

**淮北市城乡建设管理处
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市城乡建设管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市城乡建设管理处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 淮北市城乡建设管理处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 淮北市城乡建设管理处概况

一、主要职责

淮北市城乡建设管理处负责监督城乡建设和公用事业的有关政策和管理规章、发展规划的实施；负责组织城市基础设施项目谋划、储备和调度工作，编制城乡建设年度计划并监督实施；组织城市建筑物配套设施的方案审查；承担城镇供水、城市节水、污水处理排放、热力、燃气的行业监督管理；监督实施城乡建设行业技术标准；监督管理公用事业行业安全生产，负责公用事业应急管理；负责城市基础设施专项资金的监管工作；负责城乡建设综合统计工作；统筹协调全市城市更新各项工作任务，组织推进城市更新行动；统筹协调全市停车设施建设管理各项工作任务；持续推进海绵城市建设；参与历史文化遗产保护工作；统筹推进全市村镇建设。

二、单位决算构成

淮北市城乡建设管理处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 淮北市城乡建设管理处2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市城乡建设管理处

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 | 1579.97 | 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 | 1100 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 88.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 20.16 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2521.45 |
| | 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 | 49.62 |
| | 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 | 2679.97 | 本年支出合计 | 57 | 2679.97 |
| 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 | 2679.97 | 总计 | 60 | 2679.97 |

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：淮北市城乡建设管理处

金额单位：万元

| 项目 | | | 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 | |
|---------|---|------|------------------|------------|------------|------|-------------|------|--------------|------|---|
| 科目代码 | | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 2679.97 | 2679.97 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 88.73 | 88.73 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 88.38 | 88.38 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 34.34 | 34.34 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.84 | 38.84 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.2 | 15.2 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.16 | 20.16 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 20.16 | 20.16 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 13.4 | 13.4 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.76 | 6.76 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2521.45 | 2521.45 | | | | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1071.45 | 1071.45 | | | | | | |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 35.28 | 35.28 | | | | | | |
| 2120107 | | | 市政公用行业市场监管 | 1036.17 | 1036.17 | | | | | | |
| 21214 | | | 污水处理费安排的支出 | 1100 | 1100 | | | | | | |
| 2121499 | | | 其他污水处理费安排的支出 | 1100 | 1100 | | | | | | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 350 | 350 | | | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 350 | 350 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 49.62 | 49.62 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 49.62 | 49.62 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 35.03 | 35.03 | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 14.59 | 14.59 | | | | | | |

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

单位：淮北市城乡建设管理处

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 | |
|---------|---|------|------------------|---------|--------|---------|------|-----------|---|
| 科目代码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2679.97 | 506.51 | 2173.46 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 88.73 | 88.73 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 88.38 | 88.38 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 34.34 | 34.34 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.84 | 38.84 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.2 | 15.2 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.16 | 20.16 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 20.16 | 20.16 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 13.4 | 13.4 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.76 | 6.76 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2521.45 | 347.99 | 2173.46 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1071.45 | 347.99 | 723.46 | | | |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 35.28 | 35.28 | | | | |
| 2120107 | | | 市政公用行业市场监管 | 1036.17 | 312.71 | 723.46 | | | |
| 21214 | | | 污水处理费安排的支出 | 1100 | | 1100 | | | |
| 2121499 | | | 其他污水处理费安排的支出 | 1100 | | 1100 | | | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 350 | | 350 | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 350 | | 350 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 49.62 | 49.62 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 49.62 | 49.62 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 35.03 | 35.03 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 14.59 | 14.59 | | | | |

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：淮北市城乡建设管理处

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 | 1579.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1100 | 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 | 88.73 | 88.73 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.16 | 20.16 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2521.45 | 1421.45 | 1100 | |
| | 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 | 49.62 | 49.62 | | |
| | 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 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2679.97 | 本年支出合计 | 59 | 2679.97 | 1579.97 | 1100 | |
| 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 | 2679.9 7 | 总计 | 64 | 2679.9 7 | 1579.9 7 | 1100 | |

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

单位：淮北市城乡建设管理处

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|---------|---|------------------|---------|--------|---------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 1579.97 | 506.51 | 1073.46 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 88.73 | 88.73 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 88.38 | 88.38 | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 34.34 | 34.34 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.84 | 38.84 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.2 | 15.2 | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 20.16 | 20.16 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 20.16 | 20.16 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 13.4 | 13.4 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 6.76 | 6.76 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 1421.45 | 347.99 | 1073.46 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 1071.45 | 347.99 | 723.46 |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 35.28 | 35.28 | |
| 2120107 | | 市政公用行业市场监管 | 1036.17 | 312.71 | 723.46 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 350 | | 350 |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 350 | | 350 |
| 221 | | 住房保障支出 | 49.62 | 49.62 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 49.62 | 49.62 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 35.03 | 35.03 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 14.59 | 14.59 | |

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

单位：淮北市城乡建设管理处

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 | 430.32 | 302 | 商品和服务支出 | 41.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 107.35 | 30201 | 办公费 | 1.99 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.3 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 109.78 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 17.34 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.84 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.2 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.4 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.87 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.35 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.03 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.85 | 30213 | 维修(护)费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.47 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 30.07 | 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 | 2.12 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.38 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.89 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 17.46 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.32 | 30229 | 福利费 | | 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 | | 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 | 17.74 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.15 | 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 | | 464.78 | 公用经费合计 | | | | | | 41.72 |

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：淮北市城乡建设管理处

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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 城乡社区支出 | | | | 1100 | | 1100 | 1100 | | 1100 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 1100 | | 1100 | 1100 | | 1100 | | | | |
| 21214 | | | 污水处理费安排的支出 | | | | 1100 | | 1100 | 1100 | | 1100 | | | | |
| 2121499 | | | 其他污水处理费安排的支出 | | | | 1100 | | 1100 | 1100 | | 1100 | | | | |

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

单位：淮北市城乡建设管理处

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|------|---|---|------|----|------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 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：淮北市城乡建设管理处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 淮北市城乡建设管理处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2679.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2679.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少7011.43万元，下降72.3%，主要原因：与2023年相比2024年大型建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2679.97万元，其中：财政拨款收入2679.97万元，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2679.97万元，其中：基本支出506.51万元，占18.9%；项目支出2173.46万元，占81.1%；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2679.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2679.97万元（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7011.43万元，下降72.3%，主要原因：相比2023年，2024年大型建设项目减少。

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1579.97万元，占本

年支出的59%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7056.46万元，下降81.7%。主要原因：与2023年相比2024年大型建设项目减少。

（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1579.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出88.73万元，占5.6%；卫生健康（类）支出20.16万元，占1.3%；城乡社区（类）支出1421.45万元，占90%；住房保障（类）支出49.62万元，占3.1%。

（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850.61万元，支出决算为1579.97万元，完成年初预算的185.7%。决算数大于预算数的主要原因：另有政府性基金预算1100万元，用于污泥干化焚烧。其中：基本支出506.51万元，占32.1%；项目支出1073.46万元，占67.9%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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31.98万元，支出决算为34.34万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新增退休人员一名。

2. 社会保障和就业（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38.84万元，支出决算为38.84万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（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19.42万

元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的78.3%，决算数小于预算数的主要原因是2024年调出人员3人。

4. 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0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算100%。

5. 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14.78万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的90.7%，决算数小于预算数的主要原因是2024年调出人员3人。

6. 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7.17万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于预算数的主要原因是2024年调出人员3人。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.28万元，决算数大于预算数的主要原因是根据财政部门统筹安排进行增资。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监督（项）。年初预算为685.84万元，支出决算为1036.17万元，完成年初预算的151.1%，决算数大于预算数的主要原因是根据2024年工作安排，新增制造业用水用气补贴、再生水利用实施方案编制、淮北市瓶装液化气企业场站安全评估3个项目。

9. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为350万元，决

算数大于预算数的主要原因是省住建厅下达2024年城市更新专项资金，用于排水管道老化更新改造。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.87万元，支出决算为35.03万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是2024年调出人员3人。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为15.36万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是2024年调出人员3人。

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506.51万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费464.78万元，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、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、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41.72万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、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1100万元，本年支出1100万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）其他污

水处理费安排的支出（项）。年初预算为1100万元，支出决算为1100万元，完成年初预算100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市城乡建设管理处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，淮北市城乡建设管理处机关运行经费支出NODATA万元，比2023年万元，，主要原因是。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市城乡建设管理处政府采购支出总额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，淮北市城乡建设管理处共有车辆0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，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10个项目，涉及资金

1823.46万元。从评价情况看，均已到达预期绩效目标。

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，我单位开展的10个项目均已完成相应社会效益、生态效益、经济效益等指标

。

（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“NODATA”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

NODATA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NODATA分。全年预算数为NODATA万元，执行数为NODATA万元，完成预算的NODATA%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：。下一步改进措施：。

NODATA项目的《项目支出绩效自评表》。

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、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：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|-------------------------------|----|
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 城市体检 | |
| 2 | 工商业用户获得用水用气红线外管网建设费用,破占挖掘修复费用 | |
| 3 | 配套费征收业务费 | |
| 4 | 2024年城乡建设工作经费 | |
| 5 | 2024年1季度制造业用水用气补贴 | |
| 6 | 国家节水型城市创建经费 | |
| 7 | 污泥干化焚烧费 | |
| 8 | 2024年淮北市瓶装液化气企业场站安全评估服务项目 | |
| 9 | 淮北市推进再生水利用实施方案编制经费 | |
| 10 | 2024年制造业用气用水补贴 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 城市体检 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------------|---------|--|-------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 266-淮北市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 266013-淮北市城乡建设管理处 | | |
| 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： | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 收集梳理年度城市体检各项指标数据，分析研究城市体检过程发现的存在问题并提出针对性对策，形成年度城市体检报告、 | | | | 一是构建“住房-社区-街区-城区”四级“1+N+X”体检指标体系，以住建部61项城市体检指标为基础，整合10项省级指标及2项淮北特色指标，完成2024年度城市体检，形成年度城市体检报告成果；二是依据《安徽省历史地段普查认定导则（试行）》规定，利用文献搜集、实地踏勘、专家访谈等多种形式进行普查，完成2024年我市历史地段普查，形成普查报告成果；三是指导全市城市更新方案编制与建设，在借鉴先进地区经验、广泛征求意见和总结分析淮北市城市更新实践经验和研究成果的基础上，编制我市城市更新技术导则，形成初步成果。 | | | |
| 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 | 完成评估报告数量 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合相关规定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 评估报告质量达标率 | ≥80百分比 | 100百分比 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤500000元 | 500000元 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 对促进地区经济发展的效益 | 为城市高质量发展提供决策依据和支撑 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|---------------|-----------------------|--------|-----|--------|--|
| | | 社会效益 | 对促进社会发展提升的效益 | 为城市高质量发展提供决策依据和支撑 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 无 | 无 | 达成预期指标 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响 | 通过评估报告带来可持续效益 | 为城市更新改造提升提供科学依据和针对性方向 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 100百分比 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 工商业用户获得用水用气红线外管网建设费用,破占挖掘修复费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 266-淮北市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 266013-淮北市城乡建设管理处 | | | |
| 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: | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 降低企业接入水气成本,优化营商环境 | | | | 降低企业接入水气成本,优化营商环境 | | | | |
| 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 | 红线外接入水气工程破占挖掘工程费用 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 红线外接入水气工程建安费 | | ≤20% | 8% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 促进行业高质量发展 | | 促进行业高质量发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 合理及时支出 | | 合理及时支出 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | | ≤30万元 | 30万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 优化营商环境 | | 优化营商环境 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 优化营商环境,促进行业高质量发展 | | 优化营商环境,促进行业高质量发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 无 | | 无 | 达成预期指标 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响 | 对行业发展、营商环境可持续影响 | | 对行业发展、营商环境可持续影响 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 用户满意度 | | ≥90% | 98% | 10 | 10 | |

| | | | | |
|----|--|-----|--------|--|
| 总分 | | 100 | 100.00 | |
|----|--|-----|--------|--|

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 配套费征收业务费 | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------|--------------------------|
| 主管部门 | | 266-淮北市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 266013-淮北市城乡建设管理处 | | |
| 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： | 21.20 | 21.20 | 16.63 | 10 | 78.45% | 7.84 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 21.2 | 21.2 | 16.63 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 计划2024年征收城市基础设施配套费4500万元。 | | | | 2024年征收城市基础设施配套费3390.85万元。 | | | |
| 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 | 计划2024年征收城市基础设施配套费4500万元。 | ≥4500万元 | 3390.85万元 | 15 | 12 | 征收难度大，部分企业申请缓交城市基础设施配套费。 |
| | | 质量指标 | 高质量完成全年工作目标 | 高质量完成全年工作目标 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时合理支出 | 及时合理支出 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 全年支出 | ≤21.2万元 | 16.63万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 达成相应经济效益 | 达成相应经济效益 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 达成相应社会效益 | 达成相应社会效益 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 | 促进人心居环境改善，达成相应生态效益 | 促进人心居环境改善，达成相应生态效益 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 可持续发展影响 | | 可持续发展 | 可持续发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|-----|----|------------|-----|-------|--|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 满意度 | 满意 | 达成预 期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.84 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年城乡建设工作经费 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 266-淮北市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 266013-淮北市城乡建设管理处 | | |
| 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： | 42.00 | 42.00 | 38.81 | 10 | 92.41% | 9.24 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 42 | 42 | 38.81 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 高质量完成全年工作 | | | | 2024年度城建处省考指标共有6项，均已完成任务。 | | | |
| 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 | 完成全年工作任务 | 高质量完成各项工作任务 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 高质量完成各项工作任务 | 高质量完成各项工作任务 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时合理支出 | 及时合理支出 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 全年支出 | ≤42万元 | 38.81万元 | 10 | 9.24 | 节约成本 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 达成相应经济效益 | 达成相应经济效益 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 达成相应社会效益 | 达成相应社会效益 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 | 促进人居环境改善，达成生态效益指标 | 促进人居环境改善，达成生态效益指标 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响 | 可持续发展 | 可持续发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 满意 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.48 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年1季度制造业用水用气补贴 | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 266-淮北市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 266013-淮北市城乡建设管理处 | | |
| 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： | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 150 | 150 | 150 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 降低企业用水用气成本，优化营商环境 | | | | 降低企业用水用气成本，优化营商环境 | | | |
| 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 | 符合政策要求的制造业企业（亩均效益D级以上） | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 降低制造业企业用水用气成本 | 降低制造业企业用水用气成本 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 合理及时支出 | 合理及时支出 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | ≤150万元 | 150万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 降低企业成本 | 优化营商环境，降低企业成本 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 优化营商环境，降低企业成本 | 优化营商环境，降低企业成本 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 无 | 无 | 达成预期指标 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响 | 促进制造业发展，优化我市营商环境 | 促进制造业发展，优化我市营商环境 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|-------|------|-----|-----|--------|--|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 用户满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 国家节水型城市创建经费 | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-------------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | 266-淮北市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 266013-淮北市城乡建设管理处 | | | |
| 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： | 90.00 | 90.00 | 87.37 | 10 | 97.08% | 9.71 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 90 | 90 | 87.37 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 智慧节水建设，节水型企业（单位）、小区建设8-10家，城市节水宣传，计划用水管理234家，节水“三同时”管理等。 | | | | 全面完成年度目标任务。 | | | | |
| 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 | | =8家 | 8家 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 保质保量完成年度目标任务。 | | 保质保量完成年度目标任务。 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时完成年度目标任务。 | | 按时完成年度目标任务。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 90万元 | | =90万元 | 87.37万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 实现节水目标，促进经济发展。 | | 实现节水目标，促进经济发展。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 提高节水意识，促进全社会节水。 | | 提高节水意识，促进全社会节水。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 改善生态环境。 | | 改善生态环境。 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|---------------------|---------------------|--------|-----|-------|--|
| | | 可持续影响 | 改进生态环境，促进经济社会可持续发展。 | 改进生态环境，促进经济社会可持续发展。 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于90%。 | 大于90%。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.71 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 污泥干化焚烧费 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--|----------------|---|-------------------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 266-淮北市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 266013-淮北市城乡建设管理处 | | |
| 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： | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：本年财政拨款 | 1100 | 1100 | 1100 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成污泥干化2.5万吨（含水率60%），完成污泥焚烧3.2万吨（含水率80%），污泥100%无害化处置。 | | | | 完成污泥干化2.57万吨（含水率60%），完成污泥焚烧3.2万吨（含水率80%），污泥100%无害化处置。 | | | |
| 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 | 完成污泥干化2.5万吨（含水率60%），完成污泥焚烧3.2万吨（含水率80%），污泥100%无害化处置。 | ≥1% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 干化污泥含水率60%以下。 | 干化污泥含水率60%以下 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时处置 | 及时处置 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 在合同价范围内 | 按合同价执行 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 改善环境促进经济发展 | 改善环境促进经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 实现污泥100%无害化处置。 | 实现污泥100%无害化处置。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 为我市生态环境改善做贡献。 | 为我市生态环境改善做贡献。 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------------|------------------|--------|-----|--------|--|
| | | 可持续影响 | 改善环境促进经济社会可持续发展。 | 改善环境促进经济社会可持续发展。 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度大于90%。 | 满意度大于90% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|-----------------|-------|---|-------------------|-----|--------|-------------|
| 项目名称 | | 2024年淮北市瓶装液化气企业场站安全评估服务项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 266-淮北市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 266013-淮北市城乡建设管理处 | | | |
| 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： | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 10 | 1 | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 22 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对我市8家瓶装液化气经营企业所属储配站的燃气系统全面评估，并编制安全评估报告。 | | | | 对我市8家瓶装液化气经营企业所属储配站的燃气系统全面评估，并编制安全评估报告。 | | | | |
| 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 | 编制安全评估报告 | | =8个 | 8个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 安全评估报告质量 | | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 年底前完成报告编制 | | 已完成 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 成本 | | =22万 | 22万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提高液化气充装安全促进经济发展 | | 提高液化气市场 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 排查液化气企业安全风险点 | | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 为我市生态环境做贡献 | | 为我市生态环境做贡献 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 保障全市安全生产形势稳定向好 | | 效果明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 淮北市推进再生水利用实施方案编制经费 | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-----------|-----------|---|-------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 266-淮北市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 266013-淮北市城乡建设管理处 | | |
| 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： | 0.00 | 0.00 | 28.65 | 10 | 1 | 10.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 28.65 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 时完成淮北市推进再生水利用三年实施方案编制工作，并上报省发改委、省住建厅、省水利厅审批。 | | | | 根据《国家发展改革委办公厅 住房城乡建设部办公厅 水利部办公厅关于印发推进重点城市再生水利用三年行动实施方案的通知》（发改办环资〔2024〕194号）的要求编制淮北市推进再生水利用实施方案。 | | | |
| 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 | =1个 | 1个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 符合相关要求 | 符合相关要求 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按要求完成 | 完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤28.65万元 | 28.65万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进社会经济发展 | 促进社会经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 促进再生水利用 | 促进再生水利用 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 持续改善生态环境 | 持续改善生态环境 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 促进社会可持续发展 | 促进社会可持续发展 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 满意度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年制造业用气用水补贴 | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 266-淮北市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 266013-淮北市城乡建设管理处 | | |
| 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： | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 10 | 1 | 100 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 300 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按时拨付水气企业补贴资金 | | | | 按时拨付水气企业补贴资金 | | | |
| 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 | 优惠制造业用水价格 | =0.47元/m ³ | 0.47元/m ³ | 10 | 10 | |
| | | | 优惠制造业管道天然气价格 | =0.12元/m ³ | 0.12元/m ³ | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量评价指标 | 符合质量指标 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成降低和财政补贴 | 补贴至2024年11月份 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | 控制在810万元以内 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 发展经济 | 发展制造业企业 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 优化营商环境 | 优化营商环境，提高企业满意度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 促进生态发展 | 促进生态发展 | 达成预期指标 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响 | 促进企业可持续发展 | 促进企业可持续发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 制造业企业满意 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |