

淮南市八公山区城市管理行政执法局本级

2024 年度单位决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市八公山区城市管理行政执法局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮南市八公山区城市管理行政执法局 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 淮南市八公山区城市管理行政执法局 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 淮南市八公山区城市管理行政执法局概况

### 一、主要职责

（一）负责市容环境卫生管理。

（二）负责经营占道摊点管理。

（三）负责建筑垃圾、生活垃圾、工程渣土管理。

（四）按照《淮南市城市管理相对集中行政处罚权办法》规定，行使城市市容环境卫生管理、城市规划管理、园林绿化管理、市政管理、环境保护、工商行政管理、公安交通管理等方面法律法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。

### 二、单位决算构成

淮南市八公山区城市管理行政执法局 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 淮南市八公山区城市管理行政执法局 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

部门：淮南市八公山区城市管理行政执法大队(本级)

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	666.51	一、一般公共服务支出	31	1.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.78	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	13.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	6.17
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	12.99	八、社会保障和就业支出	38	73.77
	9		九、卫生健康支出	39	17.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	547.16
	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	45.12	
	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	10.27	
	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		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
	<b>本年收入合计</b>	27	715.28	<b>本年支出合计</b>	57	715.28
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
	年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
	<b>总计</b>	30	715.28	<b>总计</b>	60	715.28

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

部门：淮南市八公山区城市管理行政执法大队(本级)

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		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	715.28	702.29							12.99
201			一般公共服务支出	1.45							1.45
20199			其他一般公共服务支出	1.45							1.45
2019999			其他一般公共服务支出	1.45							1.45
205			教育支出	13.99	13.99						
20501			教育管理事务	5.87	5.87						
2050101			行政运行	0.44	0.44						
2050102			一般行政管理事务	5.43	5.43						
20502			普通教育	8.12	8.12						
2050202			小学教育	8.12	8.12						
206			科学技术支出	6.17	6.17						
20601			科学技术管理事务	6.17	6.17						
2060199			其他科学技术管理事务支出	6.17	6.17						
208			社会保障和就业支出	73.77	73.77						
20801			人力资源和社会保障管理事务	13.39	13.39						

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.39	13.39						
20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13						
210	卫生健康支出	17.36	17.36						
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36						
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36						
212	城乡社区支出	547.16	542.85						4.31
21201	城乡社区管理事务	501.38	497.07						4.31
2120104	城管执法	498.20	497.07						1.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.18							3.18
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00						
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.43	17.43						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.43	17.43						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.35	18.35						
2121302	城市环境卫生	18.35	18.35						
221	住房保障支出	45.12	45.12						
22102	住房改革支出	45.12	45.12						
2210201	住房公积金	30.19	30.19						
2210202	提租补贴	14.93	14.93						
224	灾害防治及应急管理支出	10.27	3.03						7.23
22401	应急管理事务	10.27	3.03						7.23
2240199	其他应急管理支出	10.27	3.03						7.23

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  
金额单位：万元

部门：淮南市八公山区城市管理行政执法大队(本级)

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 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>715.28</b>	<b>715.28</b>	<b>511.01</b>	<b>204.28</b>			
201			一般公共服务支出	1.45		1.45			
20199			其他一般公共服务支出	1.45		1.45			
2019999			其他一般公共服务支出	1.45		1.45			
205			教育支出	13.99	13.99				
20501			教育管理事务	5.87	5.87				
2050101			行政运行	0.44	0.44				
2050102			一般行政管理事务	5.43	5.43				
20502			普通教育	8.12	8.12				
2050202			小学教育	8.12	8.12				
206			科学技术支出	6.17		6.17			
20601			科学技术管理事务	6.17		6.17			
2060199			其他科学技术管理事务支出	6.17		6.17			
208			社会保障和就业支出	73.77	73.77				
20801			人力资源和社会保障管理事务	13.39	13.39				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.39	13.39				
20805			行政事业单位养老支出	60.38	60.38				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13			
210	卫生健康支出	17.36	17.36			
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36			
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36			
212	城乡社区支出	547.16	360.77	186.40		
21201	城乡社区管理事务	501.38	354.77	146.62		
2120104	城管执法	498.20	354.77	143.44		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.18		3.18		
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00		
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.43	6.00	11.43		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.43	6.00	11.43		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.35		18.35		
2121302	城市环境卫生	18.35		18.35		
221	住房保障支出	45.12	45.12			
22102	住房改革支出	45.12	45.12			
2210201	住房公积金	30.19	30.19			
2210202	提租补贴	14.93	14.93			
224	灾害防治及应急管理支出	10.27		10.27		
22401	应急管理事务	10.27		10.27		
2240199	其他应急管理支出	10.27		10.27		

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

部门：淮南市八公山区城市管理行政执法大队(本级)

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	666.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.78	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	13.99	13.99		
	6		六、科学技术支出	38	6.17	6.17		
	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	73.77	73.77		
	9		九、卫生健康支出	41	17.36	17.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	542.85	507.07	35.78	
	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	45.12	45.12		
	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	3.03	3.03		
	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				
	<b>27</b>	<b>702.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>702.29</b>	<b>666.51</b>	<b>35.78</b>	
	<b>本年收入合计</b>							
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>702.29</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>702.29</b>	<b>666.51</b>	<b>35.78</b>	

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

部门：淮南市八公山区城市管理行政执法大队(本级)

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	666.51	505.01	161.50
205			教育支出	13.99	13.99	
20501			教育管理事务	5.87	5.87	
2050101			行政运行	0.44	0.44	
2050102			一般行政管理事务	5.43	5.43	
20502			普通教育	8.12	8.12	
2050202			小学教育	8.12	8.12	
206			科学技术支出	6.17		6.17
20601			科学技术管理事务	6.17		6.17
2060199			其他科学技术管理事务支出	6.17		6.17
208			社会保障和就业支出	73.77	73.77	
20801			人力资源和社会保障管理事务	13.39	13.39	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.39	13.39	
20805			行政事业单位养老支出	60.38	60.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.13	20.13	
210			卫生健康支出	17.36	17.36	
21011			行政事业单位医疗	17.36	17.36	

2101102	事业单位医疗	17.36	17.36	
212	城乡社区支出	507.07	354.77	152.30
21201	城乡社区管理事务	497.07	354.77	142.30
2120104	城管执法	497.07	354.77	142.30
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
221	住房保障支出	45.12	45.12	
22102	住房改革支出	45.12	45.12	
2210201	住房公积金	30.19	30.19	
2210202	提租补贴	14.93	14.93	
224	灾害防治及应急管理支出	3.03		3.03
22401	应急管理事务	3.03		3.03
2240199	其他应急管理支出	3.03		3.03

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

部门：淮南市八公山区城市管理行政执法大队(本级)

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
301	工资福利支出	458.80	302	商品和服务支出	46.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	269.86	30201	办公费	3.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.36	30202	印刷费	0.95	310	资本性支出	
30103	奖金	43.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.32	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.11	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.06	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	36.12	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.17	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	24.75	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.44	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		458.80	公用经费合计				46.21	

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：淮南市八公山区城市管理行政执法大队(本级)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				<b>35.78</b>	<b>6.00</b>	<b>29.78</b>	<b>35.78</b>	<b>6.00</b>	<b>29.78</b>				
212			城乡社区支出				35.78	6.00	29.78	35.78	6.00	29.78				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				17.43	6.00	11.43	17.43	6.00	11.43				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				17.43	6.00	11.43	17.43	6.00	11.43				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				18.35		18.35	18.35		18.35				
2121302			城市环境卫生				18.35		18.35	18.35		18.35				

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

公开 08 表

部门：淮南市八公山区城市管理行政执法大队(本级)

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。

说明：淮南市八公山区城市管理行政执法大队(本级)没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 淮南市八公山区城市管理行政执法局 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 715.28 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 715.28 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 101.79 万元，下降 2.46%，主要原因：一、无生活垃圾分类投放点基础设施建设等项目的，二、城市管理市场化文明劝导员服务项目支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 715.28 万元，其中：财政拨款收入 702.29 万元，占 98.18%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 12.99 万元，占 1.82%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 715.28 万元，其中：基本支出 511.01 万元，占 71.44%；项目支出 204.28 万元，占 28.56%；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 702.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 702.29 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 81.17 万元，下降 10.36%，主要原因：一、无生活垃圾分类投放点基础设施建

设等项目的，二、城市管理市场化文明劝导员服务项目支出减少。

## 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 666.51 万元，占本年支出的 93.18%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.89 万元，下降 10.1%。主要原因：一、无生活垃圾分类投放点基础设施建设等项目的，二、城市管理市场化文明劝导员服务项目支出减少。

### （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 666.51 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 13.99 万元，占 2.1%；科学技术支出（类）支出 6.17 万元，占 0.93%；社会保障和就业支出（类）支出 73.77 万元，占 11.07%；卫生健康支出（类）支出 17.36 万元，占 2.6%；城乡社区支出（类）支出 507.07 万元，占 76.08%；住房保障支出（类）支出 45.12 万元，占 6.77%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 3.03 万元，占 0.45%。

### （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 724.7 万元，支出决算为 666.51 万元，完成年初预算的 91.97%。决算数小于预算数的主要原因：城市管理市场化文明劝导员服务项目支出减少。其中：基本支出 505.01 万元，占 75.77%；项目支出 161.50 万元，占 24.23%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.39 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加补缴失业保险、工伤保险、职业年金等支出。

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 40.3 万元，支出决算为 40.26 万元，执行率 99.9%。

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 20.1 万元，支出决算为 20.13 万元，执行率 100%。

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 17.4 万元，支出决算为 17.36 万元，执行率 99.8%。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加聘用人员工资支出。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员基础绩效奖。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加工资补发支出。

8. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 25.2 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 24.48%，决算数小于预算数的主要原因是智能垃圾运维服务项目支出减少。

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 575.9 万元，支出决算为 497.07 万元，完成年初预算的 86.31%，决算数小于预算数的主要原因是城市管理市场化文明劝导员服务项目支出减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加丁山路门头招牌改造项目工程款支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.7 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 108.98%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整。

12. 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 30.2 万元，支出决算为 30.19 万元，完成年初预算的 100%。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是铲冰除雪支出增加。

## 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 505.01 万元，其中：人员经费 458.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费 46.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、专业材料费、福利费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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 35.78 万元，本年支出 35.78 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 66 万元，支出决算为 17.43 万元，完成年初预算的 26.41%，决算数小于预算数的主要原因是城管执法项目支出减少。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 30.9 万元，支出决算为 18.35 万元，完成年初预算的 59.39%，决算数小于预算数的主要原因是城市管理市场化文明劝导员服务项目支出减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度八公山区城市管理行政执法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，淮南市八公山区城市管理行政执法局为公益一类事业单位，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，淮南市八公山区城市管理行政执法局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市八公山区城市管理行政执法局共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 9 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 5 个项目，涉及资金 137.5 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，我局严格执行预算批复，集中力量保障重点支出，减压一般性开支，从严控制“三公经费”，圆满完成了区委区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“城市管理市场化文明劝导员”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城市管理市场化文明劝导员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分。全年预算数为 80.5 万元，执行数为 80.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，弥补执法力量不足，缓解管理矛盾，推进城市精细化、长效化管理；二是对发现的需要依法查处的违反城市管理法律法规的行为，及时报告，并协助城管执法部门依法查处；三是带头遵守城市文明公约，积极开展便民服务活动，为市民群众起到良好示范作用。发现的主要问题及原因：一是项目实施时考核方法较为单一，不能够更好地调动起市容管理员的工作积极性；二是市场化公司的人员存在一定的流动性，工作衔接需要加强；三是人员的配置数量不足。下一步改进措施：一是丰富考核

方式，更好体现奖惩机制，调动文明劝导员的工作积极性；二是加强对市场化公司的培训，完善工作交接制度；三是进一步强化对偏远位置的巡查管理。

#### **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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

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

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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。

**十一、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。

**十二、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。

**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：**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。

**十五、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：**1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度城市管理市场化文明劝导员项目绩效评价报告

## 附件 1:

城市管理市场化文明劝导员项目的《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		城市管理市场化文明劝导员项目						
主管部门		淮南市八公山区城市管理行政执法局			实施单位	淮南市八公山区城市管理行政执法局		
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:	161.00	80.5	80.50	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	161.00	80.5	80.50	—		
		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			
	通过推行市容管理市场化运作, 弥补执法力量不足, 缓解管理矛盾, 推进城市精细化、长效化管理。文明劝导员积极参与城市文明创建工作, 对影响市容市貌和环境秩序的脏乱差现象, 及时开展文明劝导; 对发现的需要依法查处的违反城市管理法律法规的行为, 及时报告, 并协助城管执法部门依法查处; 带头遵守城市文明公约, 积极开展便民服务活动, 为市民群众起到良好示范作用。				通过推行市容管理市场化运作, 弥补执法力量不足, 缓解管理矛盾, 推进城市精细化、长效化管理。文明劝导员积极参与城市文明创建工作, 对影响市容市貌和环境秩序的脏乱差现象, 及时开展文明劝导; 对发现的需要依法查处的违反城市管理法律法规的行为, 及时报告, 并协助城管执法部门依法查处; 带头遵守城市文明公约, 积极开展便民服务活动, 为市民群众起到良好示范作用。			
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	数量指标	全年 12 个月按照合同约定完成文明劝导工作。	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标	认真履行职责, 积极开展工作, 在缓解	达成预期指标	15	13	进一步健全考核机制, 强化专业化、精细化

				城管执法力量不足、化解执法矛盾、开展便民服务、助力城市文明创建等方面发挥作用，完成任务。				管理程度。
		时效指标	时效指标	按照合同约定时间完成文明劝导工作。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	严格控制成本，厉行节约。	达成预期指标	10	10	
效益指标		经济效益指标	经济效益指标	该指标不适用于此项目。	该指标不适用于此项目	0	0	
		社会效益指标	社会效益指标	在市容劝导管理、协助执法整治、文明创建、大气污染防治攻坚等方面发挥了重要作用，成为城市管理力量的有效补充。	达成预期指标	15	13	夯实宣教阵地宣教，提升群众认可度，进一步提升城市管理水平。

	生态效益指标	生态效益指标	该指标不适用于此项目。	该指标不适用于此项目	0	0	
	可持续影响指标	可持续影响指标	在市容劝导管理、协助执法整治、文明创建、大气污染防治攻坚等方面发挥了重要作用，成为城市管理力量的有效补充。	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	市民满意度不低于90%。	90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96.00</b>	

## 附件 2:

### 2024 年度城市管理市场化文明劝导员项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### 1. 项目概况

项目立项背景：2024 年经第 18 届区人民政府第46 次常务会议研究决定，同意我局以政府购买服务的方式继续推行城市管理市场化运作，通过公开招投标方式确定服务公司，费用由区财政统筹保障。

##### 2. 项目执行情况

项目实施过程：能够缓解执法管理力量不足的矛盾，严格管理人员，严格考勤、工作任务安排，共同促进城市管理精细化、标准化、全覆盖，建立城市管理长效机制。能够全面提升城市管理基础水平，为创建文明城市提供基础保证。

项目进展及任务完成情况：按项目序时进度，有序完成年初各项预算安排目标任务，按月考核、按月发放。

预算执行情况：年初预算资金 161万元，实际全年预算数80.5 万元，全年执行数 80.5 万元，预算执行率 100%。

##### 3. 项目年度总体目标

城市管理市场化公司在市场化路段开展文明劝导活动，劝导沿街单位、店铺和个人落实市容环境卫生责任制、劝阻流动摊贩占道经营、制止商家出店经营、纠正非机动车乱停放、清除沿路“三乱”小广告；对于违规设立广告牌和宣传点、违规占道施工、

焚烧垃圾及其它污染物、破坏绿化等违反城市管理法律法规的行为，及时制止，并向城管执法部门报告，同时做好执法配合工作。在市容劝导管理、协助执法整治、文明创建、大气污染防治攻坚等方面发挥了重要作用，成为城市管理力量的有效补充。

## 二、绩效评价结论

城市管理市场化文明劝导员项目，圆满完成了 2024 年工作任务，取得了良好社会效益，注重成本效益和时效性，坚持厉行节约严格按照财政制度的规定安排支出。积极开展各类培训和创建等业务活动，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

经评价，2024 年度城市管理市场化文明劝导员项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

1. 项目实施时考核方法较为单一，不能够更好地调动起市容管理员的工作积极性；2. 市场化公司的人员存在一定的流动性，工作衔接需要加强；3. 人员的配置数量不足。

## 四、意见和建议

1. 丰富考核方式，更好体现奖惩机制，调动文明劝导员的工作积极性；2. 加强对市场化公司的培训，完善工作交接制度；3. 进一步强化对偏远位置的巡查管理。