

淮南市城市管理局 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市城市管理局 2024 年度部门决算表

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

第三部分 淮南市城市管理局 2024 年度部门决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度全市城管系统军事暨业务培训项目
绩效评价报告

第一部分 淮南市城市管理局概况

一、部门职责

根据《淮南市城市市容和环境卫生管理条例》《淮南市城市管理行政执法条例》《关于淮南市城市管理行政执法局本级（淮南市城市管理局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（淮编〔2017〕30号）和《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发市城乡建设局、市交通运输局、市住房保障和房产管理局、市城市管理行政执法局职责、机构和编制调整情况的通知》（淮办秘〔2020〕49号）规定，淮南市城市管理行政执法局本级的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律法规、政策、规定等；研究拟订城市管理职责内的发展战略、中长期规划和工作计划；负责起草城市管理相关法规规章，制定市政基础设施运行管理、园林绿化管理、市容环卫管理等规范性文件，并组织实施。

（二）负责全市城市管理和城管行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价，查处跨区域及重大复杂违法违规案件；负责制定城市管理和城管行政执法工作规范和执法行为规范，指导督察全市城市管理行政执法机构及执法人员依法行政行为。

（三）负责组织、指导、协调、监督全市环境卫生综合管理；负责市本级道路清扫保洁和生活垃圾收集、运输、处置企业行政许可、监管考核；负责市本级建筑垃圾和工程渣土清运、

处置企业资质审核；对城区内建筑垃圾、工程渣土等固体废弃物运输、消纳实施监管；负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作；负责城市生活垃圾处理费、建筑垃圾处置费的征收。

（四）负责市管市政道路、桥梁、隧道、景观等设施的日常管理；负责市管市政设施占用、城市道路挖掘等审查；负责城区政府投资建设的桥涵、隧道、道路、路灯等各种管线、杆线、悬挂物的勘察监管；参与城区市政基础设施建设重大项目的论证、立项、施工监督和城市道路照明设施等竣工验收移交工作；负责占用市政公用、城市道路、照明等设施违法违规行为进行查处；负责城市道路挖掘修复费的征收。

（五）负责城市涉绿公共服务、园林行业管理；负责市本级城市园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植、占用（含临时占用）绿地的监管；负责占用、破坏城市公共绿地、砍伐移植树木、名木古树等违法行为进行查处；参与市重大绿化项目方案制定、建设管理、竣工验收工作；指导县区园林绿化建设和企事业单位绿化管理。

（六）参与编制户外广告专项规划；制定户外广告和招牌设置技术规范；负责市区各类户外广告、招牌标志设置管理工作；负责局职责范围内的各项行政审批工作。

（七）负责组织全市城市管理和城管执法人员执法资格审查、培训、考核等相关工作；负责有关城市管理和城管行政执法信访、复议、应诉等工作；负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。

（八）负责市公共自行车项目申报、协调指导、建设运营监管和考核工作。

（九）负责组织实施市本级“数字化”城市管理工作。

（十）根据市资金安排，负责市级城市管理经费计划、使用、管理及内部审计、监督。

（十一）参与涉及城市管理的新建、改建项目、公共场所建设项目和重大建设项目的竣工验收工作；负责各类建设项目竣工验收后的各种资料、图纸备案管理工作。

（十二）指导、检查、监督寿县、凤台县、潘集区、毛集实验区城市管理行政执法单位开展工作。

（十三）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十四）承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市城市管理局 2024 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市城市管理局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市城市管理局本级
2	淮南市市政园林管理处
3	淮南市环境卫生管理处

4	淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队
5	淮南市城市管理行政执法支队机动大队
6	淮南经济技术开发区城市管理行政执法大队
7	淮南高新技术产业开发区城市管理行政执法大队

第二部分 淮南市城市管理局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淮南市城市管理局

公开 01 表
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	11,972.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,642.72	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7,162.95	八、社会保障和就业支出	38	1,638.90
	9		九、卫生健康支出	39	136.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	19,354.65
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	520.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	136.81
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	21,778.02	本年支出合计	57	21,788.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13.18	结余分配	58	
年初结转和结余	29	14.25	年末结转和结余	59	17.38
总计	30	21,805.46	总计	60	21,805.46

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：淮南市城市管理局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	21, 778. 02	14, 615. 08						7, 162. 95
208			社会保障和就业支出	1, 638. 90	1, 638. 90						
20805			行政事业单位养老支出	1, 638. 90	1, 638. 90						
2080501			行政单位离退休	46. 13	46. 13						
2080502			事业单位离退休	242. 89	242. 89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	398. 26	398. 26						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	951. 63	951. 63						
210			卫生健康支出	136. 82	136. 82						
21011			行政事业单位医疗	136. 82	136. 82						
2101101			行政单位医疗	10. 44	10. 44						
2101102			事业单位医疗	118. 18	118. 18						
2101103			公务员医疗补助	8. 20	8. 20						
212			城乡社区支出	19, 344. 60	12, 181. 65						7, 162. 95
21201			城乡社区管理事务	10, 872. 72	3, 754. 28						7, 118. 44
2120101			行政运行	296. 97	296. 97						
2120104			城管执法	10, 575. 75	3, 457. 30						7, 118. 44

21205	城乡社区环境卫生	5,829.16	5,784.66						44.51
2120501	城乡社区环境卫生	5,829.16	5,784.66						44.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,642.72	2,642.72						
2120803	城市建设支出	636.88	636.88						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,005.84	2,005.84						
221	住房保障支出	520.89	520.89						
22102	住房改革支出	520.89	520.89						
2210201	住房公积金	339.28	339.28						
2210202	提租补贴	181.62	181.62						
232	债务付息支出	136.81	136.81						
23203	地方政府一般债务付息支出	136.81	136.81						
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	136.81	136.81						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淮南市城市管理局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,788.08	5,823.64	15,964.44			
208			社会保障和就业支出	1,638.90	1,638.90				
20805			行政事业单位养老支出	1,638.90	1,638.90				
2080501			行政单位离退休	46.13	46.13				
2080502			事业单位离退休	242.89	242.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.26	398.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	951.63	951.63				
210			卫生健康支出	136.82	136.82				
21011			行政事业单位医疗	136.82	136.82				
2101101			行政单位医疗	10.44	10.44				
2101102			事业单位医疗	118.18	118.18				
2101103			公务员医疗补助	8.20	8.20				
212			城乡社区支出	19,354.65	3,527.02	15,827.64			
21201			城乡社区管理事务	10,882.77	3,224.35	7,658.41			
2120101			行政运行	296.97	296.97				
2120104			城管执法	10,585.80	2,927.38	7,658.41			
21205			城乡社区环境卫生	5,829.16	302.66	5,526.50			
2120501			城乡社区环境卫生	5,829.16	302.66	5,526.50			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,642.72		2,642.72			
2120803	城市建设支出	636.88		636.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,005.84		2,005.84			
221	住房保障支出	520.89	520.89				
22102	住房改革支出	520.89	520.89				
2210201	住房公积金	339.28	339.28				
2210202	提租补贴	181.62	181.62				
232	债务付息支出	136.81		136.81			
23203	地方政府一般债务付息支出	136.81		136.81			
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	136.81		136.81			

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

部门：淮南市城市管理局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	11,972.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,642.72	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	1,638.90	1,638.90		
	9		九、卫生健康支出	41	136.82	136.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,181.65	9,538.93	2,642.72	
	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	520.89	520.89		
	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	136.81	136.81		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,615.08	本年支出合计	59	14,615.08	11,972.36	2,642.72	
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	14,615.08	总计	64	14,615.08	11,972.36	2,642.72	

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

部门：淮南市城市管理局

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,972.36	5,821.64	6,150.72
208			社会保障和就业支出	1,638.90	1,638.90	
20805			行政事业单位养老支出	1,638.90	1,638.90	
2080501			行政单位离退休	46.13	46.13	
2080502			事业单位离退休	242.89	242.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.26	398.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	951.63	951.63	
210			卫生健康支出	136.82	136.82	
21011			行政事业单位医疗	136.82	136.82	
2101101			行政单位医疗	10.44	10.44	
2101102			事业单位医疗	118.18	118.18	
2101103			公务员医疗补助	8.20	8.20	
212			城乡社区支出	9,538.93	3,525.02	6,013.92
21201			城乡社区管理事务	3,754.28	3,222.35	531.92
2120101			行政运行	296.97	296.97	
2120104			城管执法	3,457.30	2,925.38	531.92
21205			城乡社区环境卫生	5,784.66	302.66	5,482.00

2120501	城乡社区环境卫生	5,784.66	302.66	5,482.00
221	住房保障支出	520.89	520.89	
22102	住房改革支出	520.89	520.89	
2210201	住房公积金	339.28	339.28	
2210202	提租补贴	181.62	181.62	
232	债务付息支出	136.81		136.81
23203	地方政府一般债务付息支出	136.81		136.81
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	136.81		136.81

注：本表反映单位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

部门：淮南市城市管理局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,121.65	302	商品和服务支出	330.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,249.01	30201	办公费	22.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.78	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	979.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.86	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	640.78	30205	水费	1.32	310	资本性支出	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.26	30206	电费	9.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	951.63	30207	邮电费	5.95	31002	办公设备购置	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	128.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.31	30211	差旅费	3.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	339.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.83	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	206.47	30214	租赁费	1.55	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	368.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	15.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	182.88	30217	公务接待费	0.99	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.48	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	112.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.77	30227	委托业务费	4.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	53.22	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.85	30229	福利费	105.38	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58.24	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.61	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.91	31206	其他资本性补助	
						31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,490.38	公用经费合计					331.26

注：本表反映单位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：淮南市城市管理局

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计						2,642.72		2,642.72	2,642.72		2,642.72				
212		城乡社区支出				2,642.72		2,642.72	2,642.72		2,642.72				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				2,642.72		2,642.72	2,642.72		2,642.72				
2120803		城市建设支出				636.88		636.88	636.88		636.88				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				2,005.84		2,005.84	2,005.84		2,005.84				

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淮南市公安局

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。淮南市公安局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市城市管理局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 21805.46 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 21805.46 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 4291.60 万元，增长 24.50%，主要原因：一是年中追加 2021 年城管体制改革下划人员做实职业年金单位缴费；二是年中追加淮南市非正规垃圾堆放点治理 PPP 项目专项运维费、淮南市东部生活垃圾填埋场封场治理项目和淮南市生活垃圾分类资源化利用处置中心建设项目等项目经费；三是高新区财政增加高新区城管大队环卫市场化作业经费；四是按照财政要求，2018 年借款确认为实际支出事项。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 21778.02 万元，其中：财政拨款收入 14615.08 万元，占 67.11%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 7162.95 万元，占 32.89%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21788.08 万元，其中：基本支出 5823.64 万元，占 26.73%；项目支出 15964.44 万元，占 73.27%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 14615.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14615.08 万元（含年末财政拨款

结转和结余)。与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 3392.37 万元,增长 30.23%,主要原因:一是年中追加 2021 年城管体制改革下划人员做实职业年金单位缴费;二是年中追加淮南市非正规垃圾堆放点治理 PPP 项目专项运维费、淮南市东部生活垃圾填埋场封场治理项目和淮南市生活垃圾分类资源化利用处置中心建设项目等项目经费;三是按照财政要求,2018 年借款确认为实际支出事项。

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 11972.36 万元,占本年支出的 54.95%。与 2023 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 3832.41 万元,增长 47.08%。主要原因:一是年中追加 2021 年城管体制改革下划人员做实职业年金单位缴费;二是年中追加淮南市非正规垃圾堆放点治理 PPP 项目专项运维费、淮南市生活垃圾分类资源化利用处置中心建设项目等项目经费;三是按照财政要求,2018 年借款确认为实际支出事项。

(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 11972.36 万元,主要用于以下方面: **社会保障和就业(类)**支出 1638.90 万元,占 13.69%; **卫生健康(类)**支出 136.82 万元,占 1.14%; **城乡社区(类)**支出 9538.93 万元,占 79.67%; **住房保障(类)**支出 520.89 万元,占 4.35%; **债务付息(类)**支出 136.81 万元,占 1.14%。

（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为 8342.60 万元，支出决算为 11972.36 万元，完成年初预算的 143.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加 2021 年城管体制改革下划人员做实职业年金单位缴费；二是年中追加淮南市非正规垃圾堆放点治理 PPP 项目专项运维费、淮南市生活垃圾分类资源化利用处置中心建设项目等项目经费；三是按照财政要求，2018 年借款确认为实际支出事项。其中：基本支出 5821.64 万元，占 48.63%；项目支出 6150.72 万元，占 51.37%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 45.40 万元，支出决算为 46.13 万元，完成年初预算的 101.61%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，相应支出增加。

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）。年初预算为 194.70 万元，支出决算为 242.89 万元，完成年初预算的 124.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算支出功能分类科目。

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）。年初预算为 396.90 万元，支出决算为 398.26 万元，完成年初预算的 100.34%。

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）。年初预算为 198.40

万元，支出决算为 951.63 万元，完成年初预算的 479.65%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加 2021 年城管体制改革下划人员做实职业年金单位缴费；二是年中追加退休人员做实职业年金单位缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 99.43%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 118.80 万元，支出决算为 118.18 万元，完成年初预算的 99.48%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.60 万元，支出决算为 8.20 万元，完成年初预算的 95.35%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年未调整公务员医疗补助缴费基数。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 249.20 万元，支出决算为 296.97 万元，完成年初预算的 119.17%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是年中追加在职人员年度考核奖支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 3152.10 万元，支出决算为 3457.30 万元，完成年初预算的 109.68%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是年中追加在职人员年度考核奖支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社

区环境卫生（项）。年初预算为 3314.20 万元，支出决算为 5784.66 万元，完成年初预算的 174.54%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加淮南市非正规垃圾堆放点治理 PPP 项目专项运维费、淮南市生活垃圾分类资源化利用处置中心建设项目等项目经费；二是按照财政要求，2018 年借款确认为实际支出事项。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 299.80 万元，支出决算为 339.28 万元，完成年初预算的 113.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员年度考核奖配套公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 178.90 万元，支出决算为 181.62 万元，完成年初预算的 101.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应增加了提租补贴支出。

13. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）。年初预算为 175 万元，支出决算为 136.81 万元，完成年初预算的 78.18%，决算数小于预算数的主要原因是日元汇率下调，还本付息费用减少。

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 5821.64 万元，其中：人员经费 5490.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 331.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2642.72 万元，本年支出 2642.72 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 786 万元，支出决算为 636.88 万元，完成年初预算的 81.03%，决算数小于预算数的主要原因是全市新建、改造公厕建设项目和舜耕山风景区道路清扫保洁经费据实支付，相应支出减少。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1673 万元，支出决算为 2005.84 万元，完成年初预算的 119.89%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2024 年创建全国文明城市工作专项经费、淮南市东部生活垃圾填埋场封场治理项目等项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市城市管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，淮南市城市管理局机关运行经费支出 42.71 万元，比 2023 年增加 6.40 万元，增长 17.63%，主要原因是定额公务费增加，实际支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市城市管理局政府采购支出总额 3055.21 万元，其中：政府采购货物支出 72.24 万元、政府采购工程支出 1400 万元、政府采购服务支出 1582.97 万元。授予中小企业合同金额 952.11 万元，占政府采购支出总额的 31.16%，其中：授予小微企业合同金额 952.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.76%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市城市管理局共有车辆 402 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 345 辆、其他用车 55 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 48 个项目,涉及资金 8126.75 万元。从评价情况看,项目实现了预期绩效目标,总体提升了城市管理水平,取得了良好的社会效益。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,我局严格执行预算批复,集中力量保障重点支出,压减一般性开支,从严控制“三公”经费,圆满完成了市委市政府明确的各项目标任务,实现了部门预算管理总体目标。

组织对“全市城管系统军事暨业务培训”、“环卫机械化车辆维护费”等 3 个项目开展了部门评价,共涉及资金 279.36 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,3 个项目绩效情况总体较好,项目立项规范、完整,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

组织对“淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队”等 1 个所属单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金 1468.92 万元。从评价情况看,市城管督察大队按照部署要求,决策科学,过程严谨,产出数量和质量都达到预期目标,产生的社会效益较好,完成了年度目标任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2024 年度部门决算中反映“‘数字城管’信息采集服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“数字城管”信息采集服务项目绩效自评综述:根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.45 分。全年预算数为 461.50 万元，执行数为 343.91 万元，完成预算的 74.52%。

项目绩效目标完成情况：一是按照市城管监督指挥中心工作要求，认真做好日常巡查、采集工作，年采集各类案件共计 140400 件，完成了年度信息采集工作任务；二是强化信息采集服务公司日常工作考核，推动信息采集公司不断提高信息采集工作质量和效率，全年按时完成信息采集工作月度考核通报共 12 期；三是加强项目费用支付考核，根据信息采集工作月度考核通报结果和考核办法相关规定，定期计算支付经考核后实际应支付的信息采集服务费用，严格兑现奖惩，进一步推动提升了信息采集服务工作精细化管理水平，并节约了项目成本，提升了财政资金使用质效；四是结合我市创建全国文明城市迎检攻坚阶段和重大节会活动市容保障等重点工作，组织信息采集公司按时完成各种阶段性、临时性专项采集工作，及时采集上报各类城市管理问题，推动相关责任部门和单位及时落实整改，积极助力全市创城攻坚工作，提高了城市管理效能，发挥了良好的社会效益，提升了社会公众满意度。

发现的主要问题及原因：一是通过月度考核发现部分区域仍存在日常采集网格巡查覆盖不全、巡查频次不足问题，主要原因还是信息采集公司日常管理不到位，工作要求不高；二是个别采集员部分信息采集案件上报要素不规范，存在上报小类错误、错字漏字、位置错误、描述不准确等问题，主要原因还是采集员工作责任心不强，工作不细致。

下一步改进措施：一是加强信息采集服务工作月度

考核，并根据考核结果严格兑现服务费用，督促信息采集公司进一步强化内部管理，严格日常巡查工作标准，加大巡查频次，确保巡查网格范围全覆盖，无盲区；二是指导信息采集公司进一步加强信息采集人员日常业务培训，同时强化公司对信息采集人员的内部考核，不断促进提高信息采集工作质量。

“数字城管”信息采集服务项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		“数字城管”信息采集服务项目						
主管部门		172-淮南市城市管理局			实施单位	172006-淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	461.50	461.50	343.91	10	74.52 %	7.45
		其中：本年财政拨款	461.50	461.50	343.91	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	过每日信息采集、月度点评通报，季度和年底对各涉城单位综合考评和评先评优，充分调动各涉城单位工作积极性，提升城市管理工作质量和效率，全面构建协调联动、运转高效、齐抓共管的“大城管”格局。根据《淮南市城市管理工作考核暂行办法》，由市城管办组织人员对各涉城单位城市管理工作进行考核、通报，按季度综评排名，半年兑现奖惩，年度评先评优，并将各县区政府（管委会）、市相关职能部门和单位年度考核结果纳入市委、市政府年度目标考核内容。				能够定期完成对数字城管信息采集服务工作进行月度考核及通报，并根据月度考核结果每满三个月兑现支付信息采集服务费用，达到有效促进提高信息采集服务质量，提升工作效率目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成全年“数字城管”信息采集服务工作月度采集任务	>10000件	10000件	20	20	
		质量指标	完成全年“数字城管”信息采集服务工作月度采集任务,形成月度考核通报	=12次	12次	10	10	
		时效指标	按照每月数字城管考核方案时间安排,完成年度考核任务	=1次	1次	10	10	
		成本指标	项目总支出控制在预算范围内	支出≤预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用此项目	经济效益指标不适用此项目	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高“涉城”部门对城市管理的参与度,有效保障城管工作的正常开展	改善城市环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提升城市建设管理水平,打造整洁有序的生态环境	改善生态环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	建立健全考核机制,确保城市管理工作持续发挥效益	提升城管执法工作效能	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	97.45	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

3. 部门评价结果。

《2024 年度全市城管系统军事暨业务培训项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度全市城管系统军事暨业务培训

项目绩效评价报告”。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、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。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度全市城管系统军事暨业务培训项目绩效评价报告