62		39.62	

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：山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队） 2023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	156.03
货物	2	5.21
工程	3	
服务	4	150.82
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	15
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	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

2023年度收入总计1,434.67万元，支出总计1,434.67万元。与上年相比，收入总计减少200.85万元，下降12.28%，支出总计减少200.85万元，下降12.28%。主要原因是2022年度本部门列支办公场所租赁费用，2023年由管委会综合办公室统筹。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,434.67万元，其中：

财政拨款收入1,434.67万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,434.67万元，其中：

基本支出67.46万元，占比4.70%；

项目支出1,367.20万元，占比95.30%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,434.67万元，支出总计1,434.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少200.85万元，下降12.28%；财政拨款支出总计减少200.85万元，下降12.28%。主要原因是2022年度本部门列支办公场所租赁费用，2023年由管委会综合办公室统筹。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,434.67万元，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200.85万元，下降12.28%。主要原因是2022年度本部门列支办公场所租赁费用，2023年由管委会综合办公室统筹。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,434.67万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)1,434.67万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,663.70万元，支出决算1,434.67万元，完成年初预算的86.23%。其中：

按支出功能分类，包括城乡社区支出(212类)年初预算1663.7万元，支出决算1434.67万元，完成年初预算的86.23%。主要用于用于办公费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、执法辅助人员工资、公务行经费、环境保护应急保障经费、执法平台运营费用、城市管理执法专项经费和执法工作经费。较上年决算减少200.85万元，下降12.28%，主要原因是本年度未列支办公场所租赁费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出67.46万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费67.46万元，主要包括办公费20.6万元、邮电费4.42万元、维修（护）费2.83万元、公务用车运行维护费39.62万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算39.62万元，支出决算39.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.49万元，下降1.22%，主要原因是：本年度执法车辆加油费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，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39.62万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.49万元，下降1.22%，主要原因是：本年度执法车辆加油费减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（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，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出39.62万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共15辆车，主要用于：执法车辆日常执法检查、巡查所需车辆加油费、保险费、维修（护）费、检测费。

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，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额156.03万元，其中：政府采购货物支出5.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150.82万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆15辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车15辆，其他用车主要是用于环保执法、劳动监察、城市管理等执法专项检查及执法人员日常巡查；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，组织对2023年初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8个，资金1521.36万元，其中一般公共预算项目支出1334.45万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为：一是在项目测算申报时，充分调查研究，提高预算编制科学性，有效地避免项目实施过程中调整计划情况的发生。二是深入学习，深刻领会全面预算绩效管理的理念、方法、路径，提高绩效管理的能力和水平，明确各岗位职责和操作流程，按要求做好绩效目标申报表的科学合理填报。三是逐步落实和推进零基预算，加大综合预算力度。加强对预算编制工作的前期调查、指导与审核，重点调查和审核专项预算编制的真实性、合理性以及完

整性，增强预算编制的准确性和科学性。四是完善预算编制与执行制衡机制，提高预算编制的约束力。采取预算执行季报、实地检查、重点项目跟踪等形式，加强单位预算资金使用情况的跟踪与检查，严格资金拨付程序，在确保预算资金到位的前提下，避免或减少资金滞留的可能，充分体现预算执行的严肃性。从评价结果来看，本部门2023年度项目过程管理规范，产出成效明显，有较好的持续性。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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

山西转型综合改革示范区综合执法局(队)

山西转型综改示范区综合执法局（队） 2023 年部门项目支出绩效自评总结

一、项目支出基本情况

根据《山西综改示范区工管委及所属事业单位机构职能编制调整实施方案》（晋综示工发〔2022〕1号）文件精神，综合执法局（队）主要职责包括：统筹示范区综合执法工作；负责辖区内城市建筑、人防工程、园林绿化、市政、市容环境卫生、安全生产、劳动保障监察、水务等方面的行政执法和监督工作；负责执法工作审查和执法任务安排工作；协调监督生态环境、自然资源、市场监督管理等行政执法工作；统筹安监执法业务等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

综合执法局（队）基于以上部门职责开展的 2023 年度部门项目共 8 个，所涉项目支出构成包括：办公设备经费支出、城市管理执法专项经费支出、公务出行经费支出、环境保护应急保障经费支出、培训费支出、执法辅助人员劳务费支出、执法工作经费支出、执法平台运营费用支出。本部门所涉 8 个项目除城市管理执法专项经费项目合同为跨年度事项且项目变更外，其余项目基本全部完成。项目全年预算资金合计 1521.36 万元，实际支出

资金 1334.45 万元，结余资金为 186.91 万元。整体预算执行率为 87.71%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）组织实施

综合执法局（队）共有核定内设机构 12 个，分别为：综合科、执法审查科、执法调度科、城市管理科、劳动监察科、安全生产执法中队、质量技术监督中队、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队。本次绩效自评工作由综合科牵头，组织相关人员对项目绩效目标实现程度和预算执行情况等开展绩效自评，重点包括绩效目标达成情况、预算执行情况、项目产出、效益及满意度情况等，对于在自评中发现的主要问题，及时从机制建设、制度保障、预算管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的措施。

（二）绩效自评覆盖情况

2023 年综合执法局（队）共计完成 8 个部门项目。项目绩效自评实现全覆盖，具体项目包括：办公设备经费项目、城市管理执法专项经费项目、公务出行经费项目、环境保护应急保障经费项目、培训费项目、执法辅助人员劳务费项目、执法工作经费项目、执法平台运营费用项目。项目预算资金总额 1521.36 万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评总体情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门所涉 8 个项目，其中 5 个

项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。其中除城市管理执法专项经费项目合同为跨年度事项且项目变更外，其余项目基本全部完成。本部门2023年度项目过程管理规范，产出成效明显，有较好的可持续性。下一步，将继续加强预算绩效等方面的工作，进一步提高预算资金使用效益。

（二）预算执行情况分析

2023年本部门项目全年预算资金1521.36万元，到位资金1521.36万元，项目实际支出资金1334.45万元，结余资金186.91万元。部门项目整体预算执行率87.71%。项目预算及执行情况具体如下：

1. 办公设备经费项目全年预算资金4.18万元，实际到位资金4.18万元，实际支出资金3.845万元，结余资金为0.335万元，预算执行率为91.99%；

2. 城市管理执法专项经费项目全年预算资金306.27万元，实际到位资金306.27万元，实际支出资金216.796万元，结余资金为89.474万元，预算执行率为70.79%，预算执行率不高主要原因为合同约定服务期限跨年度；

3. 公务出行经费项目全年预算资金10万元，实际到位资金10万元，实际支出资金2.188万元，结余资金为7.812万元，预算执行率为21.88%，预算执行率偏低，主要原因为公务出行人次根据实际工作需要安排出行，实际出行人次较计划有所减少；

4. 环境保护应急保障经费项目全年预算资金32万元，实际

到位资金 32 万元，实际支出资金 29.894 万元，结余资金为 2.106 万元，预算执行率为 93.42%；

5. 培训费项目全年预算资金 10 万元，实际到位资金 10 万元，实际支出资金 8.978 万元，结余资金为 1.022 万元，预算执行率为 89.78%，预算执行率不高主要原因为实际外出培训开展次数根据省市培训计划有所减少；

6. 执法辅助人员劳务费项目全年预算资金 667.23 万元，实际到位资金 667.23 万元，实际支出资金 629.868 万元，结余资金为 37.362 万元，预算执行率为 94.40%；

7. 执法工作经费项目全年预算资金 315.50 万元，实际到位资金 315.50 万元，实际支出资金 289.77 万元，结余资金为 25.73 万元，预算执行率为 91.84%；

8. 执法平台运营费用项目全年预算资金 176.18 万元，实际到位资金 176.18 万元，实际支出资金 153.111 万元，结余资金为 23.069 万元，预算执行率为 86.91%，预算执行率不高主要原因为物联网卡使用数量根据实际设备数进行调整。

资金明细详见表 3-1。

表 3-1 2023 年山西转型综改示范区综合执法局（队）
项目资金明细表

单位：万元

部门名称	序号	项目名称	项目预算及执行情况
------	----	------	-----------

			全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金结 (转)余
山西转型 综改示范 区综合执 法局(队)	1	办公设备经费项目	4.18	3.845	91.99%	0.335
	2	城市管理执法专项经费项目	306.27	216.796	70.79%	89.474
	3	公务出行经费项目	10	2.188	21.88%	7.812
	4	环境保护应急保障经费项目	32	29.894	93.42%	2.106
	5	培训费项目	10	8.978	89.78%	1.022
	6	执法辅助人员劳务费项目	667.23	629.868	94.40%	37.362
	7	执法工作经费项目	315.5	289.77	91.84%	25.73
	8	执法平台运营费用项目	176.18	153.111	86.91%	23.069
		合计	1521.36	1334.45	87.71%	186.91

（三）绩效指标完成情况

1. 数量指标: 本部门 8 个项目除城市管理执法专项经费项目为跨年度项目, 当年未完成外, 其余项目基本全部完成, 但部分产出数量未达预期, 所涉产出数量指标完成情况具体如下:

办公设备经费项目: 项目实际已完成购置办公设备 30 台;

城市管理执法专项经费项目: 项目实际已完成广告下墙、门头牌匾、拆除违建所涉面积 33.87 平方米, 聘请保安 1362 人次, 共享单车清理整治 7012 辆, 验测平面数 73 边, 验测高程、高度所涉 72 栋, 规划测量面积 292643 平方米, 入库数据数 84 幅, 租用库房面积 351 平方米共计 8 个数量指标, 但各指标均未达预期, 主要原因为该项目为跨年度项目, 当年未全部完成, 且部分指标在实施过程中发生需求变更;

公务出行经费项目: 实际公务出行人次未达预期, 主要原因

为公务出行人数根据实际工作需要安排；

环境保护应急保障经费项目：项目实际已完成围挡制作面积1350平方米，绿网苫盖面积2432平方米，另外聘用保安及围挡修补面积未达到计划数量指标，主要原因为此两项指标按照实际情况执行，需求发生变更；

培训费项目：项目实际已完成开展内部培训4次，但外出培训人数未达预期，主要原因为外出培训情况根据省市培训计划进行安排，较原计划有变更；

执法辅助人员劳务费项目：项目实际招聘临聘人员数量未达到计划数量指标，主要原因为招聘人员中有3人离职，另有5人因未达任用要求未入职，故产生8人的数量差异；

执法工作经费项目：项目实际已完成执法制服采购49套，处置欠薪投诉通讯电话7部，招标服务费所涉项目数量4个，心理辅导161人，运维公众号数量1个，网络专线数量1条，网线数量1条，招聘人才10人，第五立面广告、电子屏、商业广告拆除面积8849平方米，另外案件诉讼、办公场所及宿舍维修、行政处罚公告未达到计划数量指标，主要原因为执法情况按照实际发生案件数实施，行政处罚依据实际案件 ([进行，以及部分指标在实施过程中发生需求变更；

执法平台运营费用项目：项目实际已完成运维执法平台1个，50M光纤专线租用1条，10M数字电路租用93条，30M数字电路租用7条，100M数字电路租用1条，执法记录仪采购173个，

4G 流量卡采购 3 张，运维公众号 1 个，另外物联网卡使用数量未达预期，主要为物联网卡的使用根据实际设备数进行了调整。

2. 质量指标：各项目已完成部分均按规定要求实施，且质量达标，除环境保护应急保障经费项目由于项目变更，保安管理工作质量达标率为 0%、执法工作经费项目由于项目变更，办公场所、宿舍维修工程质量达标率为 0%。

3. 时效指标：截至 2023 年 12 月 31 日，本部门所涉 8 个项目中环境保护应急保障经费项目保安投入工作及时性实际未达成预期指标，执法工作经费项目办公场所、宿舍维修工程完成及时性、案件诉讼完成及时性及行政处罚公告发布及时性实际未达成预期指标。

4. 成本指标：项目成本控制情况良好。

5. 社会效益指标：改善市容市貌；提升执法效率，提升执法队员业务水平；促进文明执法、和谐执法的同时保障执法威严；提高公众法制意识，保障部门工作进行顺利。

6. 生态效益指标：有效控制扬尘污染。

7. 可持续影响指标：提升部门履职效能及管理效率；制定后续管护措施；健全考核制度。

8. 满意度指标：社会公众、工作人员及执法对象对项目实施的满意度均 $\geq 95\%$ ，满意度较高，达到预定目标。

四、绩效自评发现的问题及整改措施

（一）存在的问题

2023年部门8个项目整体预算执行率87.71%，其中有1个项目（公务出行经费项目）预算执行率低于60%，绩效管理水平有待提高，预算编制科学性有待进一步加强。

（二）整改措施和建议

1. 在项目测算申报时，充分调查研究，提高预算编制科学性，有效地避免项目实施过程中调整计划情况的发生。

2. 深入学习，深刻领会全面预算绩效管理的理念、方法、路径提高绩效管理的能力和水平，明确各岗位职责和操作流程，按要求做好绩效目标申报表的科学合理填报。

3. 逐步落实和推进零基预算，加大综合预算力度。预算单位应加强年度预算计划的论证，特别是专项预算，力求准确、细化；加强对预算编制工作的前期调查、指导与审核，重点调查和审核专项预算编制的真实性、合理性以及完整性，增强预算编制的准确性和科学性。

4. 完善预算编制与执行制衡机制，提高预算编制的约束力。采取预算执行季报、实地检查、重点项目跟踪等形式加强对部门或单位预算资金使用情况的跟踪与检查，严格资金拨付程序，在确保预算资金到位的前提下，避免或减少资金在部门滞留的可能，充分体现预算执行的严肃性。

五、绩效自评结果应用建议

1. 将部门项目整体支出绩效自评中发现的问题及相关建议及时反馈给各相关科室，使其了解项目实施过程中应注意的关键

点、目前发现的问题和相关建议等，针对性地扬长补短改进工作，进一步提升部门预算绩效管理水平；

2. 结合 2023 年本部门项目预算执行中的问题，提醒各科室及其责任人在以后年度实施项目时要全过程监控预算资金执行情况，及时督促部门支付进度，对于无需支出的部分，尽早调整预算，从而提高财政资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

无。

山西转型综改示范区综合执法局（队）

2024年3月20日