

淮北市住房和城乡建设局（本级）
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市住房和城乡建设局（本级）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 淮北市住房和城乡建设局（本级）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 淮北市住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

根据三定方案规定，市住房和城乡建设局主要职责是：

1、拟订全市住房和城乡建设的相关政策、规范性文件和长期规划及年度计划，并组织实施。指导住房和城乡建设领域行业协会工作；指导县区住房和城乡建设管理工作。

2、规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场。负责全市房地产开发企业行业管理和资质审定工作；承担商品房预（销）售管理工作；负责房屋面积管理；负责房地产中介机构的监督管理和房地产经纪机构备案及房地产估价机构备案初审工作；负责房屋租赁市场的监督管理工作；负责商品房及存量房网签备案管理；负责房地产管理信息化建设。

3、贯彻落实国家、省物业管理法律法规和政策，制定完善地方性物业管理相关政策。会同市财政部门建立健全专项维修资金的使用、管理和监督制度。

4、负责房屋白蚁防治工作。开展白蚁防治科研、科普工作。

5、负责全市国有土地上房屋征收补偿管理工作。拟订我市国有土地上房屋征收补偿的规范性文件；对全市房屋征收与补偿工作进行指导、管理、监督和考核；对房屋征收项目补偿方案进行审核、备案；参与市本级政府性投资项目房屋征收调查、丈量、登记、认证工作；审核市本级政府性投资项目征收补偿费用。

6、承担推进住房制度改革工作的责任。贯彻落实住房制度相关政策，组织实施城镇住房制度改革，管理全市房改资

金。对公有住房出售、集资建房等政策性住房进行审核与指导；房改房、集资房及自建房上市交易的清理、审查、纠正。

7、负责住房保障工作。拟订全市住房保障的政策措施、发展规划和年度计划并指导实施；拟订保障性住房和棚户区改造管理办法，会同有关部门做好有关保障性安居工程资金安排并监督实施。

8、负责住房公积金借款担保工作。为城市居民从住房公积金借入的购房资金提供信誉担保；负责存量房交易资金托管工作。

9、负责全市建筑市场监督管理工作。拟订工程建设、建筑业、勘察设计等行业发展规划、改革方案并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；承担全市建设工程施工图审查备案工作；指导装饰装修工程监督管理；负责建筑行业单位资质的监督管理；组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作；承担墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广。

10、负责监督管理市政公用事业。拟订全市供水、燃气、供热、排水、污水处理、中水利用政策规章，组织编制专业规划并指导实施；组织实施城镇供水、计划用水、城市节水、污水处理和中水回用工作；负责市政公用行业特许经营授权及许可证的监督管理工作；负责燃气、供热行业管理工作；监督市政公用事业服务标准的制定与执行；参与市政公用事业产品价格监管；承担市政公用事业的应急管理；指导全市村镇建设，统筹城乡建设，拟订村镇建设政策规章

并指导实施；指导农村住房建设；指导小城镇、重点镇、中心镇建设。

11、负责指导监督城市市政设施（城市道路桥梁、排水排污和照明设施）、园林绿化（含雕塑）建设。承担城市规划区园林绿化工作；拟订城乡市政基础设施建设管理政策、组织编制专业规划和年度建设计划并组织实施；监督城市建筑物配套设施建设；指导城市地下管网建设。负责城市建设档案管理。负责市政府委托的重点工程项目建设过程的组织、管理和监督工作。

12、负责编制维护资金年度使用计划并组织实施；负责相关非税收入的征收；监督管理城市建设维护资金及其他专项资金的使用；监督管理所属单位财务和国有资产。

13、负责建设工程质量、安全和施工图设计文件审查的监督管理工作。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。拟订建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督实施；参与或组织工程质量、安全事故的调查处理，负责工程质量安全事故应急处理工作；指导各类房屋建筑及其附属设施、城市市政基础设施的建设工程抗震设防。

14、负责建设工程造价的管理监督工作。贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准、地方标准等标准规范和建设工程技术经济定额，指导监督公共服务设施（不含通讯设施）建设标准和工程建设计价定额的实施，组织发布工程造价信息。

15、参与城市总体规划、区域规划、城镇体系规划、城建重点工程规划方案和市区主要沿街建设方案、旧城改造和

新区开发规划方案、国土利用规划、住宅建设发展规划的编制与审查；参与旧城改造、历史文化名胜和建筑物的保护。

16、负责建筑节能与科技工作。组织拟订建筑行业绿色发展等规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，组织拟订全市城乡建设的科技发展规划，指导并组织建设行业技术研究开发、引进技术项目的转化，促进产业融合发展；组织或参与重要项目的初步设计审查和建设工程的技术论证；承担建设行业人员职业资格管理，指导建设行业职工队伍的教育培训；指导行业体制改革工作。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

淮北市住房和城乡建设局（本级）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 淮北市住房和城乡建设局（本级）2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市住房和城乡建设局（本级） 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	13954.69	一、一般公共服务支出	31	20.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105197	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	271.87
	9		九、卫生健康支出	39	43.14
	10		十、节能环保支出	40	2.04
	11		十一、城乡社区支出	41	91557.04
	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	419.74
	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	26837
	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	119151.69	本年支出合计	57	119151.69
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	315.84	年末结转和结余	59	315.84
总计	30	119467.52	总计	60	119467.52

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：淮北市住房和城乡建设局（本级）

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	119151.69	119151.69						
201			一般公共服务支出	20.87	20.87						
20113			商贸事务	0.87	0.87						
2011308			招商引资	0.87	0.87						
20133			宣传事务	20	20						
2013302			一般行政管理事务	20	20						
208			社会保障和就业支出	271.87	271.87						
20805			行政事业单位养老支出	271.28	271.28						
2080501			行政单位离退休	175.91	175.91						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.73	32.73						
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
210			卫生健康支出	43.14	43.14						
21011			行政事业单位医疗	43.14	43.14						
2101101			行政单位医疗	24.58	24.58						
2101103			公务员医疗补助	18.56	18.56						
211			节能环保支出	2.04	2.04						
21103			污染防治	2.04	2.04						
2110301			大气	2.04	2.04						
212			城乡社区支出	91557.04	91557.04						
21201			城乡社区管理事务	13197.04	13197.04						
2120101			行政运行	529.74	529.74						
2120102			一般行政管理事务	320.89	320.89						
2120106			工程建设管理	9000	9000						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3346.4	3346.4						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74400	74400						
2120801	征地和拆迁补偿支出	74400	74400						
21214	污水处理费安排的支出	3960	3960						
2121401	污水处理设施建设和运营	3500	3500						
2121499	其他污水处理费安排的支出	460	460						
221	住房保障支出	419.74	419.74						
22101	保障性安居工程支出	313	313						
2210110	保障性租赁住房	313	313						
22102	住房改革支出	106.74	106.74						
2210201	住房公积金	63.43	63.43						
2210202	提租补贴	16.88	16.88						
2210203	购房补贴	26.43	26.43						
229	其他支出	26837	26837						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26837	26837						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26837	26837						

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：淮北市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	119151.69	1003.59	118148.1			
201			一般公共服务支出	20.87		20.87			
20113			商贸事务	0.87		0.87			
2011308			招商引资	0.87		0.87			
20133			宣传事务	20		20			
2013302			一般行政管理事务	20		20			
208			社会保障和就业支出	271.87	271.87				
20805			行政事业单位养老支出	271.28	271.28				
2080501			行政单位离退休	175.91	175.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.73	32.73				
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210			卫生健康支出	43.14	43.14				
21011			行政事业单位医疗	43.14	43.14				
2101101			行政单位医疗	24.58	24.58				
2101103			公务员医疗补助	18.56	18.56				
211			节能环保支出	2.04		2.04			
21103			污染防治	2.04		2.04			
2110301			大气	2.04		2.04			
212			城乡社区支出	91557.04	581.84	90975.19			
21201			城乡社区管理事务	13197.04	581.84	12615.19			
2120101			行政运行	529.74	527.94	1.8			
2120102			一般行政管理事务	320.89	53.9	266.99			
2120106			工程建设管理	9000		9000			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3346.4		3346.4			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	74400		74400			
2120801			征地和拆迁补偿支出	74400		74400			

21214	污水处理费安排的支出	3960		3960			
2121401	污水处理设施建设和运营	3500		3500			
2121499	其他污水处理费安排的支出	460		460			
221	住房保障支出	419.74	106.74	313			
22101	保障性安居工程支出	313		313			
2210110	保障性租赁住房	313		313			
22102	住房改革支出	106.74	106.74				
2210201	住房公积金	63.43	63.43				
2210202	提租补贴	16.88	16.88				
2210203	购房补贴	26.43	26.43				
229	其他支出	26837		26837			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26837		26837			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26837		26837			

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：淮北市住房和城乡建设局（本级）

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	13954.69	一、一般公共服务支出	33	20.87	20.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	105197	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	271.87	271.87		
	9		九、卫生健康支出	41	43.14	43.14		
	10		十、节能环保支出	42	2.04	2.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	91557.04	13197.04	78360	
	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	419.74	419.74		
	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	26837		26837	
	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	119151.69	本年支出合计	59	119151.69	13954.69	105197	
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	119151.69	总计	64	119151.69	13954.69	105197	

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：淮北市住房和城乡建设局（本级）

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	13954.69	1003.59 12951.1
201			一般公共服务支出	20.87	20.87
20113			商贸事务	0.87	0.87
2011308			招商引资	0.87	0.87
20133			宣传事务	20	20
2013302			一般行政管理事务	20	20
208			社会保障和就业支出	271.87	271.87
20805			行政事业单位养老支出	271.28	271.28
2080501			行政单位离退休	175.91	175.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.73	32.73
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59
210			卫生健康支出	43.14	43.14
21011			行政事业单位医疗	43.14	43.14
2101101			行政单位医疗	24.58	24.58
2101103			公务员医疗补助	18.56	18.56
211			节能环保支出	2.04	2.04
21103			污染防治	2.04	2.04
2110301			大气	2.04	2.04
212			城乡社区支出	13197.04	581.84 12615.19
21201			城乡社区管理事务	13197.04	581.84 12615.19
2120101			行政运行	529.74	527.94 1.8
2120102			一般行政管理事务	320.89	53.9 266.99
2120106			工程建设管理	9000	9000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3346.4	3346.4
221			住房保障支出	419.74	106.74 313
22101			保障性安居工程支出	313	313
2210110			保障性租赁住房	313	313
22102			住房改革支出	106.74	106.74
2210201			住房公积金	63.43	63.43
2210202			提租补贴	16.88	16.88
2210203			购房补贴	26.43	26.43

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：淮北市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	739.69	302	商品和服务支出	77.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.3	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	25.86	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	62.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.73	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.43	30212	因公出国（境）费用	4.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.2	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	186.13	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	162.13	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	5.16	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	15.04	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.27	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.77	30229	福利费	0.35	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	30.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.04	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		925.82	公用经费合计					77.76

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：淮北市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				105197		105197	105197		105197				
212			城乡社区支出				78360		78360	78360		78360				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				74400		74400	74400		74400				
2120801			征地和拆迁补偿支出				74400		74400	74400		74400				
21214			污水处理费安排的支出				3960		3960	3960		3960				
2121401			污水处理设施建设和运营				3500		3500	3500		3500				
2121499			其他污水处理费安排的支出				460		460	460		460				
229			其他支出				26837		26837	26837		26837				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				26837		26837	26837		26837				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				26837		26837	26837		26837				

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：淮北市住房和城乡建设局（本级）

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：淮北市住房和城乡建设局（本级）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 淮北市住房和城乡建设局（本级）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119467.52万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计119467.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少54480.07万元，下降31.3%，主要原因：棚户区改造项目政府购买服务经费较上年度减少52834.13万元等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计119151.69万元，其中：财政拨款收入119151.69万元，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119151.69万元，其中：基本支出1003.59万元，占0.8%；项目支出118148.1万元，占99.2%；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119151.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计119151.69万元（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53163.23万元，下降30.9%，主要原因：主要是棚户区改造项目政府购买服务经费较上年度减少52834.13万元等。

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13954.69万元，占

本年支出的11.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少676.56万元，下降4.6%。主要原因：一是基本支出减少271.80万元；二是项目支出减少404.76万元（主要是梧桐中路PPP项目减少2230.37万元，污水处理补贴增加1532.13万元等）。

（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13954.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.87万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出271.87万元，占1.9%；卫生健康（类）支出43.14万元，占0.3%；节能环保（类）支出2.04万元，占0%；城乡社区（类）支出13197.04万元，占94.6%；住房保障（类）支出419.74万元，占3%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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15810.85万元，支出决算为13954.69万元，完成年初预算的88.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是基本支出增加65.95万元（主要是政策性增资及年中追加死亡人员抚恤金等）；二是项目支出减少1922.10万元（主要是梧桐中路PPP项目较年初预算支出减少2230.37万元、年中增加保障性租赁住房中央补助资金305万元及省级补助资金8万元等）。其中：基本支出1003.59万元，占7.2%；项目支出12951.1万元，占92.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数大

于预算数的主要原因是分配招商经费。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是分配文明创建经费。

3. 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175.91万元，支出决算为175.91万元，完成年初预算100%。

4. 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65.47万元，支出决算为62.64万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动等。

5. 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32.73万元，支出决算为32.73万元，完成年初预算100%。

6. 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0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算100%。

7. 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24.58万元，支出决算为24.58万元，完成年初预算100%。

8. 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18.56万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算100%。

9. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，决算数大于预算数的主要

原因是分配禁烧费用。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为507.3万元，支出决算为529.74万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资等。

11. 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313.83万元，支出决算为320.89万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资等。

12. 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11230.37万元，支出决算为9000万元，完成年初预算的80.1%，决算数小于预算数的主要原因是政策性调整，财政收回指标2230.37万元。

13. 城乡社区（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3329万元，支出决算为3346.4万元，完成年初预算的100.5%。

14. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为313万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加保障性租赁住房中央补助资金305万元及省级补助资金8万元。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.5万元，支出决算为63.43万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是政策性调整基数及在职人员变动等。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为16.88万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算100%。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为28.13万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是政策性调整基数及在职人员变动等。

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1003.59万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费925.82万元，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77.76万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、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105197万元，本年支出105197万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为195000万元，支出决算为74400万元，完成年初预算的38.2%，决算数小于预算数的主要原因是棚改购买服务项目经费减少。

2. 城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）污水处

理设施建设和运营（项）。年初预算为3500万元，支出决算为3500万元，完成年初预算100%。

3. 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460万元，支出决算为460万元，完成年初预算100%。

4. 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26837万元，决算数大于预算数的主要原因是按财政要求用于棚改购买服务项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市住房和城乡建设局（本级）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，淮北市住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出77.76万元，比2023年减少0.02万元，下降0%，主要原因是厉行节约减少非急需非刚性支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市住房和城乡建设局（本级）政府采购支出总额18.2万元，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18.2万元。授予中小企业合同金额18.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市住房和城乡建设局（本级）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12个项目，涉及资金117801万元。从评价情况看，都较好地实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会效益和经济效益。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

（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“淮北市城市河道综合整治运营费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

淮北市城市河道综合整治运营费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为460万元，执行数为460万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保东相阳沟、相阳沟、西流河、跃进河、宁王沟等5条黑臭水体河道水质稳定，优于轻

度黑臭水体水质标准。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强组织领导；加大资金保障；加强日常养护管理工作等。

淮北市城市河道综合整治运营费项目的《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			淮北市城市河道综合整治运营费						
主管部门			266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266001-淮北市住房和城乡建设局		
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：	460.00	460.00	460.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	460	460	460	—		
			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			
	河道治理“长制久清”					保障相阳沟、东相阳沟、西流河、跃进河、宁王沟5条河道养护正常运行，河道治理“长制久清”			
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	治理河流数量		=5条	5条	10	10	
		质量指标	河流水质达标		河流水质达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		合理及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤460万元	460万元	20	20	
	效益指标	经济效益	改善水环境，间接拉动经济		改善水环境，间接拉动经济	达成预期指标	5	5	

		社会效益	通过改善、保持河道水环境是否提高居民生活质量	通过改善、保持河道水环境提高居民生活质量	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对生态环境是否有效改善	对生态环境有效改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对生态环境改善是否持续影响	对生态环境改善持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	92%	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”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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	大楼运行维护费	
2	住房、城乡建设工作运行经费	
3	淮北市城市河道综合整治运营费	
4	配套费征收业务费	
5	采暖费	
6	污水处理费手续费	
7	信息系统运行维护费	
8	污水处理补贴	
9	棚户区改造项目政府购买服务经费	
10	市本级政府购买公租房运营管理服务费	
11	梧桐中路PPP项目	
12	保障性租赁住房省级补助资金	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			大楼运行维护费						
主管部门			266-淮北市住房和城乡建设局		实施单位	266001-淮北市住房和城乡建设局			
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:	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			
	保障办公大楼日常运转					保障办公大楼日常运转支付电费6.96万元、水费0.53万元、物业管理费18.4万元、维修费4.12万元			
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	保障大楼运转需支付的费用		保障大楼运转需支付的费用	达成预期指标	10	10	
		质量指标	保障大楼日常运转		保障大楼日常运转	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		合理及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	大楼运转成本		≤30万元	30万元	20	20	
	效益指标	经济效益	无		无	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度		保障各项业务工作正常开展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念		采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		对提高或改善公共服务水平的持续影响	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	≥90%	92%	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			住房、城乡建设工作运行经费						
主管部门			266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266001-淮北市住房和城乡建设局		
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:	94.00	94.00	93.54	10	99.51%	9.95
			其中: 本年财政拨款	94	94	93.54	—		
			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			
	保障日常业务开展					2024年认真落实省住建厅和市委、市政府决策部署，紧扣城市功能品质活力提升思维创新和实践创新，稳定房地产业和建筑业“两根支柱”，持续深化暖民惠企、守牢安全底线。全年建筑业产值增速6.2%，建设城市“口袋公园”13个，燃气管网老化更新改造11.32公里，改造城镇老旧小区63个，新增城市停车位20045个等			
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	按照工作计划及目标考核任务完成		按照工作计划及目标考核任务完成	达成预期指标	10	10	
		质量指标	工作完成质量		完成目标考核	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		合理及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	运行成本		≤94万元	93.54万元	20	20	
	效益指标	经济效益	无		无	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对推动住房、城乡一体化进程的影响程度		推动住房、城乡建设，提高综合能力	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对改善提升人居环境影响程度		改善提升人居环境影响	达成预期指标	10	10	

		可持续影响	对改善城乡形象，完善城市功能，提升城乡的综合承载能力的持续影响程度	提高城乡综合水平	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	99.95	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			淮北市城市河道综合整治运营费						
主管部门			266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266001-淮北市住房和城乡建设局		
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:	460.00	460.00	460.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	460	460	460	—		
			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			
	河道治理“长制久清”					保障相阳沟、东相阳沟、西流河、跃进河、宁王沟5条河道养护正常运行, 河道治理“长制久清”			
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	治理河流数量		=5条	5条	10	10	
		质量指标	河流水质达标		河流水质达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		合理及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤460万元	460万元	20	20	
	效益指标	经济效益	改善水环境, 间接拉动经济		改善水环境, 间接拉动经济	达成预期指标	5	5	
		社会效益	通过改善、保持河道水环境是否提高居民生活质量		通过改善、保持河道水环境提高居民生活质量	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对生态环境是否有效改善		对生态环境有效改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对生态环境改善是否持续影响		对生态环境改善持续影响	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度	公众满意度	≥90%	92%	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	266001-淮北市住房和城乡建设局		
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：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	60	60	60	—		
			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			
	保障城市基础设施配套费及时、足额征收，为我市住房和城乡建设提供资金保证					保障城市基础设施配套费及时足额征收，为我市住房和城乡建设提供资金保证。			
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	完成配套费征收目标		≥4500万元	3354万元	10	9	房地产市场新开工面积少，资金链衔接不上，导致城市基础设施配套费征收减少
		质量指标	较好的完成配套费征收		较好的完成配套费征收	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		合理及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤90万元	60万元	20	20	
	效益指标	经济效益	提高财政收入		提高财政收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对公共配套设施完善，满足群众生活，提升幸福感的影响程度		公共配套设施完善，满足群众生活，提升幸福感	达成预期指标	5	5	

		生态效益	对改善提升人居环境影响程度	改善提升人居环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	管护长效机制，为政府公益性投资建设提供可持续保障	管护长效机制，为政府公益性投资建设提供可持续保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			采暖费						
主管部门			266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266001-淮北市住房和城乡建设局		
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	100	100	100	—		
			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			
	改善工作生活条件, 促进社会和谐					改善工作生活条件, 促进社会和谐			
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	采暖面积		=34000平方米	340000平方米	10	10	
		质量指标	采暖季室内温度是否合理舒适		采暖季室内温度合理舒适	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		合理及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤100万元	100万元	20	20	
	效益指标	经济效益	无		无	达成预期指标	0	0	
		社会效益	是否改善工作生活环境		改善工作生活环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益	采用环保采暖方式, 减少对生态环境影响		采用环保采暖方式, 减少对生态环境影响	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提升使用者幸福感, 提高工作生活环境舒适度		提升使用者幸福感, 提高工作生活环境舒适度	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	≥90%	92%	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			污水处理费手续费						
主管部门			266-淮北市住房和城乡建设局		实施单位	266001-淮北市住房和城乡建设局			
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:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	200	200	200	—		
			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			
	支付代收单位手续费, 保证污水处理费足额收取					代征的污水处理费及时上缴市财政, 按污水处理费征收数额的4%计提征收业务费, 用于支付代收单位的手续费, 促进城市水环境持续改善。			
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	污水处理任务		≥5000万元	5114万元	10	10	
		质量指标	征收业务按计划完成		征收业务按计划完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	任务完成率		≥100%	102.28%	10	10	
		成本指标	项目成本金额		按污水处理费征收数额的4%计提征收业务费	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	无		无	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对居住环境的改善		对居住环境的改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对城乡环境及河流生态健康改善和提升程度		对城乡环境及河流生态健康改善和提升程度	达成预期指标	10	10	

		可持续影响	对生态环境改善的持续影响	对生态环境改善的持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	92%	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			信息系统运行维护费						
主管部门			266-淮北市住房和城乡建设局		实施单位	266001-淮北市住房和城乡建设局			
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:	134.80	113.50	113.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	134.8	113.5	113.5	—		
			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			
	履行职能，促进联动建设					用于工程建设项目审批管理系统及视频会议系统运行维护，落实“放管服”改革要求，推动高质量发展。履行职能，促进联动建设。			
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	办件量		≥200件/月	200件/月	10	10	
		质量指标	信息系统运维达标		信息系统运维达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按合同约定及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专项业务系统运行维护成本		≤134.8万元	113.5万元	20	20	
	效益指标	经济效益	降低企业群众办事成本和行政办公成本		降低企业群众办事成本和行政办公成本	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提高行政审批效率的改善或提升程度		对提高行政审批效率的改善或提升程度	达成预期指标	5	5	
			对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度		对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	达成预期指标	5	5	

		生态效益	无	无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对推动“互联网”发展的持续影响程度	对推动“互联网”发展的持续影响程度	达成预期指标	10	10	
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
	满意度指标							
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			污水处理补贴						
主管部门			266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266001-淮北市住房和城乡建设局		
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:	6469.00	6469.00	6469.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	6469	6469	6469	—		
			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			
	改善水环境，提高居民生活质量					有效改善水环境，提高居民生活环境质量			
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	蓝海污水厂处理污水		≥695.4万吨	601.08万吨	5	5	
			中联环污水厂处理污水		≥1520万吨	1500.5万吨	5	5	
			龙湖污水厂处理污水		≥1098万吨	1222.78万吨	5	5	
			丁楼污水处理厂一期处理水量		≥2745万吨	2771.01万吨	5	5	
		质量指标	按规定达到环保部门的要求		按规定达到环保部门的要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		项目如期完成各项任务指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤6469万元	6469万元	10	10	
	效益指标	经济效益	改善水环境，间接拉动经济		改善水环境，间接拉动经济	达成预期指标	5	5	

		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	对提高生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	长期对水环境质量改善或提升的持续影响	长期对水环境质量改善或提升的持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	92%	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			棚户区改造项目政府购买服务经费						
主管部门			266-淮北市住房和城乡建设局		实施单位	266001-淮北市住房和城乡建设局			
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:	195000.00	195000.00	101237.00	10	51.92%	5.19
			其中: 本年财政拨款	195000	195000	101237	—		
			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			
	改善人居环境，助力淮北文明创建，促进社会和谐稳定					用于棚户区改造支出，以改善人居环境，提升城市颜值，助力淮北文明创建，有效改善广大棚改困难群众的居住条件，促进社会和谐稳定。			
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	杜集区棚改套数		=26463套	26463套	5	5	
			烈山区棚改套数		=36074套	36074套	5	5	
			相山区棚改套数		=42181套	42181套	5	5	
		质量指标	项目质量符合相关规定		项目质量符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		合理及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤19.5亿元	10.1237亿元	15	15	
	效益指标	经济效益	对拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链发展的影响程度		拉动投资、消费升级，有效带动相关产业链发展的影响	达成预期指标	6	6	
		社会效益	进一步改善低收入家庭的住房条件		进一步改善低收入家庭的住房条件	达成预期指标	6	6	

			对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用	对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用	达成预期指标	6	6	
		生态效益	对城市人居环境改善与提高，低碳节能作用	对城市人居环境改善与提高，低碳节能作用	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度	对促进安居工程建设发展，改善人居环境持续影响程度	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	棚改居民满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	95.19	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			市本级政府购买公租房运营管理服务费						
主管部门			266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266001-淮北市住房和城乡建设局		
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:	55.03	30.00	29.96	10	99.85%	9.99
			其中: 本年财政拨款	55.03	30	29.96	—		
			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			
	提高公租房运营管理服务水平					用于管理维护市本级768套3.9万平方米公租房, 以提高公租房运营管理服务水平, 切实增强被保障群众的幸福感、安全感。			
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	管理维护市本级公租房套数		=768套	768套	5	5	
			管理维护市本级公租房面积		=3.9万平方米	3.9万平方米	5	5	
		质量指标	提升市本级公租房和运营管理服务水平		提升市本级公租房和运营管理服务水平	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		合理及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤56万元	29.96万元	20	20	年中已移交至建投
	效益指标	经济效益	公租房运营管理效率		公租房运营管理效率最大化	达成预期指标	10	10	
		社会效益	进一步改善低收入家庭的住房条件		改善公租房条件	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	对持续提升公众服务综合能力可持续影响	提升公众服务能力可持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	99.99	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			梧桐中路PPP项目						
主管部门			266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266001-淮北市住房和城乡建设局		
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:	11230.37	9000.00	9000.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	11230.37	9000	9000	—		
			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			
	改善地区交通条件，完善提升道路景观绿化，形成新的城市风景线，解决周边居民交通需求，带动沿线的土地开发利用等					用于支付项目2024年度服务费，以满足项目建成及维护，解决周边居民交通同行需求及环境提升。			
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	建设道路长度8.5公里，宽110米		建设道路长度8.5公里，宽110米	达成预期指标	10	10	
		质量指标	养护符合合同约定		养护符合合同约定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		按合同约定完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按合同约定支付道路服务费		=11230.37万元	9000万元	20	20	财政年中指标收回2230.37万元，调整后预算为9000万元

	效益指标	经济效益	有利于拉开城市发展框架、完善基础设施建设，加强城市对外交通联系作用，更好的服务于东部新城及南部经济开发新区发展	有利于拉开城市发展框架、完善基础设施建设，加强城市对外交通联系作用，更好的服务于东部新城及南部经济开发新区发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提升沿线地块的使用价值提升沿线地块价值，提升居民幸福感	提升沿线地块的使用价值提升沿线地块价值，提升居民幸福感	达成预期指标	5	5	
		生态效益	优化环境，节约资源	优化环境，节约资源	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	92%	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			保障性租赁住房省级补助资金						
主管部门			266-淮北市住房和城乡建设局		实施单位	266001-淮北市住房和城乡建设局			
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：	0.00	8.00	8.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	8	8	—		
			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				
	补助资金用于市科创中心7#楼260套				上级拨付资金已按规定拨付。				
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	计划套数		=260 套	260套	10	10	
		质量指 标	质量达到行业标准		质量达 到行业 标准	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	补助资金		=8万 元	8万元	20	20	
	效益指 标	经济效 益	间接有效带动相关产业链 的发展		间接有 效带动 相关产 业链的 发展	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益	提升城市综合承载能力		提升城 市综合 承载能 力	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益	改善提升人居环境影响程 度		改善提 升人居 环境影 响程度	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响	对城乡居民住宅环境可持 续影响		对城乡 居民住 宅环境 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	服务对象满意度		≥90%	92%	10	10	

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