

安徽省怀远县城市管理局 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省怀远县城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县城市管理局 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 安徽省怀远县城市管理局 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 年度怀远县城区环卫一体化服务项目绩效评价报告

第一部分 安徽省怀远县城市管理局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行有关市容和环境卫生管理的法律、法规、规章；结合本县实际，拟定相关的地方规范性文件和实施细则草案。

2. 根据本县国民经济和社会发展规划、城市总体规划的要求，负责编制市容和环境卫生管理规划和计划，并组织实施。

3. 负责组织、指导、协调、检查、监督、考核全县市容和环境卫生的管理及综合整治工作，依法负责市容和环境卫生方面的行政审批工作。

4. 负责全县环境卫生的行业管理；负责公共环境卫生作业经营单位的资质审查。

5. 参与市容和环境卫生大型基础设施建设；负责协调市容和环境卫生设施的设置和管理。

6. 指导、监督、检查全县市容和环境卫生管理工作，依法承担市容和环境卫生及城管执法案件的行政复议和行政诉讼。

7. 负责全县市容和环境卫生专项经费的使用、管理及内部审计监督。

8. 负责对全县城市管理领域相对集中行政处罚权工作的统一管理，依法行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理、工商行政管理、公安交通管理（城市管理领域）方面法律、法规、

规章规定的全部或部分行政处罚权；对全县城市管理行政执法进行业务指导、监督、考核；依法受理行政复议申请；查处全县有重大影响的城市管理行政处罚案件和上级交办的案件。

9. 负责全县城市管理行政执法人员执法资格审查、年审、换证及全县城市管理行政执法队伍执法文书、服装、装备的统一制式。

10. 承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县城市管理局 2024 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较无变化。纳入安徽省怀远县城市管理局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县城市管理局（本级）
2	怀远县市政管理处

第二部分 安徽省怀远县城市管理局 2024 年度部门决 算表

收入支出决算总表

部门：怀远县城市管理局
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	13373.08	一、一般公共服务支出	31	4.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1678.95	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	1972.36
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		八、社会保障和就业支出	38	532.24
	9		九、卫生健康支出	39	73.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7083.72
	12		十二、农林水支出	42	5239.53
	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	145.81
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15052.03	本年支出合计	57	15052.03
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	
总计	30	15052.03	总计	60	15052.03

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：怀远县城市管理局

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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15052.03	15052.03						
201			一般公共服务支出	4.56	4.56						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.56	4.56						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.56	4.56						
206			科学技术支出	1972.36	1972.36						
20699			其他科学技术支出	1972.36	1972.36						
2069999			其他科学技术支出	1972.36	1972.36						
208			社会保障和就业支出	532.24	532.24						
20805			行政事业单位养老支出	532.24	532.24						
2080501			行政单位离退休	208.80	208.80						
2080502			事业单位离退休	62.54	62.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.41	165.41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.66	75.66						
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.83	19.83						
210			卫生健康支出	73.82	73.82						
21007			计划生育事务	4.81	4.81						
2100799			其他计划生育事务支出	4.81	4.81						
21011			行政事业单位医疗	69.00	69.00						
2101101			行政单位医疗	6.66	6.66						
2101102			事业单位医疗	46.95	46.95						
2101103			公务员医疗补助	14.27	14.27						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12						
212	城乡社区支出	7083.72	7083.72						
21201	城乡社区管理事务	2009.76	2009.76						
2120101	行政运行	236.80	236.80						
2120104	城管执法	1616.29	1616.29						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.68	156.68						
21203	城乡社区公共设施	1026.52	1026.52						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1026.52	1026.52						
21205	城乡社区环境卫生	2368.49	2368.49						
2120501	城乡社区环境卫生	2368.49	2368.49						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.50	124.50						
2120803	城市建设支出	124.50	124.50						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1554.45	1554.45						
2121301	城市公共设施	1554.45	1554.45						
213	农林水支出	5239.53	5239.53						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5239.53	5239.53						
2130505	生产发展	90.85	90.85						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5148.68	5148.68						
221	住房保障支出	145.81	145.81						
22102	住房改革支出	145.81	145.81						
2210201	住房公积金	121.31	121.31						
2210202	提租补贴	24.50	24.50						

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：怀远县城市管理局

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	15052.03	2368.34	12683.69			
201			一般公共服务支出	4.56	4.56				
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	4.56	4.56				
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	4.56	4.56				
206			科学技术支出	1972.36		1972.36			
20699			其他科学技术支出	1972.36		1972.36			
2069999			其他科学技术支出	1972.36		1972.36			
208			社会保障和就业支出	532.24	532.24				
20805			行政事业单位养老支 出	532.24	532.24				
2080501			行政单位离退休	208.80	208.80				
2080502			事业单位离退休	62.54	62.54				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	165.41	165.41				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	75.66	75.66				
2080599			其他行政事业单位养 老支出	19.83	19.83				
210			卫生健康支出	73.82	73.82				
21007			计划生育事务	4.81	4.81				
2100799			其他计划生育事务支 出	4.81	4.81				
21011			行政事业单位医疗	69.00	69.00				
2101101			行政单位医疗	6.66	6.66				
2101102			事业单位医疗	46.95	46.95				
2101103			公务员医疗补助	14.27	14.27				
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	1.12	1.12				
212			城乡社区支出	7083.72	1611.92	5471.80			
21201			城乡社区管理事务	2009.76	1611.92	397.85			
2120101			行政运行	236.80	236.80				
2120104			城管执法	1616.29	1284.29	331.99			
2120199			其他城乡社区管理事 务支出	156.68	90.82	65.85			
21203			城乡社区公共设施	1026.52		1026.52			
2120399			其他城乡社区公共设 施支出	1026.52		1026.52			

21205	城乡社区环境卫生	2368.49		2368.49			
2120501	城乡社区环境卫生	2368.49		2368.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.50		124.50			
2120803	城市建设支出	124.50		124.50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1554.45		1554.45			
2121301	城市公共设施	1554.45		1554.45			
213	农林水支出	5239.53		5239.53			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5239.53		5239.53			
2130505	生产发展	90.85		90.85			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5148.68		5148.68			
221	住房保障支出	145.81	145.81				
22102	住房改革支出	145.81	145.81				
2210201	住房公积金	121.31	121.31				
2210202	提租补贴	24.50	24.50				

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：怀远县城市管理局

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	13373.08	一、一般公共服务支出	30	4.56	4.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1678.95	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	1972.36	1972.36		
	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	532.24	532.24		
	9		九、卫生健康支出	38	73.82	73.82		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	7083.72	5404.77	1678.95	
	12		十二、农林水支出	41	5239.53	5239.53		
	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	145.81	145.81		
	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	15052.03	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	15052.03	13373.08	1678.95	
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				
收入总计	29	15052.03	总计	58	15052.03	13373.08	1678.95	

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收入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：怀远县城市管理局

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	13373.08	2368.34	11004.74
201			一般公共服务支出	4.56	4.56	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.56	4.56	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.56	4.56	
206			科学技术支出	1972.36		1972.36
20699			其他科学技术支出	1972.36		1972.36
2069999			其他科学技术支出	1972.36		1972.36
208			社会保障和就业支出	532.24	532.24	
20805			行政事业单位养老支出	532.24	532.24	
2080501			行政单位离退休	208.80	208.80	
2080502			事业单位离退休	62.54	62.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.41	165.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.66	75.66	
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.83	19.83	
210			卫生健康支出	73.82	73.82	
21007			计划生育事务	4.81	4.81	
2100799			其他计划生育事务支出	4.81	4.81	
21011			行政事业单位医疗	69.00	69.00	
2101101			行政单位医疗	6.66	6.66	
2101102			事业单位医疗	46.95	46.95	
2101103			公务员医疗补助	14.27	14.27	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
212			城乡社区支出	5404.77	1611.92	3792.85
21201			城乡社区管理事务	2009.76	1611.92	397.85
2120101			行政运行	236.80	236.80	
2120104			城管执法	1616.29	1284.29	331.99
2120199			其他城乡社区管理事务支出	156.68	90.82	65.85
21203			城乡社区公共设施	1026.52		1026.52
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1026.52		1026.52
21205			城乡社区环境卫生	2368.49		2368.49
2120501			城乡社区环境卫生	2368.49		2368.49
213			农林水支出	5239.53		5239.53
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5239.53		5239.53
2130505			生产发展	90.85		90.85
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5148.68		5148.68
221			住房保障支出	145.81	145.81	
22102			住房改革支出	145.81	145.81	
2210201			住房公积金	121.31	121.31	
2210202			提租补贴	24.50	24.50	

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：怀远县城市管理局

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	1945.32	302	商品和服务支出	97.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	552.87	30201	办公费	0.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.29	310	资本性支出	
30103	奖金	202.55	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	65.92	30205	水费	0.95	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.04	30206	电费	9.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	111.47	30207	邮电费	15.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.59	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	14.27	30209	物业管理费	4.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	1.89	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	242.64	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	14.86	30213	维修（护）费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	446.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	325.82	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	300.51	30217	公务接待费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	19.83	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.03	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	29.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.48	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.74	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	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	2.80	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		2271.14	公用经费合计					97.21

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀远县城市管理局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年末结转和结余		
		合计	基本支出	项目支出
类	款	1	2	3
	栏次			
	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：怀远县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，故本表无数据。

第三部分 安徽省怀远县城市管理局 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 15052.03 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总 15052.03 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 6657.96 万元，增长 79.3%，主要原因：一是生产发展和其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加；二是机构改革，街道中队人员划转至我局。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 15052.03 万元，其中：财政拨款收入 15052.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15052.03 万元，其中：基本支出 2368.34 万元，占 15.7%；项目支出 12683.69 万元，占 84.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 15052.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 15052.03 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 6688.46 万元，增长 80%，主要原因：一是生产发展和其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加；二是机构改革，街道中队人员划转至我局。

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 13373.08 万元，占本年支出的 88.8%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7887.05 万元，增长 143.8%。主要原因：一是生产发展和其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加；二是机构改革，街道中队人员划转至我局。

（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 13373.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 4.56 万元，占 0%；科学技术支出（类）支出 1972.35 万元，占 14.7%；社会保障和就业支出（类）支出 532.24 万元，占 4%；卫生健康支出（类）支出 73.82 万元，占 0.6%；城乡社区支出（类）支出 5404.77 万元，占 40.4%；农林水支出（类）支出 5239.53 万元，占 39.2%；住房保障支出（类）支出 145.81 万元，占 1.1%。

（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 6642 万元，支出决算为 13373.08 万元，完成年初预算的 201.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是生产发展和其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。其中：基本支出 2368.34 万元，占 17.7%；项目支出 11004.74 万元，占 82.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付调出员工职业年金做实费用。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1972.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付怀远农村生活垃圾治理一体化 PPP 项目费用和安徽超越环保科技股份有限公司飞灰处置费。

3. 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 148.4 万元，支出决算为 208.8 万元，完成年初预算的 140.7%，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员 2022 年 1 月-5 月生活补贴费用以及新增加退休人员。

4. 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 44 万元，支出决算为 62.54 万元，完成年初预算的 142.1%，决算数大于预算数的主要原因新增加退休人员。

5. 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 136.3 万元，支出决算为 165.41 万元，完成年初预算的 121.4%，决算数大于预算数的主要原因是按照要求补缴以前年度机关养老保险的费用。

6. 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 68.1 万元，支出决算为 75.66 万元，完成年初预算的 111.1%，决算数大于预算数的主要原因是按照要求补缴以前年度职业年金费用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员死亡抚恤金及丧葬费。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 192.4%，决算数大于预算数的主要原因是按照实际补贴金额发放。

9. 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 13.4 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 49.7%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员调出导致支出减少。

10. 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 44 万元，支出决算为 46.95 万元，完成年初预算的 106.7%，决算数大于预算数的主要原因是调整 2024 年医疗保险缴费基数导致支出增加。

11. 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 11.6 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 123%，决算数大于预算数的主要原因是调整 2024 年医疗保险缴费基数导致支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员调出导致支出减少。

13. 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 234.9 万元，支出决算为 236.8 万元，完成年初预算的 100.8%。

14. 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 1797 万元，支出决算为 1616.29 万元，完成年初预算的 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是严控经费支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 178.5 万元，支出决算为 156.68 万元，完成年初预算的 87.8%，决算数小于预算数的主要原因是怀远县荆山文化广场物业服务项目合并至怀远县城区环卫一体化服务项目。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1008.2 万元，支出决算为 1026.52 万元，完成年初预算的 101.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加怀远县城区环卫一体化服务项目。

17. 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 2407 万元，支出决算为 2368.49 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数

的主要原因是怀远县无害化处理餐厨废弃物项目支出减少。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付怀远农村生活垃圾治理一体化 PPP 项目费用和安徽超越环保科技股份有限公司飞灰处置费。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5148.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付怀远农村生活垃圾治理一体化 PPP 项目费用和安徽超越环保科技股份有限公司飞灰处置费。

20. 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 121.7 万元，支出决算为 121.31 万元，完成年初预算的 99.7%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 25.3 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，导致补贴发放减少。

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 2368.35 万元，其中：人员经费 2271.14 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退

休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 97.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年支出 1678.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

（一）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 0 万元，支出决算为 124.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是：是支付怀远县圣泉新村周边道路提升改造项目费用。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）年初预算为 400 万元，支出决算为 1554.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是：是支付怀远县城区环卫一体化服务项目等项目费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县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，安徽省怀远县城市管理局机关运行经费支

出 86.05 万元，比 2023 年减少 30 万元，下降 25.9%，主要原因是按要求严控经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，安徽省怀远县城市管理局政府采购支出总额 3126.36 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 3126.36 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，安徽省怀远县城市管理局部门共有车辆 29 辆，其中：其他用车 29 辆。

（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，我部门对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 12133.08 万元。从评价情况看，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标基本完成，基本实现项目年度总体目标。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，基本都达到了预期绩效目标，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，取得了良好的社

会效应。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度部门决算中反映怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 580.81 万元，执行数为 580.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，亮灯时间满足出行需要，亮灯率 $\geq 99\%$ ，完好率 $\geq 99\%$ ，钠灯部分节电率 $\geq 40\%$ 。实现精确开关灯、从而实现节能减排，减少资源的浪费。保障交通安全、维护社会治安，美化、亮化市容，装点城市夜景环境。发现的主要问题及原因：一是部分路段路灯修理不及时，亮灯率有时达不到合同约定标准；二是相关企业对运维信息上报不及时，沟通不够。下一步改进措施：一是加强对城区路灯运维公司的监管，持续督查亮灯率、亮灯时长是否达标；二是强化考核机制作用发挥，对文明创建等重点工作中出现问题处理不及时、不到位的现象，及时约谈落后单位。

怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目的《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			怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目						
主管部门			037-怀远县城市管理局			实施单位	037001-怀远县城市管理局		
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:	510.00	580.81	580.81	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	510.00	580.81	580.81	—		
			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			
	目标 1: 路灯亮化工程不仅对保障交通安全、维护社会治安起着重要作用, 还能美化、亮化市容以及装点城市夜景环境。目标 2: 智慧照明监控系统可以根据每天的日落时间、光明强度实现对路灯的统一开关, 真正实现精确开关灯、从而实现节能减排, 减少资源的浪费。目标 3: 亮灯时间满足出行需要, 亮灯率≥99%, 完好率≥99%, 钠灯部分节电率≥40%。路灯照度满足《CJJ45-2015 城市道路照明设计标准》。					目标 1: 路灯亮化工程不仅对保障交通安全、维护社会治安起着重要作用, 还能美化、亮化市容以及装点城市夜景环境。目标 2: 智慧照明监控系统可以根据每天的日落时间、光明强度实现对路灯的统一开关, 真正实现精确开关灯、从而实现节能减排, 减少资源的浪费。目标 3: 亮灯时间满足出行需要, 亮灯率≥99%, 完好率≥99%, 钠灯部分节电率≥40%。路灯照度满足《CJJ45-2015 城市道路照明设计标准》。			
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	路灯杆数		=3966 杆	3966 杆	5	5	
			路灯盏数		=8699 盏	8699 盏	5	5	
			总功率		= 1819095W	1819095W	5	5	
		质量指标	亮灯率		≥99%	99%	5	5	
			完好率		≥99%	99%	5	5	

			平均节电率	≥40%	40%	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	100%	5	5	
			各项任务完成及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施	是	达成预期指标	5	5	
			预算控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益	实现节能减排，减少资源的浪费	作用明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	保障居民及车辆的夜间出行安全	效果显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	是否对环境有不良影响	否	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	合作年限	持续影响10年	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥97%	97%	10	10	
总分						100	100.00	

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”。

（3）部门评价结果。

《2024年度怀远县城区环卫一体化服务项目绩效评价报告》详见“附件2:2024年度怀远县城区环卫一体化服务项目绩效评价报告”。

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（含专用结余）：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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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 年度怀远县城区环卫一体化服务项目绩效评价报告