

淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队
2024 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队 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

第三部分 淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队概况

一、主要职责

- (一) 负责城市管理综合执法监督工作；
- (二) 协助市执法局对违纪执法人员的查处；
- (三) 承办全市涉及城市管理行政执法的投诉举报；牵头组织应急、突击性重大执法活动。
- (四) 2014年6月经市编办批准，加挂淮南市城市管理监督指挥中心牌子，具体负责全市数字化城市管理日常运行、协调、监督和考评工作。

二、单位决算构成

淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队

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	671.55	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	422.05	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	94.47
	9		九、卫生健康支出	40	15.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	921.37
	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	61.80

	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	1093.60	本年支出合计	58	1093.60
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	1093.60	总计	62	1093.60

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

公开 02 表

单位：淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	94.47	94.47						
20805			行政事业单位养老支出	94.47	94.47						
2080502			事业单位离退休	22.43	22.43						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.15	48.15						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89						
210			卫生健康支出	15.96	15.96						
21011			行政事业单位医疗	15.96	15.96						
2101102			事业单位医疗	15.69	15.96						
212			城乡社区支出	921.37	921.37						
21201			城乡社区管理事务	498.34	498.34						
2120104			城管执法	498.34	498.34						
21205			城乡社区环境卫生	0.99	0.99						
2120501			城乡社区环境卫生	0.99	0.99						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	422.05	422.05						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	422.05	422.05						
221			住房保障支出	61.80	61.80						
22102			住房改革支出	61.80	61.80						
2210201			住房公积金	41.07	41.07						
2210202			提租补贴	20.73	20.73						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位: 淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队
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	1093.60	604.73	488.87			
208			社会保障和就业支出	94.47	94.47				
20805			行政事业单位养老支出	94.47	94.47				
2080502			事业单位离退休	22.43	22.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.15	48.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89				
210			卫生健康支出	15.96	15.96				
21011			行政事业单位医疗	15.96	15.96				
2101102			事业单位医疗	15.96	15.96				
212			城乡社区支出	921.37	432.50	488.87			
21201			城乡社区管理事务	498.33	432.50	65.83			
2120104			城管执法	498.33	432.50	65.83			
21205			城乡社区环境卫生	0.99		0.99			
2120501			城乡社区环境卫生	0.99		0.99			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	422.05		422.05			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	422.05		422.05			
221			住房保障支出	61.80	61.80				
22102			住房改革支出	61.80	61.80				
2210201			住房公积金	41.07	41.07				
2210202			提租补贴	20.73	20.73				

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：淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队

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	671.55	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	422.05	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	94.47	94.47		
	9		九、卫生健康支出	38	15.96	15.96		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	921.37	499.32	422.05	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				

	19		十九、住房保障支出	48	61.80	61.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1093.60	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1093.60	671.55	422.05	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1093.60	总计	58	1093.60	671.55	422.05	

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
金额单位：万元

单位：淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队

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	671. 55	604. 73	66. 82
208			社会保障和就业支出	94. 47	94. 47	
20805			行政事业单位养老支出	94. 47	94. 47	
2080502			事业单位离退休	22. 43	22. 43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 15	48. 15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 89	23. 89	
210			卫生健康支出	15. 96	15. 96	
21011			行政事业单位医疗	15. 96	15. 96	
2101102			事业单位医疗	15. 96	15. 96	
212			城乡社区支出	499. . 32	432. 50	66. 82
21201			城乡社区管理事务	498. 33	432. 50	65. 83
2120104			城管执法	498. 33	432. 50	65. 83
21205			城乡社区环境卫生	0. 99		0. 99
2120501			城乡社区环境卫生	0. 99		0. 99
221			住房保障支出	61. 80	61. 80	
22102			住房改革支出	61. 80	61. 80	
2210201			住房公积金	41. 07	41. 07	
2210202			提租补贴	20. 73	20. 73	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队

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	523.25	302	商品和服务支出	50.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.36	30201	办公费	7.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.59	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	91.89	30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.15	30206	电费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.89	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.07	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	0.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	25.90	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	1.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	4.62	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	17.98	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	0.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.61	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		553.91	公用经费合计					50.83

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

单位：淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队

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			422.05		422.05	422.05		422.05				
212			城乡社区支出			422.05		422.05	422.05		422.05				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			422.05		422.05	422.05		422.05				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			422.05		422.05	422.05		422.05				

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

单位：淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队

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。淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队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 淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队 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 年度收入总计 1093.60 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1093.60 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 345.03 万元，下降 23.98%，主要原因：一是智慧城管运营维护服务项目 2024 年被列为市政府信息化项目，暂停所有招投标工作，没有相应的项目支出。二是 2024 年有在职人员调出，相应一般公共预算财政拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1093.60 万元，其中：财政拨款收入 1093.60 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1093.60 万元，其中：基本支出 604.73 万元，占 55.30%；项目支出 488.87 万元，占 44.70%；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 1093.60 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1093.60 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 345.03 万元，下降 23.98%，主要原因：一是智慧城管运营维护服务项目 2024 年被列为市政府信息化项目，暂停所有招投标工作，没有相应的

项目支出。二是 2024 年有在职人员调出，相应一般公共预算财政拨款支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 671.55 万元，占本年支出的 61.41%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.77 万元，下降 4.92%。主要原因：一是 2024 在职人员调出，相应一般公共预算财政拨款支出减少；二是 2023 年年中追加补缴养老保险和职业年金（基础绩效奖纳入社保基数）。

（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 671.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 94.47 万元，占 14.07%；卫生健康（类）支出 15.96 万元，占 2.38%；城乡社区（类）支出 499.32 万元，占 74.35%；住房保障（类）支出 61.80 万元，占 9.20%。

（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 629.48 万元，支出决算为 671.55 万元，完成年初预算的 106.68%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加年度考核奖及配套公积金支出。其中：基本支出 604.73 万元，占 90.05%；项目支出 66.82 万元，占 9.95%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.71 万元，支出决算为 22.43 万元，完成年初预算的 113.80%，决算数大于预算数的主要原因

是退休人员增加，相应增加了退休经费支出。

2. 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 49.58 万元，支出决算为 48.15 万元，完成年初预算的 97.12%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年在职人员调出，相应减少了养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.79 万元，支出决算为 23.89 万元，完成年初预算的 96.37%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年在职人员调出，相应减少了职业年金缴费支出。

4. 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 16.35 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 97.61%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年在职人员调出，相应减少了医疗保险缴费支出。

5. 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 461.58 万元，支出决算为 498.34 万元，完成年初预算的 107.96%，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。

6. 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 0 万元，支出决算为 0.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了应急铲冰除雪经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.19 万元，支出决算为 41.07 万元，完成年初预算

的 110.43%，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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为 20.27 万元，支出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 102.27%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整，相应增加了提租补贴支出。

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 604.73 万元，其中：人员经费 553.91 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 50.83 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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 422.05 万元，本年支出 422.05 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1147.26 万元，支出决算为 422.05 万元，完成年初预算的 36.79%。决算数小于预算数的主要原因：一是城管考核奖励市级

配套项目因财政支付方式调整，调减预算指标。二是智慧城管运营维护服务项目 2024 年被列为市政府信息化项目，暂停所有招标投标工作，没有相应的项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队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，淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队政府采购支出总额 397.11 万元，其中：政府采购货物支出 15.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 381.84 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市城市管理行政执法支队督

察机动大队共有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 488.87 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 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位严格执行预算批复，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，实现了单位预算管理总体目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“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；二是化强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工作质量, 提升工作效率目标。			
绩效指标	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
	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：2024 年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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：2024 年度项目支出绩效自评表