

**淮北市房产管理服务中心
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市房产管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市房产管理服务中心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 淮北市房产管理服务中心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 淮北市房产管理服务中心概况

一、主要职责

贯彻执行房地产业的方针政策和法律法规；配合做好房地产市场的监管工作，规范房地产市场秩序，配合做好房地产管理信息化建设；负责管理全市房改资金，配合做好商品房预售资金监管工作；负责房屋面积管理及商品房、存量房网签备案管理工作；负责房屋白蚁防治工作；负责老旧小区综合整治改造工作；负责住房公积金借款担保及存量房交易资金托管工作；配合做好房地产中介机构管理服务和物业管理等相关工作；配合做好保障性住房建设的统筹协调服务、公有住房出售和集资建房等政策性住房的审核与指导；配合做好房改房、集资房及自建房上市交易的清理、审查、纠正等工作；完成市住建局交办的其他工作。

二、单位决算构成

淮北市房产管理服务中心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 淮北市房产管理服务中心2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市房产管理服务中心

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	5510.27	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	6871.4	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	126.94	八、社会保障和就业支出	38	263.97
	9		九、卫生健康支出	39	42.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5227.79
	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	3751.4
	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	3223.08
	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	12508.6	本年支出合计	57	12508.6
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	12508.6	总计	60	12508.6

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：淮北市房产管理服务中心

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	12508.6	12381.67						126.94
208			社会保障和就业支出	263.97	263.97						
20805			行政事业单位养老支出	254.88	254.88						
2080502			事业单位离退休	140.36	140.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.82	77.82						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.7	36.7						
20808			抚恤	5.71	5.71						
2080801			死亡抚恤	5.71	5.71						
20899			其他社会保障和就业支出	3.39	3.39						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.39	3.39						
210			卫生健康支出	42.36	42.36						
21011			行政事业单位医疗	42.36	42.36						
2101102			事业单位医疗	28.94	28.94						
2101103			公务员医疗补助	13.42	13.42						
212			城乡社区支出	5227.79	5100.85						126.94
21201			城乡社区管理事务	5225.93	5098.99						126.94
2120109			住宅建设与房地产市场监管	5225.93	5098.99						126.94
21206			建设市场管理与监督	1.86	1.86						
2120601			建设市场管理与监督	1.86	1.86						
215			资源勘探工业信息等支出	3751.4	3751.4						
21598			超长期特别国债安排的支出	3751.4	3751.4						
2159802			制造业	3751.4	3751.4						
221			住房保障支出	3223.08	3223.08						
22102			住房改革支出	103.08	103.08						
2210201			住房公积金	72.67	72.67						
2210202			提租补贴	0.13	0.13						

2210203	购房补贴	30.28	30.28						
22198	超长期特别国债安排的支出	3120	3120						
2219899	其他住房保障支出	3120	3120						

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：淮北市房产管理服务中心

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	12508.6	1061.04	11447.56			
208			社会保障和就业支出	263.97	258.27	5.71			
20805			行政事业单位养老支出	254.88	254.88				
2080502			事业单位离退休	140.36	140.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.82	77.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.7	36.7				
20808			抚恤	5.71		5.71			
2080801			死亡抚恤	5.71		5.71			
20899			其他社会保障和就业支出	3.39	3.39				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.39	3.39				
210			卫生健康支出	42.36	42.36				
21011			行政事业单位医疗	42.36	42.36				
2101102			事业单位医疗	28.94	28.94				
2101103			公务员医疗补助	13.42	13.42				
212			城乡社区支出	5227.79	657.34	4570.45			
21201			城乡社区管理事务	5225.93	657.34	4568.59			
2120109			住宅建设与房地产市场监管	5225.93	657.34	4568.59			
21206			建设市场管理与监督	1.86		1.86			
2120601			建设市场管理与监督	1.86		1.86			
215			资源勘探工业信息等支出	3751.4		3751.4			
21598			超长期特别国债安排的支出	3751.4		3751.4			
2159802			制造业	3751.4		3751.4			
221			住房保障支出	3223.08	103.08	3120			
22102			住房改革支出	103.08	103.08				
2210201			住房公积金	72.67	72.67				
2210202			提租补贴	0.13	0.13				
2210203			购房补贴	30.28	30.28				
22198			超长期特别国债安排的支出	3120		3120			

2219899	其他住房保障支出	3120		3120			
---------	----------	------	--	------	--	--	--

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：淮北市房产管理服务中心

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	5510.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6871.4	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	263.97	263.97		
	9		九、卫生健康支出	41	42.36	42.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5100.85	5100.85		
	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	3751.4		3751.4	
	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	3223.08	103.08	3120	
	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	12381.67	本年支出合计	59	12381.67	5510.27	6871.4	
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	12381. 67	总计	64	12381. 67	5510.2 7	6871 .4	

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：淮北市房产管理服务中心

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			5510.27	1061.04	4449.22
208		社会保障和就业支出	263.97	258.27	5.71
20805		行政事业单位养老支出	254.88	254.88	
2080502		事业单位离退休	140.36	140.36	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.82	77.82	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.7	36.7	
20808		抚恤	5.71		5.71
2080801		死亡抚恤	5.71		5.71
20899		其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	
2089999		其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	
210		卫生健康支出	42.36	42.36	
21011		行政事业单位医疗	42.36	42.36	
2101102		事业单位医疗	28.94	28.94	
2101103		公务员医疗补助	13.42	13.42	
212		城乡社区支出	5100.85	657.34	4443.52
21201		城乡社区管理事务	5098.99	657.34	4441.66
2120109		住宅建设与房地产市场监管	5098.99	657.34	4441.66
21206		建设市场管理与监督	1.86		1.86
2120601		建设市场管理与监督	1.86		1.86
221		住房保障支出	103.08	103.08	
22102		住房改革支出	103.08	103.08	
2210201		住房公积金	72.67	72.67	
2210202		提租补贴	0.13	0.13	
2210203		购房补贴	30.28	30.28	

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：淮北市房产管理服务中心

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	878.4	302	商品和服务支出	35.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.73	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	31.8	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	170.85	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.7	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	3.39	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.67	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		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	147.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	17.77	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	108.76	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	4.79	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	11.79	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.22	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	2.84	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	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.56	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		1025.63	公用经费合计					35.42

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：淮北市房产管理服务中心

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				6871.4		6871.4	6871.4		6871.4				
215			资源勘探工业信息等支出				3751.4		3751.4	3751.4		3751.4				
21598			超长期特别国债安排的支出				3751.4		3751.4	3751.4		3751.4				
2159802			制造业				3751.4		3751.4	3751.4		3751.4				
221			住房保障支出				3120		3120	3120		3120				
22198			超长期特别国债安排的支出				3120		3120	3120		3120				
2219899			其他住房保障支出				3120		3120	3120		3120				

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：淮北市房产管理服务中心

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：淮北市房产管理服务中心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 淮北市房产管理服务中心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12508.6万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计12508.6万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加5943.64万元，增长90.5%，主要原因：增加政府性基金预算财政拨款项目旧房装修和住宅老旧电梯更新改造。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12508.6万元，其中：财政拨款收入12381.67万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入126.94万元，占1%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12508.6万元，其中：基本支出1061.04万元，占8.5%；项目支出11447.56万元，占91.5%；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12381.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计12381.67万元（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6196.66万元，增长100.2%，主要原因：增加政府性基金预算财政拨款项目旧房装修和住宅老旧电梯更新改造。

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5510.27万元，占本年支出的44.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少674.74万元，下降10.9%。主要原因：一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（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5510.27万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出263.97万元，占4.8%；**卫生健康（类）**支出42.36万元，占0.8%；**城乡社区（类）**支出5100.85万元，占92.6%；**住房保障（类）**支出103.08万元，占1.9%。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5864.62万元，支出决算为5510.27万元，完成年初预算的94%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数小于预算数的主要原因：年初预算项目“加装电梯补贴”预算指标划转。其中：基本支出1061.04万元，占19.3%；项目支出4449.22万元，占80.7%。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132.7万元，支出决算为140.36万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于预算数的主要原因是补发离休人员工资。

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75.41万元，支出决算为77.82万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数

上调。

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37.71万元，支出决算为36.7万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是年中机构改革，新划入部分经费。

4. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0万元，支出决算为5.71万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世。

5. **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2.99万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的113.4%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数上调。

6. **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28.82万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的100.4%。

7. **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11.75万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的114.2%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数上调。

8. **城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）**。年初预算为5473.6万元，支出决算为5098.99万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算项目划转。

9. **城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）**。年初预算为0万元，支出决算为1.86万

元，决算数大于预算数的主要原因是年中机构改革，新划入部分经费。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.75万元，支出决算为72.67万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因是新招考进入人员。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年中机构改革，新划入部分经费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为29.89万元，支出决算为30.28万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因是新招考进入人员。

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1061.04万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费1025.63万元，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、离休费、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35.42万元，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6871.4万元，本年支出6871.4万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 资源勘探工业信息等（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为3751.4万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目“旧房装修”。

2. 住房保障（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3120万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目“住宅老旧电梯更新改造”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市房产管理服务中心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。

淮北市房产管理服务中心为非参加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，淮北市房产管理服务中心政府采购支出总额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，淮北市房产管理服务中心共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1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8个项目，涉及资金4441.65万元。从评价情况看，各个项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，按时完成、均达到实际的成效。

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，中心整体支出绩效自评为“优秀”，社会效益良好，服务对象满意度高，通过项目执行，提高了广大群众的居住环境。

（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“白蚁防治工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

白蚁防治工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。全年预算数为25万元，执行数为24.97万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：本项目对淮北市区域进行白蚁防治工作，通过科学防治手段，有效控制白蚁种群数量，减少白蚁对环境和财产的损害。发现的主要问题及原因：在防治初期，对白蚁活动范

围的评估不够全面，导致部分区域防治效果不佳。监测设备的覆盖率有待提高，部分区域未能实时监控。下一步改进措施：定期对防治区域进行复查，确保白蚁种群数量控制在安全范围内；引入更先进的白蚁防治技术，提升防治效率。

白蚁防治工作经费项目的《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		白蚁防治工作经费							
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266022-淮北市房产管理服务中心			
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：		25.00	25.00	24.97	10	99.86%	9.99	
	其中：本年财政拨款		25	25	24.97	—			
	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2024年度全市新开工项目及正在施工的在建项目的白蚁防治工作高效进行。				根据在建工程节点，应防尽防对住户反映的白蚁危害进行有效灭治。				
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	白蚁预防工程施工面积		=600000平方米	600000平方米	20	20	
		质量指标	对全市新建在建项目进行施工全覆盖		根据工程施工节点，进行施工全覆盖	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算支付进度		预计于2024年12月完成采购	达成预期指标	10	10	
		成本指标	白蚁预防项目用药		≤25万	25万	10	10	
	效益指标	经济效益	降低白蚁滋生及白蚁危害造成的财产损失		最小化	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保证百姓住房生命财产安全		良好	达成预期指标	10	10	

		生态效益	改善提升人居环境影响程度	改善人居环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	消除建筑物安全隐患	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	群众满意度达95%以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.99	

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。

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、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、死亡抚恤(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、住宅建设与房地产市场监管(类)住宅建设与房地产市场监管(款)住宅建设与房地产市场监管：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十四、建设市场管理与监督(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、

建筑工程质量与安全监督等方面的支出

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。

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	难办证工作领导小组及老旧小区领导小组经费	
2	白蚁防治工作经费	
3	购房契税补贴及奖励资金	
4	大楼运行费用	
5	房地产管理工作经费	
6	不动产登记与房地产交易大厅运行费用	
7	物业提升专项工作经费	
8	惠民消费季活动启动仪式经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		难办证工作领导小组及老旧小区领导小组经费							
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266022-淮北市房产管理服务中心			
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：	15.00	15.00	14.72	10	98.13%	9.81	
		其中：本年财政拨款	15	15	14.72	—			
		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				
	有序完成预算指标支付进度，保障工作正常运转				我市63个老旧小区改造项目已全部开工并且已经全部完成基础性改造任务，涉及改造楼栋数1116栋，改造面积约244.98万平方米				
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	完成年度改造任务小区数量		≥63个	63个	20	20	
		质量指标	小区改造满足工程质量要求		验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	改造小区时限		2024年12月底完成改造任务	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工作经费控制有效性		有效	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升小区整体经济价值		提升小区整体经济价值	达成预期指标	5	5	
		社会效益	居民生活环境提升度		居民生活质量得到改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益	改造小区绿化程度		小区绿化覆盖率更高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	小区居民生活幸福感		大幅提高小区居民生活质量	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	小区居民满意度		≥85%	85%	10	10	

总分		100	99.81	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		白蚁防治工作经费							
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266022-淮北市房产管理服务中心			
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：	25.00	25.00	24.97	10	99.86%	9.99	
		其中：本年财政拨款	25	25	24.97	—			
		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2024年度全市新开工项目及正在施工的在建项目的白蚁防治工作高效进行。				根据在建工程节点，应防尽防对住户反映的白蚁危害进行有效灭治。				
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	白蚁预防工程施工面积	=6000000平方米	6000000平方米	20	20		
		质量指标	对全市新建在建项目进行施工全覆盖	根据工程施工节点，进行施工全覆盖	达成预期指标	10	10		
		时效指标	预算支付进度	预计于2024年12月完成采购	达成预期指标	10	10		
		成本指标	白蚁预防项目用药	≤25万	25万	10	10		
	效益指标	经济效益	降低白蚁滋生及白蚁危害造成的财产损失	最小化	达成预期指标	10	10		
		社会效益	保证百姓住房生命财产安全	良好	达成预期指标	10	10		
		生态效益	改善提升人居环境影响程度	改善人居环境	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	消除建筑物安全隐患	明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	群众满意度达95%以上	达成预期指标	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		购房契税补贴及奖励资金							
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266022-淮北市房产管理服务中心			
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：	4200.00	4200.00	4199.83	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	4200	4200	4199.83	—			
		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				
	有序完成预算指标拨付进度				实际发放4199.833996万，因补贴金额不是完整金额，故有1660.04元的余额				
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	全年预算数		≤4200万	4199.833996万	20	20	
		质量指标	正常业务		严格审核、细致核算	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成预算拨付时限		预计于2024年7月底完成拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算拨付指标		≤4200万元	4199.833996万元	10	10	
	效益指标	经济效益	销售住房、非住房		去库存	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进居民购房积极性		良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进入住率		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	吸引来淮购房		社会反映良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	政策落实度		让群众尽享政策优惠	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		大楼运行费用							
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266022-淮北市房产管理服务中心			
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	41.81	10	99.55%	9.95	
		其中：本年财政拨款	42	42	41.81	—			
		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				
	有序完成预算指标拨付进度，保障工作正常运行				正常进行大楼日常维护，有效保障房地产管理工作高效开展。				
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	预算拨付指标		≤42万	41.81万	20	20	
		质量指标	保障大楼日常维护		确保工作有序开展	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成预算支付时限		预计于2024年12月中下旬完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	节约能源		最大化	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进房地产业健康发展		促进房地产业健康发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障日常工作正常开展		保障日常工作正常开展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	环境保护最大化		维护工作生态环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否可以长期使用		长期使用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		最大程度服务群众	达成预期指标	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		房地产管理工作经费						
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266022-淮北市房产管理服务中心		
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：	79.00	96.98	82.18	10	84.74%	8.47
		其中：本年财政拨款	79	96.98	82.18	—		
		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			
	有序完成预算指标支付进度，保障中心正常运转。				有序完成支付进度，保障中心日常工作高效开展。			
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	保障重点工作任务完成率	≤100%	100%	10	10	
		质量指标	是否满足日常办公需求	满足日常办公需求	达成预期指标	20	20	
		时效指标	完成预算指标支付时限	预计于2024年12月底完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照项目预算进行维护维修，最终以项目审计实际支付	按照项目预算进行维护维修，最终以项目审计实际支付	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进全市房地产行业有序健康发展	促进全市房地产行业有序健康发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高房管工作效率，提升行业口碑	提高房管工作效率，提升行业口碑	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对周边环境产生影响	对周边环境无影响	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	是否可以长期使用	长期使用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	办公人员及来访群众满意度最大化	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.47	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		不动产登记与房地产交易大厅运行费用						
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266022-淮北市房产管理服务中心		
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	29.94	10	99.80%	9.98
		其中：本年财政拨款	30	30	29.94	—		
		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			
	有序完成预算指标支付进度，保障工作正常开展				有序完成预算指标支付进度，保障不动产登记与房地产交易大厅正常运行，保障日常工作高效开展。			
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	保障中心信息化系统运行完成率	≤100%	100%	10	10	
		质量指标	是否满足日常办公需求	满足日常办公需求	达成预期指标	20	20	
		时效指标	完成预算指标支付时限	力争2024年12月中下旬完成预算指标拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	是否严格按照预算执行	严格按照预算要求支付	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	有序促进房地产行业健康发展	有序促进房地产行业健康发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保证日常信息化维护	保证日常信息化维护	达成预期指标	10	10	
		生态效益	是否对周边环境产生影响	对周边环境无影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	是否可以长期使用	可以长期使用	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	办公人员满意度	办公人 员满意 度最大 化	达成预 期指标	10	10	
总分						100	99.98	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		物业提升专项工作经费						
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266022-淮北市房产管理服务中心		
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：	26.00	26.00	18.50	10	71.15%	7.12
		其中：本年财政拨款	26	26	18.5	—		
		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			
	高效保证物业服务行业有序发展				通过物业质量测评，加强物业企业监管力度，提升淮北市物业服务企业服务质量。全市参与物业服务质量提升的小区达200余个			
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	全市参与物业服务质量提升小区	≥300个	300个	20	20	
		质量指标	物业服务质量测评	设置“优秀”“良好”“合格”等测评指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预计完成物业提升工作项目经费	预计于2024年12月完成预算支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	物业服务质量提升专项经费	≤26万	18.5万	10	10	
	效益指标	经济效益	提升全市物业服务质量	有利于小区整体物管价值的提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	规范全市物业管理行为	通过信用积分、企业约谈、清退等方式规范市物业管理	达成预期指标	5	5	

		生态效益	改善物管小区居住生活环境	通过对物业服务企业的监督管理，消除小区安全隐患	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	推动我市物业管理水平	持续高质量推动我市物业管理水平	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众居住质量满意度	群众居住质量满意度达90%以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.12	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		惠民消费季活动启动仪式经费						
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266022-淮北市房产管理服务中心		
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	29.70	29.70	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	29.7	29.7	—		
		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			
	按省政府文件要求，开展高品质消费促进活动，提升人民群众生活水准。				5月23-25日，在淮北市体育场举办“微动消费·美好生活”惠民消费季活动，加强好房子、新车子、美家居供给，更好满足了人民群众对美好生活的需求。			
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	预计成交总金额	≥4000万元	4919万元	10	10	
		质量指标	促进消费市场繁荣	促进消费市场繁荣发展	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	如期完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	=29.7万元	29.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益	激发消费市场活力	激发消费市场活力	达成预期指标	10	10	
		社会效益	更好满足人民群众对美好生活的需求	更好满足人民群众对美好生活的需求	达成预期指标	10	10	
		生态效益	减少烂尾项目	有效改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	长期改善人民生活条件	长期改善人民生活条件	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	