

滁州市城市管理行政执法局

2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市城市管理行政执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市城市管理行政执法局 2019 年部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滁州市城市管理行政执法局 2019 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

滁州市城市管理行政执法局

2019 年度部门决算情况

第一部分 滁州市城市管理行政执法局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律法规、政策规定等；负责起草城市管理和行政执法相关法规规章，制定市容环卫等规范性文件，并组织实施；负责编制城市管理行政执法、市容环境卫生管理、环卫基础设施建设等长期规划、年度计划、工作方案，并组织实施。

(二) 负责全市城市管理和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所属执法人员依法行政行为。

(三) 负责组织、指导、协调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，对城市道路清扫保洁和生活垃圾收集、清运、处置实施监管考核；负责市本级建筑垃圾和工程渣土清运、处置企业资质审批，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，对垃圾处理企业运营

实施监管。

（四）负责编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范，负责市区户外广告、招牌标志设置审批和管理工作。

（五）负责组织全市城市管理和行政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。

（六）负责建成区内公共自行车运营的监管和考核工作。

（七）负责城区限制养犬管理工作的组织指导、监督考核，负责犬只的登记管理、收容救助，以及查处违规养犬等日常监管工作。

（八）负责组织实施市本级“数字化”城市管理工作。

（九）负责市本级城市管理和行政执法方面突发性事件的应急处理工作。

（十）贯彻执行省政府有关滁州市相对集中行政处罚权工作的相关规定，依据国家有关法律、法规和规章，研究制定城市管理相关行政处罚的实施细则。具体行使以下行政处罚权：

1. 住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
2. 城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
3. 城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4. 市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
 5. 城市公用事业管理方面法律、法规、规章规定的对危害、损害城市公共设施管理运行行为的行政处罚权。
 6. 城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
 7. 环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对下列行为的行政处罚权：社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染。
 8. 工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。
 9. 交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。
 10. 水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。
 11. 食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。
 12. 省、市政府决定调整的其他行政处罚权。
- (十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市城市管理行政执法局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算单位构成相同。

纳入滁州市城市管理行政执法局 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市城市管理行政执法局本级
2	滁州市城市管理综合执法支队（预算非独立）
3	滁州市城管执法局经济技术开发区分局（预算非独立）
4	滁州市城管执法局苏滁产业园分局（预算非独立）
5	滁州市城市管理监督指挥中心（预算非独立）
6	滁州市环境卫生管理处（预算独立）

第二部分 滁州市城市管理行政执法局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市城市管理行政执法局汇总

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	5,976.26	一、一般公共服务支出	744.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	739.68	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	19.11
		八、社会保障和就业支出	203.29
		九、卫生健康支出	51.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,939.19
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	102.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	6,715.94	本年支出合计	6,059.43
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,125.00	年末结转和结余	1,781.51
总计	7,840.94	总计	7,840.94

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市城市管理行政执法局汇总

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 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	6,715.94	6,715.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	721.21	721.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	719.41	719.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	719.41	719.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	204.96	204.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	155.43	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,636.56	5,636.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,951.79	2,951.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	392.09	392.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,559.70	2,559.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,845.09	1,845.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,845.09	1,845.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	739.68	739.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	739.68	739.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市城市管理行政执法局汇总

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			6,059.43	2,575.15	3,484.28	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	744.64	1.80	742.84	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	742.84	0.00	742.84	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	742.84	0.00	742.84	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	203.29	194.16	9.13	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	153.76	147.52	6.23	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14.27	8.03	6.23	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,939.19	2,225.99	2,713.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,414.85	1,877.28	537.57	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	305.72	305.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,109.13	1,571.56	537.57	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	358.35	0.00	358.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	358.35	0.00	358.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,438.63	348.71	1,089.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,438.63	348.71	1,089.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	727.36	0.00	727.36	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	727.36	0.00	727.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市城市管理行政执法局汇总

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,976.26	一、一般公共服务支出	744.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	739.68	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	19.11	0.00
		八、社会保障和就业支出	203.29	0.00
		九、卫生健康支出	51.01	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4,211.83	727.36
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	102.19	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	6,715.94	本年支出合计	5,332.07	727.36
年初财政拨款结转和结余	881.86	年末财政拨款结转和结余	1,493.28	45.09
一般公共预算财政拨款	849.09			
政府性基金预算财政拨款	32.77			
合计	7,597.80	合计	6,825.35	772.45

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市城市管理行政执法局汇总

金额单位：万元

科目编码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	849.09	35.56	813.53	5,976.26	2,663.19	3,313.07	5,332.07	2,575.15	2,756.92	1,493.28	123.60	1,369.68	0.00
201			一般公共服务支出	23.43	0.00	23.43	721.21	1.80	719.41	744.64	1.80	742.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	23.43	0.00	23.43	719.41	0.00	719.41	742.84	0.00	742.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	23.43	0.00	23.43	719.41	0.00	719.41	742.84	0.00	742.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	204.96	195.83	9.13	203.29	194.16	9.13	1.67	1.67	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	155.43	149.19	6.23	153.76	147.52	6.23	1.67	1.67	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.96	4.96	0.00	3.29	3.29	0.00	1.67	1.67	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	136.20	136.20	0.00	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	14.27	8.03	6.23	14.27	8.03	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	46.34	46.34	0.00	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	46.34	46.34	0.00	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	51.01	51.01	0.00	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	51.01	51.01	0.00	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.92	10.92	0.00	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	33.37	33.37	0.00	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	6.72	6.72	0.00	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	806.55	35.56	771.00	4,896.89	2,312.37	2,584.52	4,211.83	2,225.99	1,985.84	1,491.61	121.93	1,369.68	0.00
21201	城乡社区管理事务	344.60	35.56	309.05	2,951.79	1,963.65	988.14	2,414.85	1,877.28	537.57	881.55	121.93	759.62	0.00
2120101	行政运行	35.56	35.56	0.00	392.09	392.09	0.00	305.72	305.72	0.00	121.93	121.93	0.00	0.00
2120104	城管执法	309.05	0.00	309.05	2,559.70	1,571.56	988.14	2,109.13	1,571.56	537.57	759.62	0.00	759.62	0.00
21203	城乡社区公共设施	258.35	0.00	258.35	100.00	0.00	100.00	358.35	0.00	358.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	258.35	0.00	258.35	100.00	0.00	100.00	358.35	0.00	358.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	203.60	0.00	203.60	1,845.09	348.71	1,496.38	1,438.63	348.71	1,089.92	610.06	0.00	610.06	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	203.60	0.00	203.60	1,845.09	348.71	1,496.38	1,438.63	348.71	1,089.92	610.06	0.00	610.06	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	102.19	102.19	0.00	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	102.19	102.19	0.00	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	81.75	81.75	0.00	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	20.44	20.44	0.00	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市城市管理行政执法局汇总

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,134.37	302	商品和服务支出	304.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	553.54	30201	办公费	48.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	579.52	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	191.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	42.33	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	64.37	30205	水费	1.18	310	资本性支出	31.42
30108	机关事业单位基本养老保险费	174.88	30206	电费	21.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.70	30207	邮电费	34.48	31002	办公设备购置	31.42
30110	职工基本医疗保险缴费	158.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.72	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.32	30211	差旅费	13.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	240.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	101.45	30214	租赁费	5.91	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.35	30215	会议费	0.01	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	46.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	84.06	30217	公务招待费	2.10	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.86	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	1.10	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.86	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	12.42	30239	其他交通费用	2.32	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.41	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2239.71	公用经费合计				335.44	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市城市管理行政执法局汇总

金额单位：万元

科目编码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	32.77	0.00	32.77	739.68	0.00	739.68	727.36	0.00	727.36	45.09	0.00	45.09	0.00
212			城乡社区支出	32.77	0.00	32.77	739.68	0.00	739.68	727.36	0.00	727.36	45.09	0.00	45.09	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	32.77	0.00	32.77	739.68	0.00	739.68	727.36	0.00	727.36	45.09	0.00	45.09	0.00
2121301			城市公共设施	32.77	0.00	32.77	739.68	0.00	739.68	727.36	0.00	727.36	45.09	0.00	45.09	0.00

第三部分 滁州市城市管理行政执法局 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 7840.94 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 7840.94 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1359.28 万元，下降 14.77%，主要原因：严格有效控制经费收支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6715.94 万元，其中：财政拨款收入 6715.94 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

2019 年度支出合计 6059.43 万元，其中：基本支出 2575.15 万元，占 42.50%；项目支出 3484.28 万元，占 57.50%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 7840.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7840.94 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1359.28 万元，下降 14.77%，主要原因：严格有效控制经费收支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 5976.26 万元，占本年收入的 88.99%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少 1027.06 万元，下降 14.67%。主要原因：根据工作实际，适当核减财政拨款。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5332.07 万元，占本年支出的 88%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1005.52 万元，下降 15.87%。主要原因：厉行节约，大力压减经费开支。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5332.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 744.64 万元，占 13.97%；文化体育与传媒（类）支出 19.11 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 203.29 万元，占 3.81%；医疗卫生与计划生育(类)支出 51.01 万元，占 0.96%；城乡社区(类)支出 4211.83 万元，占 78.99%；住房保障（类）支出 102.19 万元，占 1.92%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5976.26 万元，支出决算为 5332.07 万元，完成年初预算的 89.22%。决算

数小于预算数的主要原因是部分项目支出按进度付款，项目尚未结束。其中：基本支出 2575.15 万元，占 48.30%；项目支出 2756.92 万元，占 51.70%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 719.41 万元，支出决算为 742.84 万元，完成年初预算的 103.26%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余结转资金。

（3）文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.11 万元，决算数大于预算数的原因是使用了上年结余结转资金。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 4.96 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 66.33%，决算数小于预算数的原因是部分资金在次年初支付。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 136.20 万元，支出决算为 136.20 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 14.27 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

(8) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 100%。

(9) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 46.34 万元，支出决算为 46.34 万元，完成年初预算的 100%。

(10) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.92 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 100%。

(11) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.37 万元，支出决算为 33.37 万元，完成年初预算的 100%。

(12) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.72 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 100%。

(13) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 392.09 万元，支出决算为 305.72 万元，完成年初预算的 77.97%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出按进度付款，项目尚未结束。

(14) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 2559.70 万元，支出决算为 2109.13 万元，完成年初预算的 82.40%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出按进度付款，项目尚未结束。

(15) 城乡社区（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 100 万元，支出决算为 358.35 万元，完成年初预算的 358.35%，决算数大于预算数的原因是使用了上年结余结转资金。

(16) 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1845.09 万元，支出决算为 1438.63 万元，完成年初预算的 77.97%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出按进度付款，项目尚未结束。

(17) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 81.75 万元，支出决算为 81.75 万元，完成年初预算的 100%。

(18) 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 20.44 万元，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2575.15 万元，其中人员经费 2239.71 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、抚恤金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 335.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 32.77 万元，本年收入 739.68 万元，本年支出 727.36 万元，年末结转和结余 45.09 万元。具体情况说明如下：

1、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)。年初预算数为 739.68 万元，支出决算数

为 727.36 万元，完成年初预算的 98.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目款按合同支付。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年度，滁州市城市管理行政执法局机关运行经费 302.82 万元，比 2018 年度增加 132.55 万元，增长 43.77%，主要原因是人员及工作职能增加，经费相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州市城市管理行政执法局政府采购支出总额 240.40 万元，其中：政府采购货物支出 31.42 万元，政府采购工程支出 93.62 万元、政府采购服务支出 115.36 万元。授予中小企业合同金额 240.40 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 240.40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，滁州市城市管理行政执法局共有车辆 30 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆（只列报车辆数不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滁州市城市管理行政执法局组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 2133.63 万元，占项目预算总额的 52.65%。评价结果显示，通过绩效考核，以及后来的跟踪问效，提高了资金使用效率，规范了资金使用范围，达到了预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

滁州市城市管理行政执法局组织在 2019 年度部门决算中公开“突发应急、安全生产监管经费；市容环境整治及文明城市创建工作经费；养犬管理专项经费；城管体制改革专项培训费；建筑渣土监控平台费用；生活垃圾分类项目经费；污水处理费；垃圾焚烧处理费、代征手续费返还；垃圾场填埋气处理系统”等 9 个项目绩效自评结果（详见项目绩效自评报告）。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称：突发应急、安全生产监管经费

项目单位：滁州市城市管理行政执法局

主管部门：滁州市城市管理行政执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年3月30日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	朱邦超			联系电话	2199899		
项目地址	滁州市琅琊西路 88 号			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	50	实际到位资金 (万元)	50	实际支出 (万元)	30	结余(万元)	20
其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	50	市财政	50	市财政	30	市财政	20
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
突发应急专项经费	30						
支出合计	30						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标					实际完成	
	我局为市突发事件应急重要单位，在确保我局安全生产同时，根据市城管体制改革要求，要保障城市运行安全，完善城市管理安全监管责任制、完善城市管理应急响应机制、完善相关设施设备和各类物资储备，加强应急演练，加强对突发事件处置。					积极应对各类突发事件，圆满完成各项突发应急任务；局属单位全年安全生产无事故。	
项目绩效 定量目标 (指标)及 完成情况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标	根据计划完成	根据计划完成	根据计划完成		
		质量指标	质量标准	优、良、合格	优		
		时效指标	根据工作合理安 排	根据工作合理安排	根据工作合理安排		
	成本指标	合理使用经费	合理使用经费	合理使用经费			

	项目效益指标	经济效益指标	营造良好投资环境	营造良好投资环境	营造良好投资环境
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	完善城市管理安全监管	完善城市管理安全监管	完善城市管理安全监管
		生态效益指标	完善城市管理安全监管	完善城市管理安全监管	完善城市管理安全监管
		服务对象满意度指标	公众和服务对象满意程度	满意	满意
绩效自评综合得分		98			
评价等次		优			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签 字		
朱邦超	副局长	市城管执法局			
何晓帆		市城管执法局			
评价组组长(签字):					
年 月 日					
项目单位意见:					
项目单位负责人(签章):					
年 月 日					
主管部门意见:					
主管部门负责人(签章):					
年 月 日					
财政部门归口业务科室意见:					
财政部门归口业务科室负责人(签章):					
年 月 日					

五、评价报告综述

（一）项目基本概况

我局为市突发事件应急重要单位，在确保我局安全生产同时，根据市城管体制改革要求，要保障城市运行安全，完善城市管理安全监管责任制、完善城市管理应急响应机制、完善相关设施设备和各类物资储备，加强应急演练，加强对突发事件处置。

（二）项目资金使用及管理情况

2019年该项目预算50万元，实际完成支付30万元，结余20万元。

（三）项目组织实施情况

结合工作实际，完善城市管理安全监管责任制、完善城市管理应急响应机制、完善相关设施设备和各类物资储备，圆满完成对突发事件处置。

（四）综合评价情况及评价结论

项目评价等次结果为优。

填报人（签名）：

联系电话：

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称：市容环境整治及文明城市创建工作经费

项目单位：滁州市城市管理行政执法局

主管部门：滁州市城市管理行政执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年3月30日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	朱邦超			联系电话	2199899		
项目地址	滁州市琅琊西路 88 号			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	370	实际到位资金 (万元)	370	实际支出 (万元)	0	结余(万元)	370
其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	370	市财政	370	市财政	0	市财政	370
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
	0						
支出合计	0						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标					实际完成	
	改善城市环境，创造良好的投资和旅游环境					项目结转 2020 年继 续实施	
项目绩效 定量目标 (指标)及 完成情况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标	根据计划完成	根据计划完成	根据计划完成		
		质量指标	质量标准	优、良、合格	良		
		时效指标	完成时间	按工作要求完成	按工作要求完成		
		成本指标	项目成本	370 万	0		

	项目效益指标	经济效益指标	营造良好投资环境	营造良好投资环境	营造良好投资环境
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	改善城市环境	改善城市环境	改善城市环境
		生态效益指标	改善城市环境	改善城市环境	改善城市环境
		服务对象满意度指标	公众和服务对象满意程度	满意	满意
绩效自评综合得分		93			
评价等次		优			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签 字		
朱邦超	副局长	市城管执法局			
朱广艺		市城管执法局			
评价组组长(签字):					
年 月 日					
项目单位意见:					
项目单位负责人(签章):					
年 月 日					
主管部门意见:					
主管部门负责人(签章):					
年 月 日					
财政部门归口业务科室意见:					
财政部门归口业务科室负责人(签章):					
年 月 日					

五、评价报告综述

（一）项目基本概况

根据市创建指挥部的工作部署，我局在创城期间需完成以下工作：

- 1) 各类公益广告宣传制作；
- 2) 主城区范围内的违停非机动车拖移及保管工作；
- 3) 餐饮油烟整治；
- 4) 重大活动专项保障；
- 5) 文明创建工作中各级交办的各项工作任务。

（二）项目资金使用及管理情况

2019年该项目预算370万元，实际完成支付0万元，结余370万元。

（三）项目组织实施情况

该项目2019年有序推进，结转2020年继续实施。

（四）综合评价情况及评价结论

项目结转2020年继续实施，评价等次结果为优。

填报人（签名）：

联系电话：

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称：养犬管理专项经费

项目单位：滁州市城市管理行政执法局

主管部门：滁州市城市管理行政执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年3月30日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	何晓帆			联系电话	2199925		
项目地址	滁州市琅琊西路 88 号			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	128.6 5	实际到位资金 (万元)	128.6 5	实际支出 (万元)	71.15	结余(万元)	57.5
其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	128.6 5	市财政	128.6 5	市财政	71.15	市财政	57.5
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数	会计凭证号			备注	
养犬专项经费		71.15					
支出合计		71.15					
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标					实际完成	
	1、维持犬只收容管理所运营 2、持续收容城区流浪犬只 3、持续开展管理犬只登记工作 4、推进城区文明养犬管理					已按照预期目标完成	
项目绩效 定量目标 (指标)及 完成情况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标	收容犬只	300	400		
			犬只登记	400	1199		
		质量指标	完成质量	好	好		
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成		
	成本指标	成本	128.65 万 元	71.15 万元			

	项目效益指标	经济效益指标	促进经济发展	经济发展	经济发展
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	构建和谐社会	构建和谐社会	构建和谐社会
		生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	是否满意	满意
绩效自评综合得分		96			
评价等次		优			
四、评价人员					
姓名		职称/职务	单 位	签字	
朱邦超		副局长	市城管执法局		
何晓帆			市城管执法局		
评价组组长(签字):					
年 月 日					
项目单位意见:					
项目单位负责人(签章):					
年 月 日					
主管部门意见:					
主管部门负责人(签章):					
年 月 日					
财政部门归口业务科室意见:					
财政部门归口业务科室负责人(签章):					
年 月 日					

五、评价报告综述

（一）项目基本概况

该项目由维持犬只收容管理所运营、持续收容城区流浪犬只、持续开展管理犬只登记工作、推进城区文明养犬管理构成。

（二）项目资金使用及管理情况

2019年该项目预算128.65万元，实际完成支付71.15万元。

（三）项目组织实施情况

2019年维持了犬只收容管理所正常运营，收容流浪犬只400余只，办理犬只登记1199只，推进城区文明养犬管理，处理不文明养犬等问题2000余件，较好得完成了任务。

（四）综合评价情况及评价结论

项目整体按时按期完成，评价等次结果为优。

（五）项目主要绩效情况分析

项目已按照年初设定的指标值完成。

填报人（签名）：

联系电话：

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称：城管体制改革专项培训费

项目单位：滁州市城市管理行政执法局

主管部门：滁州市城市管理行政执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年3月30日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	夏广春			联系电话	2199855		
项目地址	滁州市琅琊西路 88 号			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	50	实际到位资金 (万元)	50	实际支出 (万元)	35.56	结余(万元)	14.44
其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	50	市财政	50	市财政	35.56	市财政	14.44
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
培训费	35.65						
支出合计	35.65						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成		
	根据省委、省政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施意见，我市为全省城管改革试点市，管理职能、行政处罚种类增加，涉及业务广，在参加全省组织的相关业务培训的同时，组织全市城管系统（含县市区）执法人员集中培训，加强业务学习、实践运用指导，以提升执法人员依法行政的综合水平。				通过多种形式的业务学习及实践运用指导，增强执法人员法律意识，提高法律素质，规范执法行为，大幅提升依法行政水平，减少执法矛盾，构建和谐城管。		
项目绩效 定量目标 (指标)及 完成情况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标	根据计划完成	根据计划 完成	根据计划完成		
		质量指标	质量标准	优	优		
		时效指标	完成时间	按时完成	根据计划按时完成		
成本指标		合理使用经费	合理使用 经费	合理使用经费			

	项目效益指标	经济效益指标	依法行政,营造良好投资环境	依法行政,营造良好投资环境	依法行政,营造良好投资环境
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	提升执法形象	提升执法形象	提升执法形象
		生态效益指标	依法行政,营造良好城市风貌	依法行政,营造良好城市风貌	依法行政,营造良好城市风貌
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	是否满意	满意
绩效自评综合得分		98			
评价等次		优			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签 字		
夏广春	副局长	市城管执法局			
黄家友	科长	市城管执法局			
评价组组长(签字):					
年 月 日					
项目单位意见:					
项目单位负责人(签章):					
年 月 日					
主管部门意见:					
主管部门负责人(签章):					
年 月 日					
财政部门归口业务科室意见:					
财政部门归口业务科室负责人(签章):					
年 月 日					

五、评价报告综述

（一）项目基本概况

根据省委、省政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施意见，我市为全省城管改革试点市，管理职能、行政处罚种类增加，涉及业务广，在参加全省组织的相关业务培训的同时，组织全市城管系统（含县市区）执法人员集中培训，加强业务学习、实践运用指导，以提升执法人员依法行政的综合水平。

（二）项目资金使用及管理情况

2019年该项目预算50万元，实际完成支付35.56万元。

（三）项目组织实施情况

在参加全省组织的相关业务培训的同时，采取分批、分次、分专业组织全市城管系统（含县市区）执法人员培训。

（四）综合评价情况及评价结论

根据工作计划有序完成，评价等次结果为优。

（五）项目主要绩效情况分析

按照年初设定的计划完成。

填报人（签名）：

联系电话：

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称：建筑渣土监控平台费用

项目单位：滁州市城市管理行政执法局

主管部门：滁州市城市管理行政执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年3月30日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	何建成			联系电话	2198895		
项目地址	滁州市琅琊西路 88 号			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	50	实际到位资金 (万元)	50	实际支出 (万元)	0	结余(万元)	50
其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	50	市财政	50	市财政	0	市财政	50
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
	0						
支出合计	0						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标					实际完成	
	通过建筑渣土监控平台对渣土运输车辆和道路运输状况进行监控和管理。实现对渣土运输车定位、时速、装卸状况的实时监控，有效防治渣土运输车辆乱拉乱倒行为，并对违法行为进行有效告警和记录，为行政执法处罚提供证据链。在有效防治和遏制渣土运输乱象的同时，保障我市渣土运输市场的有序发展。					项目结转 2020 年继续实施	
项目绩效 定量目标 (指标)及 完成情况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标	成本	50 万	0		
		质量指标	质量标准	优、良、合格	优		
		时效指标	完成时间	按时完成			
		成本指标	项目成本	50 万	0		

	项目效益指标	经济效益指标	为经济科持续发展提供有力支撑	为经济科持续发展提供有力支撑	为经济科持续发展提供有力支撑
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	构建和谐社会	构建和谐社会	构建和谐社会
		生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境
		服务对象满意度指标	公众和服务对象满意程度	满意	满意
绩效自评综合得分		93			
评价等次		优			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签 字		
何建成	副局长	市城管执法局			
高立新	支队长	市城管执法局综合执法支队			
陶晓光	分管副支队长	市城管执法局综合执法支队			
评价组组长(签字):					
年 月 日					
项目单位意见:					
项目单位负责人(签章):					
年 月 日					
主管部门意见:					
主管部门负责人(签章):					
年 月 日					
财政部门归口业务科室意见:					
财政部门归口业务科室负责人(签章):					
年 月 日					

五、评价报告综述

（一）项目基本概况

为解决渣土运输车辆脏、乱、差等违规行为，缓解渣土车违规行为多发和执法力量薄弱的矛盾，通过智能化数字化管理有效提示渣土管理水平。经市局批准，2017年启动渣土监控平台项目建设。该项目分两期建设。

一期项目于2017年7月26日在市公管局交易中心公开招标，杭州鸿泉数字设备有限公司中标，中标价80万元。一期项目主要建设监控系统平台以及10个道路监控卡点、10台车载监管设备。一期项目于2018年2月建设完成。2月14日我局联合市财政局对项目进行了验收。2018年5月2日，一期项目移交我局监督指挥中心。

2018年3月，该项目启动二期建设。6月27日在我市公管局交易中心公开招标，金鹏电子信息机器有限公司中标，中标价为289.627万元。二期项目在一期项目的基础上，增加安装道路卡点20个、车载设备280台、车载监控视频560个。二期项目于2018年11月底完成全部建设内容。2018年12月5日，我局联合市信息管理局、市财政局、市环保局、市公安局交警支队，并邀请省库专家对项目进行验收。2019年9月17日二期项目完成结算审计，最终结算审计价286.627万元。

（二）项目资金使用及管理情况

2019年该项目预算50万元，实际完成支付0万元，结余50万元。

（三）项目组织实施情况

该项目2019年主要进行运转调试和初步实施。2020年继续实施。

（四）综合评价情况及评价结论

项目结转2020年继续实施，评价等次结果为良。

填报人（签名）：

联系电话：

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称：生活垃圾分类项目经费

项目单位：滁州市城市管理行政执法局

主管部门：滁州市城市管理行政执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年3月30日

滁州市财政局（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	朱邦超			联系电话	2199899		
项目地址	滁州市琅琊西路 88 号			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	200	实际到位资金 (万元)	200	实际支出 (万元)	200	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	200	市财政	200	市财政	200	市财政	0
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
生活垃圾分类经费	200						
支出合计	200						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成		
	开展垃圾分类相关知识的宣传和普及，完成垃圾分类小区试点，积极推进垃圾分类立法工作，启动垃圾分类终端处理设施（餐厨垃圾、厨余垃圾、建筑垃圾处理场和垃圾焚烧二期建设）。建立相对完善的，符合我市市情的监管、考核长效机制。				开展垃圾分类相关知识的宣传和普及，完成垃圾分类小区试点，积极推进垃圾分类立法工作，推进垃圾分类终端处理设施建设。		
项目绩效 定量目标 (指标)及 完成情况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目标) 值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标	成本	200 万	200 万		
		质量指标	质量标准	优	优		
	时效指标	完成时间	按工作进度 完成	按工作进度完成			

		成本指标	项目成本	200万	200万
	项目效益指标	经济效益指标	实现垃圾源头减量	实现垃圾源头减量	实现垃圾源头减量
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	提高人民生活品质	提高人民生活品质	提高人民生活品质
		生态效益指标	减少环境污染	减少环境污染	减少环境污染
		服务对象满意度指标	公众和服务对象满意程度	满意	满意
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优			
四、评价人员					
姓名		职称/职务		单位	
朱邦超		副局长		市城管执法局	
徐新		主任		市环卫处	
评价组组长(签字):					
年 月 日					
项目单位意见:					
项目单位负责人(签章):					
年 月 日					
主管部门意见:					
主管部门负责人(签章):					
年 月 日					
财政部门归口业务科室意见:					
财政部门归口业务科室负责人(签章):					
年 月 日					

五、评价报告综述

（一）项目基本概况

为加快推进滁州市生活垃圾分类与源头减量的实施，按照国务院办公厅转发《国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国办发〔2017〕26号）、安徽省人民政府办公厅《关于进一步加强生活垃圾分类工作的通知》（皖政办秘〔2017〕176号）精神，以及《安徽省城市生活垃圾分类导则》（试行），我市制定了《滁州市生活垃圾分类工作实施方案》（滁政办秘〔2018〕107号）。按照“政府主导、社区承担、企业运营、社会参与”的工作思路，我市积极与业主委员会、物业管理单位等协调对接，协同推进社区生活垃圾分类。

（二）项目资金使用及管理情况

2019年该项目预算200万元，实际完成支付200万元。

（三）项目组织实施情况

印发了《滁州市生活垃圾分类工作实施方案》；进行了垃圾分类相关知识的宣传和普及，完成了垃圾分类小区试点；积极推进垃圾分类立法工作；垃圾分类终端处理设施餐厨垃圾、厨余垃圾、建筑垃圾处理场和垃圾焚烧二期建设也在稳健推进中。建立了相对完善的、符合滁州市市情的监管、考核长效机制，项目实施后的管理措施明确。同时，通过电视、广播、报纸、海报和网络等多种媒介，大力进行垃圾源头分类收集的宣传教育，使居民真正认识到垃圾分类收集的意义，鼓励居民积极参与垃圾分类收集。

（四）综合评价情况及评价结论

完成年度工作计划，评价等次结果为优。

填报人（签名）：

联系电话：

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 污水处理费

项目单位 滁州市环境卫生管理处

主管部门 滁州市城市管理行政执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人				联系电话			
项目地址	滁州市生活垃圾卫生填埋场			邮 编			
项目起止时间	2019年 1月起至 2019年 12月止						
计划安排资金 (万元)	221.56	实际到位资金 (万元)	221.56	实际支出 (万元)	101.32	结余(万元)	120.24
其中：中央财政		其中：中央财 政		其中：中央财 政		其中：中央财 政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	221.56	市财政	221.56	市财政	101.32	市财政	120.24
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
污水处理费	101.32						
支出合计	101.32						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标				实际完成		
	按照实际处理量支付污水处理费				支付2019年1-10月费用,11、12月费用次年1月核对结算。		
项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目 标)值	实际完成值		
	项目产出 指标	数量指标	按合同完成	支付月数	完成1-10月费用支付		
		质量指标	对方单位根据合 同约定,完成渗滤 液处理	处理质量 达标	质量按照合同要求达标,处 理量因客观原因达不到标准		
		时效指标					
		成本指标					

	项目效益指标	经济效益指标	控制二次污染	合同约定	有效的控制了二次污染，改善投资环境
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	项目效益指标	社会效益指标	安全度汛、无安全事故	安全度汛、无安全事故	保障垃圾场安全度汛，不发生安全环保事故
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	提升城市生态环境，改善投资环境
		服务对象满意度指标	附近居民、村民满意度	满意	实现了环境的净化、绿化、亮化，村、居民投票满意度100%
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签 字		
评价组组长（签字）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>					
项目单位意见： <div style="text-align: right;">项目单位负责人（签章）： 年 月 日</div>					
主管部门意见： <div style="text-align: right;">主管部门负责人（签章）： 年 月 日</div>					
财政部门归口业务科室意见： <div style="text-align: right;">财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日</div>					

填报人（签名）：戚美丽

联系电话：3073219

五、评价报告综述（文字部分）

对渗滤污水进行沉淀、沼气管理、生物处理。根据《滁州市垃圾渗滤液处理站投资改造建设运营项目协议书》约定，按照 30.35 元/吨价格结算处理费，改造后的渗滤液处理站日处理能力不低于 300t/d。根据 2018 年现状，目前达不到 300t/d 的处理能力，按照 200 吨/天 \times 30.35 元 \times 365 天=221.56 万元。

由于垃圾量核对时间差，2019 年支付 1-10 月渗滤液处理费用，11-12 月费用次年核对并返还。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 垃圾焚烧处理费、代征手续费返还

项目单位 滁州市环境卫生管理处

主管部门 滁州市城市管理行政执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	贺克定			联系电话	18056077011		
项目地址	滁州皖能环保电力有限公司			邮编	239000		
项目起止时间	2019年1月起至2019年12月止						
计划安排资金(万元)	1068	实际到位资金(万元)	897.79	实际支出(万元)	616.19	结余(万元)	281.6
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	1068	市财政	897.79	市财政	616.19	市财政	281.6
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
垃圾焚烧费、手续费返还	897.79						
支出合计	897.79						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	按实际焚烧量支付垃圾处理费、年度结束后返还代征手续费				应数据核对滞后性，完成1--10月结算		
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标	按合同完成	支付月数	完成1-10月费用支付		
		质量指标					
		时效指标	按月处理垃圾、按时支付费用	根据实际处理量	根据实际处理量支付焚烧费		
		成本指标					
项目效益指标	经济效益指标						

项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	项目效益 指标	社会效益 指标	垃圾无害化、减量 化	垃圾无害 化、减量 化	为我市完全实现生活垃圾处 理减量化、资源化、无害化 的良好开端
		生态效益 指标	提升城市生态环 境	生态环境	效果显著
		服务对象 满意度 指标			
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签字		
评价组组长 (签字):					
年 月 日					
项目单位意见:					
项目单位负责人 (签章):					
年 月 日					
主管部门意见:					
主管部门负责人 (签章):					
年 月 日					
财政部门归口业务科室意见:					
财政部门归口业务科室负责人 (签章):					
年 月 日					

填报人 (签名): 戚美丽

联系电话: 3073219

五、评价报告综述（文字部分）

本垃圾处理特许经营项目是滁州市城市生活垃圾处理。主要处理滁州市区（琅琊区、南谯区）及来安县、全椒县生活垃圾。根据《垃圾供应与结算协议》支付垃圾焚烧处理费。根据市政府第 65 次常务会议纪要第六条，生活垃圾处理补贴标准由 45 元/吨上调至 56.5 元/吨。 $56.5 \text{ 元/吨} \times 450 \text{ 吨/天} \times 365 \text{ 天} = 928 \text{ 万}$ 。

根据滁州市人民政府专题会议纪要第 50 号，琅琊、南谯、经开区、苏滁、琅管委代征垃圾处理费，按收费总额的 70% 返还各区。自来水公司及行政服务中心代征垃圾处理费，分别返还代征手续费比例为 4%，5%，合计金额约 140 万元。

由于垃圾量核对时间差，2019 年支付 1-10 月垃圾处理费用，代征手续费返还全年结束后，次年核对并返还。

滁州市财政支出项目绩效自评报告

评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称 垃圾场填埋气处理系统

项目单位 滁州市环境卫生管理处

主管部门 滁州市城市管理行政执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

滁州市财政局（制）

一、项目基本情况							
项目负责人				联系电话			
项目地址	滁州市生活垃圾卫生填埋场			邮 编			
项目起止时间	2019年1月起至2019年12月止						
计划安排资金(万元)	165.63	实际到位资金(万元)	165.63	实际支出(万元)	0	结余(万元)	165.63
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	165.63	市财政	165.63	市财政	0	市财政	165.63
县市区财政		县市区财政		县市区财政		县市区财政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数	会计凭证号			备注		
支出合计							
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标					实际完成	
	根据《生活垃圾卫生填埋场填埋气导排及处理工程项目建议书》，按照预算安排进行政府采购，支付按照合同约定					已经挂网招标，1月上旬完成主体工程项目招标	
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产出指标	数量指标					
		质量指标	按照合同约定,按质完成项目	合同约定	已经挂网招标，1月上旬完成主体工程项目招标		
		时效指标	按照合同约定按时完成施工	合同约定	已经挂网招标，1月上旬完成主体工程项目招标		
		成本指标					
项目效益指标	经济效益指标						

项目绩效 定量目标 (指标) 及完成情 况	项目效益 指标	社会效益 指标	改善城市环境, 创 造良好的投资和 旅游环境	改善城市环 境, 创造良好的 投资和旅游 环境	已经挂网招标, 1月上旬 完成主体工程项目招标
		生态效益 指标	减少填埋气体对 生态环境的污染, 改善城市环境	减少填埋气体 对生态环境的 污染, 改善城 市环境	已经挂网招标, 1月上旬 完成主体工程项目招标
		服务对象 满意度 指标			
绩效自评综合得分		95			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签 字		
评价组组长 (签字):					
年 月 日					
项目单位意见:					
项目单位负责人 (签章):					
年 月 日					
主管部门意见:					
主管部门负责人 (签章):					
年 月 日					
财政部门归口业务科室意见:					
财政部门归口业务科室负责人 (签章):					
年 月 日					

填报人 (签名): 戚美丽

联系电话: 3073219

五、评价报告综述（文字部分）

垃圾场一期工程全面完成建设，需进行环保“三同时”验收，根据环保专家组意见，生活垃圾填埋场垃圾库区填埋气导排处理系统必须开工建设，委托安徽城建设计研究总院编制了《生活垃圾卫生填埋场填埋气导排及处理工程项目建议书》，项目建成运行后，将有效地解决滁州市生活垃圾卫生填埋场的填埋气导排及处理问题，减少填埋气体对生态环境的污染，改善城市环境，创造良好的投资和旅游环境。

截止 2019 年 12 月 31 日该项目已挂网招标，按照政府采购流程办理。目前该项目已经确定主体项目中标单位，拟于 2020 年三季度完工。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。