

淮北市重点工程建设管理处
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市重点工程建设管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市重点工程建设管理处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 淮北市重点工程建设管理处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 淮北市重点工程建设管理处概况

一、主要职责

淮北市重点工程建设管理处参与政府性投资工程项目的谋划工作，参与项目立项、可研、环评、能评、稳评、规划、土地、勘察、设计、清单编制、招投标、施工许可等前期各项工作，组织编制初步设计、施工图设计并申请办理相关审查审批工作，组织实施重点工程项目的建设管理工作，负责工程质量、进度、投资控制、安全、合同、信息管理及现场协调工作，负责授权范围内的变更签证、申报、审批工作、负责组织编制、审核工程预算、结算及申请拨付工程建设所需资金、负责组织工程竣工验收、移交等工作，承办主管部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

淮北市重点工程建设管理处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 淮北市重点工程建设管理处2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市重点工程建设管理处

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	2751.24	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	37770.44	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	899.27	八、社会保障和就业支出	38	112.27
	9		九、卫生健康支出	39	32.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	21180.07
	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	96.36
	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	20000
	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	41420.95	本年支出合计	57	41420.95
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	41420.95	总计	60	41420.95

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：淮北市重点工程建设管理处

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	41420.95	40521.68						899.27
208			社会保障和就业支出	112.27	112.27						
20805			行政事业单位养老支出	79.98	79.98						
2080502			事业单位离退休	19.2	19.2						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	60.78						
20899			其他社会保障和就业支出	32.29	32.29						
2089999			其他社会保障和就业支出	32.29	32.29						
210			卫生健康支出	32.25	32.25						
21011			行政事业单位医疗	32.25	32.25						
2101102			事业单位医疗	22.69	22.69						
2101103			公务员医疗补助	9.55	9.55						
212			城乡社区支出	21180.07	20280.81						899.27
21201			城乡社区管理事务	660.37	660.37						
2120106			工程建设管理	660.37	660.37						
21203			城乡社区公共设施	1850	1850						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1850	1850						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	17770.44	17770.44						
2120802			土地开发支出	17770.44	17770.44						
21299			其他城乡社区支出	899.27							899.27
2129999			其他城乡社区支出	899.27							899.27
221			住房保障支出	96.36	96.36						
22102			住房改革支出	96.36	96.36						
2210201			住房公积金	60.11	60.11						
2210202			提租补贴	15	15						
2210203			购房补贴	21.24	21.24						

229	其他支出	20000	20000						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000	20000						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000	20000						

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：淮北市重点工程建设管理处

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	41420.95	759.41	40661.53			
208			社会保障和就业支出	112.27	112.27				
20805			行政事业单位养老支出	79.98	79.98				
2080502			事业单位离退休	19.2	19.2				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	60.78				
20899			其他社会保障和就业支出	32.29	32.29				
2089999			其他社会保障和就业支出	32.29	32.29				
210			卫生健康支出	32.25	32.25				
21011			行政事业单位医疗	32.25	32.25				
2101102			事业单位医疗	22.69	22.69				
2101103			公务员医疗补助	9.55	9.55				
212			城乡社区支出	21180.07	518.54	20661.53			
21201			城乡社区管理事务	660.37	518.54	141.83			
2120106			工程建设管理	660.37	518.54	141.83			
21203			城乡社区公共设施	1850		1850			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1850		1850			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	17770.44		17770.44			
2120802			土地开发支出	17770.44		17770.44			
21299			其他城乡社区支出	899.27		899.27			
2129999			其他城乡社区支出	899.27		899.27			
221			住房保障支出	96.36	96.36				
22102			住房改革支出	96.36	96.36				
2210201			住房公积金	60.11	60.11				
2210202			提租补贴	15	15				
2210203			购房补贴	21.24	21.24				
229			其他支出	20000		20000			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000		20000			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出	20000		20000			
---------	-----------------------------	-------	--	-------	--	--	--

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：淮北市重点工程建设管理处

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	2751.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37770.44	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	112.27	112.27		
	9		九、卫生健康支出	41	32.25	32.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20280.81	2510.37	17770.44	
	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	96.36	96.36		
	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	20000		20000	
	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	40521.68	本年支出合计	59	40521.68	2751.24	37770.44	
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	40521.68	总计	64	40521.68	2751.24	37770.44	

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：淮北市重点工程建设管理处

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	2	3
			合计	1	2
			2751.24	759.41	1991.83
208		社会保障和就业支出	112.27	112.27	
20805		行政事业单位养老支出	79.98	79.98	
2080502		事业单位离退休	19.2	19.2	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	60.78	
20899		其他社会保障和就业支出	32.29	32.29	
2089999		其他社会保障和就业支出	32.29	32.29	
210		卫生健康支出	32.25	32.25	
21011		行政事业单位医疗	32.25	32.25	
2101102		事业单位医疗	22.69	22.69	
2101103		公务员医疗补助	9.55	9.55	
212		城乡社区支出	2510.37	518.54	1991.83
21201		城乡社区管理事务	660.37	518.54	141.83
2120106		工程建设管理	660.37	518.54	141.83
21203		城乡社区公共设施	1850		1850
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1850		1850
221		住房保障支出	96.36	96.36	
22102		住房改革支出	96.36	96.36	
2210201		住房公积金	60.11	60.11	
2210202		提租补贴	15	15	
2210203		购房补贴	21.24	21.24	

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：淮北市重点工程建设管理处

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	711.89	302	商品和服务支出	23.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.71	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	26.42	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	121.1	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.39	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	1.9	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.11	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.55	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	23.58	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	16.77	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	0.8	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.01	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.65	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费	9.38	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	2.3	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.4	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.51	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		735.48	公用经费合计						23.94

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：淮北市重点工程建设管理处

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				37770.44		37770.44	37770.44		37770.44				
212			城乡社区支出				17770.44		17770.44	17770.44		17770.44				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				17770.44		17770.44	17770.44		17770.44				
2120802			土地开发支出				17770.44		17770.44	17770.44		17770.44				
229			其他支出				20000		20000	20000		20000				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				20000		20000	20000		20000				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				20000		20000	20000		20000				

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：淮北市重点工程建设管理处

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：淮北市重点工程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 淮北市重点工程建设管理处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41420.95万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计41420.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加5019.77万元，增长13.8%，主要原因：工程项目资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计41420.95万元，其中：财政拨款收入40521.68万元，占97.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入899.27万元，占2.2%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计41420.95万元，其中：基本支出759.41万元，占1.8%；项目支出40661.53万元，占98.2%；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40521.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计40521.68万元（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4158.07万元，增长11.4%，主要原因：政府重点工程投资项目支出收入增加。

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2751.24万元，占本

年支出的6.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1556.14万元，增长130.2%。主要原因：2024年12月份财政局下达工程资金1850万元，为2024年资源枯竭城市转移支付预算，用于支付15笔工程施工费用。

（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2751.24万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出112.27万元，占4.1%；**卫生健康（类）**支出32.25万元，占1.2%；**城乡社区（类）**支出2510.37万元，占91.2%；**住房保障（类）**支出96.36万元，占3.5%。

（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903.45万元，支出决算为2751.24万元，完成年初预算的304.5%。决算数大于预算数的主要原因：2024年12月份财政局下达工程资金1850万元，为2024年资源枯竭城市转移支付预算，用于支付15笔工程施工费用。其中：基本支出759.41万元，占27.6%；项目支出1991.83万元，占72.4%。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）事业单位离退休（项）**。年初预算为18.64万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新增退休人员1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63.8万元，支出决算为60.78万元，完成年初预算的95.3%，

决算数小于预算数的主要原因是2024年新增退休人员1名，养老保险停缴。

3. 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33.89万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数的主要原因是2024年新增退休人员1名，社保缴纳费用减少。

4. 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23.93万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于预算数的主要原因是2024年新增退休人员1名，停缴事业单位医疗补助。

5. 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9.55万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算100%。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为647.92万元，支出决算为660.37万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因是2024年下半年提高在职人员工资标准。

7. 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0万元，支出决算为1850万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年12月份财政局下达工程资金1850万元，为2024年资源枯竭城市转移支付预算，用于支付15笔工程施工费用。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.43万元，支出决算为60.11万元，完

成年初预算的94.8%，决算数小于预算数的主要原因是2024年新增退休人员1名，公积金支出减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为15.86万元，支出决算为15万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是2024年新增退休人员1名，提租补贴减少。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为26.43万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的80.4%，决算数小于预算数的主要原因是2024年新增退休人员1名，购房补贴减少。

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759.41万元，其中：人员经费735.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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23.94万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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37770.44万元，本年支出37770.44万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

17770.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年中陆续增加工程款拨付资金，财政下达资金用于支付政府重点投资项目。

2. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20000万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年6月收到财政拨款用于支付淮宿蚌淮北西站站前基础设施项目专项债券资金2亿元，支付给实施主体淮北交控集团。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市重点工程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。

淮北市重点工程建设管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政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，淮北市重点工程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，淮北市重点工程建设管理处共有车辆6辆，其中：其他用车6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4个项目，涉及资金998.92万元。从评价情况看，市重点工程建设管理处预算安排项目3个（均为绩效自评项目），包括：重点工程建设管理经费、单位运行劳务费属于特定目标类，办公室运行费属于运转维护类项目；年中追加需绩效自评项目1个，项目名称为淮北市新建10千伏线路工程（铂悦御品府、紫郡府、澜悦府），具体如下：（1）重点工程建设管理经费。该项目经费共计81.86万元，主要用于重点工程建设期间发生的办公费、邮电费、培训费、业务招待费、法律顾问费、处聘用专业技术人员劳务费及福利支出、聘请专家评审费，还用于单位车辆维修、车辆保险等费用；（2）办公大楼运行费。该项目经费共计22.3万元，主要用于处办公室的水电费、维修保洁费、物业管理费、网络维护费等支出；（3）单位运行劳务费。该项目经费共计85万元，主要用于处聘用劳务派遣人员工资及福利支出；（4）淮北市新建10千伏线路工程（铂悦御品府、紫郡府、澜悦府）。该项目年初无经费，年中追加后全年支出809.76万元，主要用于铂悦御品府、紫郡府、澜悦

府小区线路改造工程。我单位根据专项绩效评定指标对各项项目量化评价，其中项目支出绩效自评：重点工程建设管理经费，自评指标得分99.10分；办公大楼运行费，自评指标得分94.68分；单位运行劳务费，自评指标得分96.69分；淮北市新建10千伏线路工程（铂悦御品府、紫郡府、澜悦府）自评指标得分100分。

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，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总体评价等级为优，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，年度总体绩效目标普遍完成，部分绩效指标完成情况存在偏差。

（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“单位运行劳务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

单位运行劳务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.69分。全年预算数为85万元，执行数为56.9万元，完成预算的66.94%。项目绩效目标完成情况：一是已足额支付单位劳务派遣人员的工资福利支出，提升单位人员的工作积极性；二是支付工程档案整理费用，为单位工作开展提供更为清晰明了的参考。发现的主要问题及原因：由于雨污分流办公室撤销，部分劳务派遣人员并入市排水公司，我处单位运行劳务费指标未用完，执行数率偏低。下一步改进措施：根据现有人员配置核定支出总额，避免指标数过高。

单位运行劳务费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运行劳务费							
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266018-淮北市重点工程建设管理处			
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：	85.00	85.00	56.90	10	66.94%	6.69	
		其中：本年财政拨款	85	85	56.8985	—			
		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				
	保障劳务派遣人员工资、社保等费用				保障劳务派遣人员工资、社保等费用				
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	总发放金额		≤850000元	568985.45元	20	20	2024年8位劳务派遣人员调至排水公司，工资社保等费用支出减少。
		质量指标	费用支出合理性		支出合理	达到预期目标	10	10	
		时效指标	费用支出及时性		支出及时	达到预期目标	10	10	
		成本指标	费用不超支		按实际人员支付费用	达到预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		促进经济发展	达到预期目标	10	10	
		社会效益	提高就业率		提高就业率	达到预期目标	10	10	
		生态效益	采取生态保护措施		采取生态保护措施	达到预期目标	5	5	
可持续影响		产生可持续影响		产生可持续影响	达到预期目标	5	5		

	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意	群众满 意	达到预 期目标	10	10	
总分						100	96.69	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024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。

十六、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险

险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、工程建设管理(类)工程建设管理(款)工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十二、其他城乡社区公共设施支出(类)其他城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、土地开发支出(类)土地开发支出(款)土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十四、其他城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十七、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十八、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(类)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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	办公大楼运行费	
2	单位运行劳务费	
3	重点工程建设管理经费	
4	淮北市新建10千伏线路工程（铂悦御品府、紫郡府、澜悦府）	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公大楼运行费						
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266018-淮北市重点工程建设管理处		
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：	22.30	22.30	10.43	10	46.77%	4.68
		其中：本年财政拨款	22.3	22.3	10.4301	—		
		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			
	保障办公楼正常运转，费用正常支出				保障办公楼正常运转，费用正常支出			
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	支出总金额	≤223000元	104300.71元	20	20	因2024年搬迁至新办公地点，办公大楼运行维护费用支出较少，水电费开支减少，总体费用减少；2025年在2024年的基础上对该项目进行调整。
		质量指标	费用核算准确	准确	达成预期目标	10	10	
		时效指标	费用及时支付	及时支付	达成预期目标	10	10	
		成本指标	节省费用开支	节约开支	达成预期目标	10	10	
效益指标	经济效益	增加经济效益	增加经济效益	达成预期目标	10	10		

		社会效益	增加社会效益	增加社会效益	达成预期目标	10	10	
		生态效益	节约资源	节约水电	达成预期目标	5	5	
		可持续影响	可持续发挥作用	可持续发挥作用	达成预期目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	群众满意	达成预期目标	10	10	
总分						100	94.68	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位运行劳务费						
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266018-淮北市重点工程建设管理处		
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：	85.00	85.00	56.90	10	66.94%	6.69
		其中：本年财政拨款	85	85	56.8985	—		
		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			
	保障劳务派遣人员工资、社保等费用				保障劳务派遣人员工资、社保等费用			
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	总发放金额	≤850000元	568985.45元	20	20	2024年8位劳务派遣人员调至排水公司，工资等费用支出减少。
		质量指标	费用支出合理性	支出合理	达到预期目标	10	10	
		时效指标	费用支出及时性	支出及时	达到预期目标	10	10	
		成本指标	费用不超支	按实际人员支付费用	达到预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进经济发展	达到预期目标	10	10	
		社会效益	提高就业率	提高就业率	达到预期目标	10	10	
		生态效益	采取生态保护措施	采取生态保护措施	达到预期目标	5	5	
		可持续影响	产生可持续影响	产生可持续影响	达到预期目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	群众满意	达到预期目标	10	10	

总分		100	96.69	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		重点工程建设管理费							
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266018-淮北市重点工程建设管理处			
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：	81.86	81.86	74.50	10	91.01%	9.10	
		其中：本年财政拨款	81.86	81.86	74.498 ₂	—			
		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				
	用于支付重点处办公费、差旅费、邮电费、公务接待费，保证重点工程建设管理机关正常运转				用于支付重点处办公费、差旅费、邮电费、公务接待费，保证重点工程建设管理机关正常运转				
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	支出金额		≤818600元	744981.92元	20	20	
		质量指标	费用支出合规性		支出合规	达成预期目标	10	10	
		时效指标	费用及时支付		费用及时支付	达成预期目标	10	10	
		成本指标	节约开支		厉行节约，减少不必要开支	达成预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进工程建设，带动经济效益		促进工程建设，带动经济效益	达成预期目标	10	10	
		社会效益	促进城市基础设施建设		促进城市基础设施建设	达成预期目标	10	10	
		生态效益	重视生态环保		重视生态环保	达成预期目标	5	5	
		可持续影响	产生可持续影响		产生可持续影响	达成预期目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意		群众满意	达成预期目标	10	10	
总分						100	99.10		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淮北市新建10千伏线路工程（铂悦御品府、紫郡府、澜悦府）							
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266018-淮北市重点工程建设管理处			
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	809.76	10	1	100	
		其中：本年财政拨款	0	0	809.76	—			
		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				
	全面完成淮北市新建10千伏线路工程（铂悦御品府、紫郡府、澜悦府）项目建设。				完成淮北市新建10千伏线路工程（铂悦御品府、紫郡府、澜悦府）项目建设。				
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	建设框架完整		=900万元	809.76万元	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达到预期目标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达到预期目标	10	10	
		成本指标	项目总成本		工程控制价范围内	达到预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益	对促进经济发展的影响程度		改善居住环境，提升经济效率	达到预期目标	10	10	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度		有效改善出行环境，提高服务水平	达到预期目标	10	10	
		生态效益	落实绿色施工理念		防治施工扬尘污染	达到预期目标	5	5	
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		持续改善生活环境	达到预期目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥90%	0.9%	10	10	

总分		100	100	
----	--	-----	-----	--