

# 淮北市住房和城乡建设局

## 2024年度部门决算

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 淮北市住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 淮北市住房和城乡建设局2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 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：**1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度污水处理补贴项目绩效评价报告

## 第一部分 淮北市住房和城乡建设局概况

### 一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，淮北市住房和城乡建设局2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮北市住房和城乡建设局2024年度部门决算编制范围的二级单位共9个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市住房和城乡建设局（本级）
2	淮北市市政工程管理处
3	淮北市园林管理处
4	淮北市城乡建设管理处
5	淮北市建筑工程管理处
6	淮北市城市建设档案馆
7	淮北市重点工程建设管理处
8	淮北市房屋征收安置中心
9	淮北市房产管理服务中心

## 第二部分 淮北市住房和城乡建设局2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：淮北市住房和城乡建设局

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	58839.77	一、一般公共服务支出	31	48.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154648.87	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	19.83
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	2003.15	八、社会保障和就业支出	38	2223.98
	9		九、卫生健康支出	39	408.01
	10		十、节能环保支出	40	2.04
	11		十一、城乡社区支出	41	157620.09
	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	4580.59
	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	46837
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	215491.79	<b>本年支出合计</b>	57	215491.79
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	381.32	年末结转和结余	59	381.32
<b>总计</b>	30	215873.1 1	<b>总计</b>	60	215873.1 1

注：本表反映部门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

部门公开02表

部门：淮北市住房和城乡建设局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	合计						
			215491.79	213488.64						2003.15
201		一般公共服务支出	48.87	48.87						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	18	18						
2010301		行政运行	18	18						
20113		商贸事务	0.87	0.87						
2011308		招商引资	0.87	0.87						
20133		宣传事务	30	30						
2013302		一般行政管理事务	30	30						
206		科学技术支出	19.83	19.83						
20699		其他科学技术支出	19.83	19.83						
2069999		其他科学技术支出	19.83	19.83						
208		社会保障和就业支出	2223.98	2223.98						
20805		行政事业单位养老支出	2120.73	2120.73						
2080501		行政单位离退休	212.32	212.32						
2080502		事业单位离退休	839.34	839.34						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.17	742.17						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	326.91	326.91						
20808		抚恤	12.91	12.91						
2080801		死亡抚恤	12.91	12.91						

20899	其他社会保障和就业支出	90.33	90.33						
2089999	其他社会保障和就业支出	90.33	90.33						
210	卫生健康支出	408.01	408.01						
21011	行政事业单位医疗	408.01	408.01						
2101101	行政单位医疗	37.98	37.98						
2101102	事业单位医疗	239.4	239.4						
2101103	公务员医疗补助	130.63	130.63						
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	157620.09	155616.94						2003.15
21201	城乡社区管理事务	26178.41	25447.25						731.16
2120101	行政运行	529.74	529.74						
2120102	一般行政管理事务	610.39	610.39						
2120106	工程建设管理	11117.91	11117.01						0.9
2120107	市政公用行业市场监管	5174.91	4571.58						603.33
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5225.93	5098.99						126.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3519.53	3519.53						
21203	城乡社区公共设施	25108.01	25108.01						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25108.01	25108.01						
21205	城乡社区环境卫生	3040.89	2668.17						372.72
2120501	城乡社区环境卫生	3040.89	2668.17						372.72
21206	建设市场管理与监督	64.86	64.86						
2120601	建设市场管理与监督	64.86	64.86						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92901.7	92901.7						
2120801	征地和拆迁补偿支出	74400	74400						
2120802	土地开发支出	18501.7	18501.7						

21213	城市基础设施配套费安排的支出	2978.76	2978.76						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2978.76	2978.76						
21214	污水处理费安排的支出	5060	5060						
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	1560	1560						
21299	其他城乡社区支出	2287.45	1388.19						899.27
2129999	其他城乡社区支出	2287.45	1388.19						899.27
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	4580.59	4580.59						
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	1138.14	1138.14						
2210201	住房公积金	718.08	718.08						
2210202	提租补贴	151.78	151.78						
2210203	购房补贴	268.28	268.28						
22103	城乡社区住宅	9.45	9.45						
2210302	住房公积金管理	9.45	9.45						
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						
229	其他支出	46837	46837						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46837	46837						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46837	46837						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门公开03表

部门：淮北市住房和城乡建设局

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	215491.79	10042.64	205449.15			
201			一般公共服务支出	48.87	18	30.87			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18	18				
2010301			行政运行	18	18				
20113			商贸事务	0.87		0.87			
2011308			招商引资	0.87		0.87			
20133			宣传事务	30		30			
2013302			一般行政管理事务	30		30			
206			科学技术支出	19.83		19.83			
20699			其他科学技术支出	19.83		19.83			
2069999			其他科学技术支出	19.83		19.83			
208			社会保障和就业支出	2223.98	2211.07	12.91			
20805			行政事业单位养老支出	2120.73	2120.73				
2080501			行政单位离退休	212.32	212.32				
2080502			事业单位离退休	839.34	839.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.17	742.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	326.91	326.91				
20808			抚恤	12.91		12.91			
2080801			死亡抚恤	12.91		12.91			

20899	其他社会保障和就业支出	90.33	90.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	90.33	90.33				
210	卫生健康支出	408.01	408.01				
21011	行政事业单位医疗	408.01	408.01				
2101101	行政单位医疗	37.98	37.98				
2101102	事业单位医疗	239.4	239.4				
2101103	公务员医疗补助	130.63	130.63				
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	157620.09	6257.97	151362.11			
21201	城乡社区管理事务	26178.41	4713.03	21465.39			
2120101	行政运行	529.74	527.94	1.8			
2120102	一般行政管理事务	610.39	275.78	334.61			
2120106	工程建设管理	11117.91	1842.53	9275.38			
2120107	市政公用行业市场监管	5174.91	1285.59	3889.32			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5225.93	657.34	4568.59			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3519.53	123.84	3395.68			
21203	城乡社区公共设施	25108.01		25108.01			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25108.01		25108.01			
21205	城乡社区环境卫生	3040.89	1544.95	1495.94			
2120501	城乡社区环境卫生	3040.89	1544.95	1495.94			
21206	建设市场管理与监督	64.86		64.86			
2120601	建设市场管理与监督	64.86		64.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92901.7		92901.7			
2120801	征地和拆迁补偿支出	74400		74400			
2120802	土地开发支出	18501.7		18501.7			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	2978.76		2978.76			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2978.76		2978.76			
21214	污水处理费安排的支出	5060		5060			
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	1560		1560			
21299	其他城乡社区支出	2287.45		2287.45			
2129999	其他城乡社区支出	2287.45		2287.45			
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	4580.59	1147.59	3433			
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	1138.14	1138.14				
2210201	住房公积金	718.08	718.08				
2210202	提租补贴	151.78	151.78				
2210203	购房补贴	268.28	268.28				
22103	城乡社区住宅	9.45	9.45				
2210302	住房公积金管理	9.45	9.45				
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			
229	其他支出	46837		46837			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46837		46837			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46837		46837			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：淮北市住房和城乡建设局

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	58839.77	一、一般公共服务支出	33	48.87	48.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	154648.87	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	19.83	19.83		
	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	2223.98	2223.98		
	9		九、卫生健康支出	41	408.01	408.01		
	10		十、节能环保支出	42	2.04	2.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	155616.94	54676.47	10094.047	
	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	4580.59	1460.59	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	54				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	46837		46837	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	213488.64	<b>本年支出合计</b>	59	213488.64	58839.77	154648.87	
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				
<b>总计</b>	32	213488.64	<b>总计</b>	64	213488.64	58839.77	154648.87	

注：本表反映部门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

部门公开05表

部门：淮北市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称			
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	
栏次			1	2	3	
合计			58839.77	10041.74	48798.03	
201			一般公共服务支出	48.87	18	30.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18	18	
2010301			行政运行	18	18	
20113			商贸事务	0.87		0.87
2011308			招商引资	0.87		0.87
20133			宣传事务	30		30
2013302			一般行政管理事务	30		30
206			科学技术支出	19.83		19.83
20699			其他科学技术支出	19.83		19.83
2069999			其他科学技术支出	19.83		19.83
208			社会保障和就业支出	2223.98	2211.07	12.91
20805			行政事业单位养老支出	2120.73	2120.73	
2080501			行政单位离退休	212.32	212.32	
2080502			事业单位离退休	839.34	839.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.17	742.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	326.91	326.91	
20808			抚恤	12.91		12.91
2080801			死亡抚恤	12.91		12.91
20899			其他社会保障和就业支出	90.33	90.33	
2089999			其他社会保障和就业支出	90.33	90.33	
210			卫生健康支出	408.01	408.01	
21011			行政事业单位医疗	408.01	408.01	
2101101			行政单位医疗	37.98	37.98	
2101102			事业单位医疗	239.4	239.4	
2101103			公务员医疗补助	130.63	130.63	
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	54676.47	6257.07	48419.4
21201			城乡社区管理事务	25447.25	4712.13	20735.12
2120101			行政运行	529.74	527.94	1.8
2120102			一般行政管理事务	610.39	275.78	334.61
2120106			工程建设管理	11117.01	1841.63	9275.38

2120107	市政公用行业市场监管	4571.58	1285.59	3285.99
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5098.99	657.34	4441.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3519.53	123.84	3395.68
21203	城乡社区公共设施	25108.01		25108.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25108.01		25108.01
21205	城乡社区环境卫生	2668.17	1544.95	1123.22
2120501	城乡社区环境卫生	2668.17	1544.95	1123.22
21206	建设市场管理与监督	64.86		64.86
2120601	建设市场管理与监督	64.86		64.86
21299	其他城乡社区支出	1388.19		1388.19
2129999	其他城乡社区支出	1388.19		1388.19
221	住房保障支出	1460.59	1147.59	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	1138.14	1138.14	
2210201	住房公积金	718.08	718.08	
2210202	提租补贴	151.78	151.78	
2210203	购房补贴	268.28	268.28	
22103	城乡社区住宅	9.45	9.45	
2210302	住房公积金管理	9.45	9.45	

注：本表反映部门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

部门公开06表

部门：淮北市住房和城乡建设局

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	8532.28	302	商品和服务支出	380.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2184.94	30201	办公费	38.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	615.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1422.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	329.74	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1704.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	742.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	363.77	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	277.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	104.34	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.09	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	727.53	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	37.22	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	1129.43	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	944.38	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	33.75	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	106.95	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	140.15	312	对企业补助		
30309	奖励金	17.49	30229	福利费	68.89	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	54.25	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.1	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	73.69	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		
<b>人员经费合计</b>		9661.71	<b>公用经费合计</b>					380.03	

注：本表反映部门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

部门公开07表

部门：淮北市住房和城乡建设局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计				154648.87		154648.87	154648.87		154648.87				
212			城乡社区支出				100940.47		100940.47	100940.47		100940.47				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				92901.7		92901.7	92901.7		92901.7				
2120801			征地和拆迁补偿支出				74400		74400	74400		74400				
2120802			土地开发支出				18501.7		18501.7	18501.7		18501.7				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				2978.76		2978.76	2978.76		2978.76				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				2978.76		2978.76	2978.76		2978.76				
21214			污水处理费安排的支出				5060		5060	5060		5060				
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				1560		1560	1560		1560				
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				
229	其他支出				46837		46837	46837		46837				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				46837		46837	46837		46837				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				46837		46837	46837		46837				

注：本表反映部门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

部门公开08表

部门：淮北市住房和城乡建设局

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：本表反映部门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2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计215873.11万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计215873.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少32698.78万元，下降13.2%，主要原因：一是基本支出因人员变动等原因减少786.45万元；二是项目支出减少30939.93万元，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，新增旧房装修3751.40万元、住宅老旧电梯更新改造项目3120.00万元，增加国债项目淮北市城市排水管网提升改造工程21200万元、淮北市城市内涝治理工程（2023）1908.01万元，其他城乡社区支出减少5725.78万元；三是年末结转结余减少972.40万元（主要是支付历年工程款）。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计215491.79万元，其中：财政拨款收入213488.64万元，占99.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2003.15万元，占0.9%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计215491.79万元，其中：基本支出10042.64万元，占4.7%；项目支出205449.15万元，占95.3%；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213488.64万元（含年初财政

拨款结转和结余），支出总计213488.64万元（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30878.5万元，下降12.6%，主要原因：一是基本支出因人员变动等原因减少783.75万元；二是项目支出减少30094.75万元，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，新增旧房装修3751.40万元、住宅老旧电梯更新改造项目3120.00万元，增加国债项目淮北市城市排水管网提升改造工程21200万元、淮北市城市内涝治理工程（2023）1908.01万元，其他城乡社区支出减少5725.78万元。

## **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58839.77万元，占本年支出的27.3%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16509.86万元，增长39%。主要原因：一是基本支出因人员变动等原因减少783.75万元；二是项目支出增加17293.61万元，主要是增加国债项目淮北市城市排水管网提升改造工程21200万元、淮北市城市内涝治理工程（2023）1908.01万元，其他城乡社区支出减少5725.78万元等。

### **（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58839.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.87万元，占0.1%；科学技术（类）支出19.83万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2223.98万元，占3.8%；卫生健康（类）支出408.01万元，占0.7%；节能环保（类）支出2.04万元，占0%；城乡社区（类）支出54676.47万元，占92.9%；住房保障（类）支出1460.59万

元，占2.5%。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34701.63万元，支出决算为58839.77万元，完成年初预算的169.6%。决算数大于预算数的主要原因：增加国债项目支出等。其中：基本支出10041.74万元，占17.1%；项目支出48798.03万元，占82.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下达征收中心绩效工资。

2.一般公共服务（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费用。

3.一般公共服务（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30万元，决算数大于预算数的主要原因是分配文明创建费用。

4.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.83万元，决算数大于预算数的主要原因是园林处、市政处、城建档案馆死亡抚恤金费用。

5.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209.96万元，支出决算为212.32万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是局本级及城建处新增退休人员。

6.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821.33万元，支出决算为839.34万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位新增退休人员。

7.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755.33万元，支出决算为742.17万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.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267.72万元，支出决算为326.91万元，完成年初预算的122.1%，决算数大于预算数的主要原因是建管处将职业年金支出预算72.10万元做在对机关事业单位职业年金的补助中，支出时调整功能科目至机关事业单位职业年金缴费支出。

9.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12.91万元，决算数大于预算数的主要原因是市政处、房管中心死亡人员抚恤金。

10.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91.4万元，支出决算为90.33万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11.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39.36万元，支出决算为37.98万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12.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247.68万元，支出决算为239.4万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13.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128.28万元，支出决算为130.63万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及按规定调整基数等。

14.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。

15.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。

16.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565.79万元，支出决算为610.39万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于预算数的主要原因是征收中心政策性增资等。

17.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13034.02万元，支出决算为11117.01万元，完成年初预算的85.3%，决算数小于预算数的主要原因是梧桐中路PPP项目年初预算为11230.37万元，支出决算为9000万元，剩余2230.37万元指标由财政收回等。

18.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4392.49万元，支出决算为

4571.58万元，完成年初预算的104.1%，决算数大于预算数的主要原因是市政处、城建处政策性增资等。

19.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加装电梯补贴500万元指标划转至相山区财政局。

20.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3475.26万元，支出决算为3519.53万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因是城建档案馆政策性增资等。

21.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25108.01万元，决算数大于预算数的主要原因是增加国债项目淮北市城市排水管网提升改造工程21200万元、淮北市城市内涝治理工程（2023）1908.01万元，重点处重点工程支出1850万元等。

22.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2909.38万元，支出决算为2668.17万元，完成年初预算的91.7%，决算数小于预算数的主要原因是园林处的园林高质量发展奖补资金项目232.63万元指标调剂至三区一县支出等。

23.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63万元，支出决算为64.86万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是房管中心1.86万元邮电费支出。

24.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448.61万元，支出决算为1388.19万元，完成年初预算的309.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加上级转移支付资金，其中：建筑业产业扶持政策奖励865.57万元、淮北市城市排水管道老化更新改造项目350万元。

25.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。

26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为738.04万元，支出决算为718.08万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整等。

27.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为153.47万元，支出决算为151.78万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整等。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为298.06万元，支出决算为268.28万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整等。

29.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为9.45万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算100%。

## **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10041.74万元，其中：人员经费9661.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、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380.03万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、劳务费、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154648.87万元，本年支出154648.87万元，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）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18501.7万元，决算数大于预算数的主要原因是政府统筹的政府性投资预算分配。

3.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为4500万元，支出决算为2978.76万元，完成年初预算的66.2%，决算数小于预算数的主要原因是城市基础设施配套费收入2978.76万元。

4.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%。

5.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1560万元,支出决算为1560万元,完成年初预算100%。

6.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年中增加上级专项转移支付项目旧房装修3751.4万元。

7.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年中增加上级专项转移支付项目住宅老旧电梯更新改造3120万元。

8.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46837万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加2024年棚改购买服务费存量隐性债务化解26837万元、淮宿蚌铁路淮北西站站前基础设施建设项目20000万元。

## **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机关运行经费支出

119.49万元，比2023年增加1.34万元，增长1.1%，主要原因是城建处人员变动公务交通补贴增加等。

## （二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市住房和城乡建设局政府采购支出总额2784.72万元，其中：政府采购货物支出49.36万元、政府采购工程支出2536.16万元、政府采购服务支出199.2万元。授予中小企业合同金额2350.85万元，占政府采购支出总额的84.4%，其中：授予小微企业合同金额715.11万元，占授予中小企业合同金额的30.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的82.9%，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共有车辆59辆，其中：特种专业技术用车18辆、其他用车41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，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共54个项目，涉及资金108434.25万元。从评价情况看，我局按照市财政批复的绩效目标任务执行，较好完成了年初设定的绩效目标任务。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局通过部门履职，基本完成了年度总体目标，实现了预期效益。2024年度我局坚决落实党中央、国务院及住房城乡建设

建设厅、市委、市政府各项决策部署，以奋发有为的精神状态和强烈的责任感、使命感，顶住经济下行压力、应对各种困难挑战，知重负重、知难克难、真抓实干、惠民利企，努力为人民群众生活品质提升办实事、为经济运行整体好转做贡献，住房城乡建设取得新进展、新成效。

组织对“淮北市城市河道综合整治运营费”、“污水处理补贴”、“路灯泵站运行费”、“市政设施维护费(基金)”、“城市绿化(设施)提升修复费”、“园林绿化养护费”、“园林高质量发展奖补资金”、“污泥干化焚烧费”、“城市体检”、“建筑市场监管服务”、“购房契税补贴及奖励资金”等11个项目开展了部门评价，共涉及资金18808.3万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2024年度，我局落实部署要求，推动住房城乡建设事业高质量发展，推进城市基础设施体系建设，推进棚户区改造等基本完成了部门年度目标。

组织对淮北市房屋征收管理中心等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金550.41万元。从评价情况看，2024年度，市征收中心深入践行使命任务，全面落实上级工作要求，建立健全财务管理制度和约束机制，预算管理基本规范，项目资金专款专用，严控各项经费支出，较好完成了单位职能目标。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2024年度部门决算中反映“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》。

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1：2024年度项目支出绩效自评表”。

### (3) 部门评价结果。

《2024年度污水处理补贴项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度污水处理补贴项目绩效评价报告”。

## 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、**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。

**十一、“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。

**十二、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：**1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度污水处理补贴项目绩效评价报告

附件1

## 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	
13	市政管理运行费	
14	市政设施维护费(基金)	
15	路灯泵站运行费	
16	园林管理运行费	
17	办公楼运行费	
18	城市绿化(设施)提升修复费	
19	园林绿化养护费	
20	园林高质量发展奖补资金	
21	城市体检	
22	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	

23	配套费征收业务费	
24	2024年城乡建设工作经费	
25	2024年1季度制造业用水用气补贴	
26	国家节水型城市创建经费	
27	污泥干化焚烧费	
28	2024年淮北市瓶装液化气企业场站安全评估服务项目	
29	淮北市推进再生水利用实施方案编制经费	
30	2024年制造业用气用水补贴	
31	办公楼运行费	
32	建筑市场管理运行费	
33	工程质量监管经费	
34	建筑市场监管服务	
35	办公楼运行费	
36	城建档案保管与维护经费	
37	全市地下管线信息系统管理与维护经费	
38	办公大楼运行费	
39	单位运行劳务费	
40	重点工程建设管理经费	
41	淮北市新建10千伏线路工程（铂悦御品府、紫郡府、澜悦府）	
42	劳务费	
43	征收工作经费	
44	征收补偿审计费	
45	朱庄矿安置房费用	
46	难办证工作领导小组及老旧小区领导小组经费	
47	白蚁防治工作经费	
48	购房契税补贴及奖励资金	

49	加装电梯补贴	
50	大楼运行费用	
51	房地产管理工作经费	
52	不动产登记与房地产交易大厅运行费用	
53	物业提升专项工作经费	
54	惠民消费季活动启动仪式经费	

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				
	保障办公大楼正常运转				保障办公大楼正常运转支付电费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	保障大楼正常运转		保障大楼正常运转	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	达成预期指标	10	10		

				料, 倡导 绿色健 康环保 理念				
		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	

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	

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	达成预	10	10		

		益		环境有效改善	期指标			
		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	

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	达成预	10	10	

	标	益		政收入	期指标			
		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	

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	提升使用者幸福感,提高工	提升使	达成预	10	10	

		影响	作生活环境舒适度	用者幸福感, 提高工作环境舒适度	期指标			
	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	

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	达成预期指标	10	10		

				改善				
		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	

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	达成预期指标	5	5		

				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	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	
	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	

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	
	产出指标	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	达成预期指标	5	5		

				经济				
		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	对提高群众生活水平,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	

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的发展的影响程度	拉动投资、消费升级,有效带动	达成预期指标	6	6			

				相关产业链的发展的影响				
		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,提升城市综合承载力作用	对改善城市形象,完善城市功能,提升城市综合承载力作用	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	

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	提升公众服务综合能力可持续影响	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	

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、	有利于	达成预	5	5		

	标	益	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	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	期指标			
		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	

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	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		市政管理运行费							
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266010-淮北市市政工程管理处			
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:	80.00	80.00	63.61	10	79.51%	7.95	
		其中:本年财政拨款	80	80	63.61	—			
		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				
	保障我处各项工作正常运转,明确工作要求,确保单位各项工作有效开展。				保障了我处各项工作正常运转,明确了工作要求,确保了单位各项工作有效开展。				
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	办公费		= 260000元	157532.16元	4	4	
			办公电费		= 120000元	130000元	4	3.5	办公电费不足,从水费和公务接待费经济科目调剂
			水费		= 30000元	19968.39元	4	4	
			邮电费		= 110000元	125000元	4	4	
			差旅费		= 70000元	46476.6元	4	4	
			公务接待费		= 20000元	9887元	4	4	
			办公设备购置		= 32000元	32000元	4	4	

				元				
			维修（护）费	= 20000 元	64000元	4	3.5	劳务费 经济科 剩余调 剂此科 目使用
			其他商品和服务支出	= 138000 元	51222.08 元	4	4	
	质量指 标	质量		保质保 量完成 任务	达成预 期指标	5	5	
	时效指 标	时效		按时完 成全年 任务	达成预 期指标	4	4	
	成本指 标	成本		= 800000 元	636086.2 3元	5	5	本年度 办公费 用等节 约开支
效益指 标	经济效 益	经济指标		推动经 济发展	达成预 期指标	8	8	
	社会效 益	社会效益		提高文 明指数	达成预 期指标	8	8	
	生态效 益	生态效益		环保	达成预 期指标	7	7	
	可持续 影响	常年带来社会影响		社会影 响好	达成预 期指标	7	7	
满意度 指标	服务对 象满意 度	群众满意度		满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	96.95	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		市政设施维护费(基金)						
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局		实施单位	266010-淮北市市政工程管理处			
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:	1074.23	1074.23	1074.23	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1074.23	1074.23	1074.23	—		
		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			
	不断完善市政设施建设,加强市政设施管理水平,提升城市综合服务功能。				完成预期目标。			
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	维修人行道	$\geq$ 18750m <sup>2</sup>	18500m <sup>2</sup>	2.5	1.5	实际需要维修量减少
			维修车行道	$\geq$ 35000m <sup>2</sup>	35000m <sup>2</sup>	2.5	2.5	
			排水清淤	$\geq$ 20000m	17950m	2.5	1.5	节约资金维修量减少
			雨水井整治	$\geq$ 250套	250套	2.5	2.5	
			桥梁检测及维修	$\geq$ 55座	42座	2.5	1.5	节约资金维修量减少
			维修亮化	= 1项	1项	2.5	2.5	
			其他设施维修	= 1项	1项	2.5	2.5	
			质量指标	设施维护率	$\geq$ 100%	100%	5	5
		竣工验收合格率		$\geq$ 100%	100%	5	5	
		时效指标	及时发现、及时维护	$\leq$ 24小时	24小时	5	5	
		成本指标	维修人行道成本	$\leq$ 80元/m <sup>2</sup>	80元/m <sup>2</sup>	2.5	2.5	
			维修车行道成本	$\leq$ 100元	100元	2.5	2.5	

				/m2	/m2			
			排水清淤成本	≤75元/m	75元/m	2.5	2.5	
			雨水井整治成本	≤2000元/套	2000元/套	2.5	2.5	
			桥梁检测及维修成本	≤15000元/座	15000元/座	2.5	2.5	
			维修亮化成本	≤100万元/项	100万元/项	2.5	2.5	
			其他设施维修成本	≤180万元/项	180万元/项	2.5	2.5	
效益指标	经济效益		营造良好的营商环境	≥98%	98%	10	10	
	社会效益		方便市民出行	≥98%	98%	5	5	
			提高文明指数	≥98%	98%	5	5	
	生态效益		保障城市生态环境	≥98%	98%	5	5	
	可持续影响		维修养护机制健全性	≥98%	98%	2.5	2.5	
		常年带来社会影响	≥98%	98%	2.5	2.5		
满意度指标	服务对象满意度		周围单位及居民满意率	≥98%	98%	10	10	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		路灯泵站运行费						
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266010-淮北市市政工程管理处		
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:	2313.00	2313.00	2250.34	10	97.29%	9.73
		其中:本年财政拨款	2313	2313	2250.34	—		
		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			
	保障我处管辖的路灯正常运行,为市民夜间出行提供便利。				运行正常。			
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	路灯	= 26385盏	26385盏	5	5	
			泵站	= 19座	19座	5	5	
			桥梁、街边亮化	= 53处	53处	5	5	
			LED灯及无极灯	= 8115盏	8115盏	5	5	
		质量指标	亮灯率	≥98%	98%	5	5	
			设备完好率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	24小时内故障处理及时性	= 95%	95%	6	6	
		成本指标	电费	= 1713万元	1550.34万元	7	7	
	合同能源费用		= 600万元	700万元	7	6	合同约定节约能源支付合同能源费用增加	
效益指标	经济效益	节能率	≥40%	40%	8	8		
	社会效益	路灯正常运转	= 95%	95%	8	8		

		益						
		生态效益	生态效益	能够为城区市民提供良好的生态生活环境	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	按时结算电费	= 100%	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98.73	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		园林管理运行费						
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266011-淮北市园林管理处		
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:	92.00	92.00	86.15	10	93.64%	9.36
		其中:本年财政拨款	92	92	86.15	—		
		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			
	城市园林绿化是城市重要的基础设施,是城市现代化建设的重要内容,是改善生态环境和提高广大人民群众生活质量的公益事业。管理好现有绿地就是有效地保护城市的绿化成果,维护城市的形象。苗木栽植很重要,但管护好绿地更加重要,俗话说“三分栽,七分管”。我市已成为国家园林城市,为了维护和巩固创园成果、彰显园林特色、改善城市生态环境、提升城市品味、满足市民休闲游乐和观赏的需要,我们必须加强城市绿地的管理。				完成			
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	办公人数	=110人	110人	15	15	
		质量指标	年度绩效目标	按要求完成年度绩效目标	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出的及时性	及时完成支付进度	达成预期指标	10	9.9	过紧日子的要求,厉行节约
		成本指标	投入成本	≤92万元	86.14万元	10	10	
效益指标	经济效益	带动相关产业发展	达到预期目标	达成预期指标	10	10		

		社会效益	营造优美环境	95%以上	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障城市生态环境	95%以上	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	园林绿化事业可持续发展	保障	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	95%以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.26	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		办公楼运行费							
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266011-淮北市园林管理处			
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:	16.00	16.00	7.39	10	46.22%	4.62	
		其中:本年财政拨款	16	16	7.39	—			
		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				
	保障全年12个月的正常运转				完成				
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	正常运转	=12月	12月	15	15		
		质量指标	绩效目标		按要求完成绩效目标	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支付的及时性		按要求完成支付进度	达成预期指标	10	9.9	因机关事务中心未收取物业费,支付进度未达到序时进度
		成本指标	投入成本		≤16万元	7.39万元	10	10	
	效益指标	经济效益	预期目标		达到	达成预期指标	10	10	
		社会效益	营造优美环境		95%以上	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障城市化生态环境		95%以上	达成预期指标	5	5	
		可持续	促进可持续发展		95%以	达成预	5	5	

		影响		上	期指标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度	市民满意度	95%以 上	达成预 期指标	10	10	
总分						100	94.52	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		城市绿化(设施)提升修复费						
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266011-淮北市园林管理处		
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:	1060.00	1060.00	896.00	10	84.53%	8.45
		其中:本年财政拨款	1060	1060	896	—		
		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			
	为改善人居环境、提升城市品质,完善公共配套服务,实施沿街社会绿化提升。目标1:提升城市景观,满足市民休闲健身需要,提高建管水平具有重要意义,实现园林绿化成果共享,提高人民群众幸福感、获得感目标2:所有项目由公开招标或其他招标形式确定,严格按照合同进行项目质量、进度、资金管理,同步建立工程廉政档案,规范项目台账管理。目标3:提高财政资源配置的科学性和精准性,提高资金使用效益。				完成			
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	完成绿化面积	≥4公顷	7.5公顷	20	20	
		质量指标	项目质量达标情况	续建质量不低于原项目建设质量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目建设完成及时性	项目提前或按照计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	投入资金	≤1060万元	896万元	10	10	
效益指标	经济效益	带动相关产业发展	有一定效果	达成预期指标	5	5		

	社会效益	布局实效	合理布局	达成预期指标	5	5	
	生态效益	生态保护	达到预期效果	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	后续监管	责任明确建立后续管理制度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度	95%以上	达成预期指标	10	10
总分					100	98.45	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		园林绿化养护费						
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266011-淮北市园林管理处		
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:	3000.00	3000.00	2140.53	10	71.35%	7.14	
	其中:本年财政拨款	3000	3000	2140.53	—			
	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			
	<p>目绩效目标是乔木及时修剪,清理死树,无下垂枝、断残枝,无明显病虫害;花灌木、绿篱适时修剪,无徒长枝、断残枝、枯死枝、病虫枝,株形完美,定型及时合理,无明显枯枝败叶,无明显杂草;草坪高度一致,平整美观,修剪及时,修剪高度控制在7cm,生长状态良好,无明显斑秃。园林设施有损坏及时维修更换。公厕专人清理,无异味、无粪便堆积、外溢,无蝇蛆,无蜘蛛网。公园广场绿地内每天清扫不少于两次。通过园林绿化养护项目的推进与实施,提升我市园林绿化管理水平,改善我市的环境面貌,创造良好的人文居住环境,统筹人与自然的和谐发展,为我市文明城市创建做出积极贡献。</p>				完成			
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	道路、公园广场等绿地养护面积	≥746公顷	746公顷	10	10	
			行道树	≥51000株	5100株	10	10	
	产出指标	质量指标	绿地完好	≥98%	95%	5	4	个别设施维修不符合要求的情况,加强监管,随坏

								随修
			设施维修维护	≥98%	98%	5	5	
	时效指标		灾害性天气应急处置	≤30分钟	30分钟	10	10	
	成本指标		投入养护成本	≤3510万元	2140.53万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进本地人员就业	≥650人	650人	5	5	
		社会效益	营造优美环境	98%以上	达成预期指标	5	5	
		生态效益	保障城市生态环境	98%以上	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	美化环境，提高城市品位	98%以上	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市民游客满意	95%以上	达成预期指标	10	9	个别市民对园内禁止遛狗等有不同意见，加强管理，及时沟通
总分						100	95.14	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		园林高质量发展奖补资金						
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266011-淮北市园林管理处		
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:	360.00	360.00	127.37	10	35.38%	3.54
		其中:本年财政拨款	360	360	127.37	—		
		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			
	<p>目标1: 乔木及时修剪, 清理死树, 无下垂枝、断残枝, 无明显病虫害; 花灌木、绿篱适时修剪, 无徒长枝、断残枝、枯死枝、病虫枝, 株形完美, 定型及时合理, 无明显枯枝败叶, 无明显杂草; 草坪高度一致, 平整美观, 修剪及时, 修剪高度控制在7cm, 生长状态良好, 无明显斑秃。目标2: 园林设施有损坏及时维修更换。目标3: 公厕专人清理, 无异味、无粪便堆积、外溢, 无蝇蛆, 无蜘蛛网</p>				完成			
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	道路、公园广场等绿地养护面积	≥514万平方米	514万平方米	10	10	
			行道树	≥9843株	9843株	10	10	
	产出指标	质量指标	绿地完好	95%以上	达成预期指标	5	4	存在个别绿地人为踩踏及极端天气损毁等情况, 加强管理, 及时补栽、排水
设施维修维护			95%以	达成预	5	4	存在个	

				上	期指标			别绿地人为踩踏及极端天气损毁等情况,加强管理,及时补栽、排水
	时效指标	常态化管理		95%以上	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补贴资金		≤360万元	325.64万元	10	9.9	2024年第4季度考核结果到2025年1月份才能出来,所以第4季度奖补资金未能支付
效益指标	经济效益	促进本地人员就业		≥350人	350人	5	5	
	社会效益	营造优美环境		100%	达成预期指标	5	5	
	生态效益	保障城市生态环境		100%	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	美化环境,提高城市品位		100%	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	市民游客满意		95%以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	91.44	

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	—			
年度总体目标	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存在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	

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	对行业发展、营商环境可持	对行业	达成预	10	10	

		影响	续影响	发展、营 商环境 可持续 影响	期指标			
	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	

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	

				效益				
		生态效益	促进人居环境改善,达成相应生态效益	促进人居环境改善,达成相应生态效益	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	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	

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	达成预期指标	5	5	

				成生态 效益指 标				
		可持续 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	

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	

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	

				水。				
		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	

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

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	服务对象	满意度		良好	达成预期	10	10	

	指标	象满意 度			期指标			
总分						100	100.00	

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			
	按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 住房和城乡建设部办公厅 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	达成预期指标	5	5		

				环境				
		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	

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 <sup>3</sup>	0.47元/m <sup>3</sup>	10	10	
			优惠制造业管道天然气价格	= 0.12元/m <sup>3</sup>	0.12元/m <sup>3</sup>	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	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		办公楼运行费							
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266014-淮北市建筑工程管理处			
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:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	15	15	15	—			
		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				
	保障工作顺利进行				保障工作顺利完成。				
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	工作任务完成率		按时完成	达成预期指标	15	15	
		质量指标	工作质量情况		按要求完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	在预算批复内		在预算计划之内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展带来影响和效果		对经济发展带来影响和效果	达成预期指标	8	8	
		社会效益	工作人员积极性		工作人员积极性	达成预期指标	8	8	
		生态效益	节约资源		节约资源	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	项目持续发挥作用		持续发挥作用	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		群众满意度	达成预期指标	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		建筑市场管理运行费						
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266014-淮北市建筑工程管理处		
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:	77.80	77.80	77.56	10	99.69%	9.97
		其中:本年财政拨款	77.8	77.8	77.56	—		
		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			
	按计划按时完成,保障工作顺利进行				按工作计划,顺利完成工作任务。			
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	工作任务完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出的及时程度和效率情况	经费支出的及时程度和效率情况	达成预期指标	10	10	
		成本指标	是否超出预算金额	≤77.8万元	77.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否对淮北的建筑市场有所帮助	是否对淮北的建筑市场有所帮助	达成预期指标	8	8	
		社会效益	推动建筑市场健康文明发展影响程度	推动建筑市场	达成预期指标	8	8	

				健康文明发展影响程度				
		生态效益	是否对周边环境造成污染或者破坏	是否对周边环境造成污染或者破坏	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	对我市建筑市场的可持续影响程度	对我市建筑市场的可持续影响程度	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对建筑业管理监督帮助各项工作实施的满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		工程质量监管经费						
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266014-淮北市建筑工程管理处		
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:	63.00	63.00	63.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	63	63	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			
	<p>质量监管经费主要用于日常各项质量监督工作的开展,工作内容包括:监督检查工程实体的施工质量,尤其是地基基础、主体结构、专业设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量;组织开展各项质量专项检查和采取双随机一公开进行事权清单内容检查;对建筑材料和建筑实体进行抽查检测;组织或参与建设工程质量投诉的调查处理;完成住建局委托的工程质量监督管理工作。</p>				<p>按年初工作计划,顺利完成工作任务。</p>			
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	工作任务完成率	≤90%	100%	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制在批复概算内	≤63万元	63万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展带来影响和效果	对经济发展带来影响和效果	达成预期指标	8	8	
社会效益		提高工程质量,及早发现问题	更好的	达成预期	8	8		

		益	题消除隐患	对全市建筑市场进行管理,对全市在建工程质量进行监督.一是及早发现问题,消除质量隐患。二是杜绝假报告、假资料,净化市场	期指标			
		生态效益	改善环境	改善环境	达成预期指标	8	8	
		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	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	保障工作运转,职工满意	保障工作运转,职工满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		建筑市场监管服务						
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266014-淮北市建筑工程管理处		
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:	41.00	41.00	41.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	41	41	41	—		
		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			
	根据合同签订内容按时完成支付,确保工作顺利进行。				按合同签订内容完成。			
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	工作任务完成率	≤90%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	经费计划按合同支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	控制在批复概算内	≤41万元	41万元	15	15	
效益指标	经济效益	带来经济效益	1,提升大数据应用水平,2,简化报部审批资质办理程序,3加快工程项目数据共	达成预期指标	8	8		

				享。				
		社会效益	落实建设厅加强建筑企业资质监督管理,规范许可行为为, 确保行政许可质量	落实建设厅加强建筑企业资质监督管理,规范许可行为为, 确保行政许可质量	达成预期指标	8	8	
		生态效益	改善环境	提升信息平台服务水平	达成预期指标	6	6	
		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	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提升信息平台服务水平	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		办公楼运行费						
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266016-淮北市城市建设档案馆		
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:	5.00	5.00	4.18	10	83.60%	8.36
		其中:本年财政拨款	5	5	4.1801	—		
		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			
	全年各款项顺利支出				全年各款项顺利支出			
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	全年支出	≤50000元	4.18元	20	20	
		质量指标	支出合规率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	= 100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	小于等于核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	高效支撑单位完成各项工作	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障机构支出运转重要性	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	节约用水、用电	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	保障全年工作正常运行	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	费用顺 利支出, 未出现 纠纷	达成预 期指标	10	10	
总分						100	98.36	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		城建档案保管与维护经费						
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266016-淮北市城市建设档案馆		
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:	31.00	0.00	0.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	31	0.004	0.004	—		
		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			
	完成日常档案管理运行,档案验收、接收、整理工作和资金支付进度按期完成。				完成日常档案管理运行,档案验收、接收、整理工作和资金支付进度按期完成。			
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	城建档案接收卷数	≥3000卷	6992卷	20	20	
		质量指标	档案接收质量	符合城建档案接收标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支出时效要求	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工作成本	小于等于档案管理工作正常运行需要的人员设备等成本	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	经济效益	为房屋建设、市政工程、城市建	达成预期指标	10	10		

				设等提供档案服务				
		社会效益	社会效益	为工程建设、诉讼纠纷、城市改造等提供基础资料	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	正常运行中节能高效、减少污染	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	保持工作正常持续开展	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	满意及以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		全市地下管线信息系统管理与维护经费							
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266016-淮北市城市建设档案馆			
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	5	5	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				
	保障系统平稳运行,正常更新数据				保障系统平稳运行,正常更新数据				
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	数据更新		≥5公里	218.9公里	20	20	
		质量指标	系统运行情况		系统运行正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	数据更新情况		数据更新及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	系统维护成本		≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		防止反复探测,浪费资金	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障地下管线安全,维护社会稳定		提供地下管线调阅服务,减少管线损坏风险	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		防止反复探测、避免反复开挖	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	改善生活环境	工作环境得到改善	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	大于90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

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	10.43	—		
		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	104300.7 1元	20	20	因2024年搬迁至新办公地点,办公大楼运行维护费支出较少,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经费进行调整。
		质量指标	费用核算准确	准确	达成预	10	10	

		标			期目标			
		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	

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	56.9	—		
		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	达到预期	5	5	

		益		态保护 措施	期目标			
		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	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		重点工程建设管理经费							
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	74.5	—			
		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				
	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	达成预期	5	5		

		益		态环保	期目标			
		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	

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	达到预期目标	5	5		

				污染				
		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	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		劳务费						
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266021-淮北市房屋征收安置中心		
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:	9.00	9.00	8.99	10	99.93%	9.99
		其中:本年财政拨款	9	9	8.99	—		
		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			
	全年申请9万元,全年支出9万元,支出率100%				全年预算9万元,执行8.99万元,支出率99.93%。			
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	年度支出量	=9万元	8.99万元	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	=9万元	8.99万元	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	=9万元	8.99万元	10	10	
		成本指标	项目总成本	=9万元	8.99万元	20	20	
	效益指标	经济效益	政府投资项目调研率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益	保障各项工作的高效运转	≥100%	100%	10	10	
		生态效益	贯彻落实各项政策	=100%	100%	5	5	
		可持续发展	保障项目实施	≥100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		征收工作经费							
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266021-淮北市房屋征收安置中心			
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:	35.40	35.40	35.28	10	99.66%	9.97	
		其中:本年财政拨款	35.4	35.4	35.28	—			
		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				
	全年预算35.4万元,执行35.4万元,执行率100%				全年预算35.4万元,执行35.28万元,执行率99.66%。				
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	经费支出数量	= 35.4万元	35.28万元	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	经费支出时效性	≥100%	100%	10	10		
		成本指标	项目总成本	= 35.4万元	35.28万元	20	20		
	效益指标	经济效益	目标任务完成带来的经济效益	= 100%	100%	10	10		
		社会效益	保障单位各项工作开展	≥100%	100%	10	10		
		生态效益	贯彻落实各项政策	= 100%	100%	5	5		
		可持续发展影响	各项目标任务的可持续性	= 100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	100%	10	10		
	总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		征收补偿审计费						
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266021-淮北市房屋征收安置中心		
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	23.34	10	77.80%	7.78
		其中:本年财政拨款	30	30	23.34	—		
		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			
	2024年计划申请30万元,执行30万元,执行率100%				全年预算30万元,执行23.34万元,执行率77.8%。			
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	年度审计项目数量	≥2个	1个	10	10	
		质量指标	审计报告优秀率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	完成本年度审计所需费用	=30万元	23.34万元	20	20	
	效益指标	经济效益	政府投资项目审减率	≥20%	20%	10	10	
		社会效益	对加强领导干部行使监督	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	贯彻落实各项政策	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	审计报告合格率	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分						100	97.78

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		朱庄矿安置房费用						
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266021-淮北市房屋征收安置中心		
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:	448.61	448.61	172.62	10	38.48%	3.85
		其中:本年财政拨款	448.61	448.61	172.62	—		
		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			
	2024年底完成全年目标。执行率100%				全年预算448.61万元,执行172.62万元,执行率38.48%。			
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	= 448.61	172.62万元	10	10	
		质量指标	开票税金	= 100%	100%	10	10	
			工程质量合格率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总成本	= 448.61	172.62万元	10	10		
	效益指标	经济效益	固定资产交付使用率	= 100%	100%	5	5	
		社会效益	生活质量	= 100%	100%	5	5	
		生态效益	是否环境良好	= 100%	100%	10	10	
		可持续影响	解决社会就业	= 100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分						100	93.85

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		
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	达成预	10	10	

		益		化覆盖 率更高	期指标			
		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	

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	消除建筑物安全隐患	明显	达成预期	5	5	

		影响			期指标			
	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	

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	服务对象	政策落实度		让群众	达成预	10	10	

	指标	象满意度		尽享政策优惠	期指标			
总分						100	100.00	

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	达成预	5	5	

		益		作生态 环境	期指标			
		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	

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	达成预期指标	10	10		

				康发展				
		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	

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	满足日常办公使用要求	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	达成预期指标	10	10	

				健康发展				
		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	

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	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服务管理	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	

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“徽动消费·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		

				求				
		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	

## 附件2

# 2024年度污水处理补贴项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

**(一) 项目概况。**淮北市排水有限责任公司、淮北中联环水环境有限公司及淮北蓝海水处理有限公司按照市住房和城乡建设局工作部署，立足环保减排治理、提标污水运行设施、对标科学工艺参数、扩大管网延伸覆盖、全面提升污水收集，促使生产经营安全有序，重点工程扎实推进，企业管理创新拓展，党群工作齐抓共管，为加快推进淮北战略发展目标提供了良好的水环境。依照市政府文件精神特设立此项目，项目实施对改善淮北市环境有着重要的意义。该项目属经常性经费项目，年初预算安排项目资金 6469 万元，其中污水处理费安排 3500 万元、财政拨款安排 2969 万元。2024 年度实际支出 6469 万元。

## **（二）项目绩效目标。**包括总体目标和阶段性目标。

**1、项目绩效总目标：**污水处理一期投资 1 亿元由排水公司运营，日处理污水 8 万吨；污水处理厂二期工程由淮北中联环水环境有限公司以 BOT 方式特许运营，日处理污水 4 万吨；丁楼污水处理三期（扩建项目）由排水公司建设运营，日处理污水 2 万吨；淮北市经济开发区新区污水处理厂由安徽国祯环保节能科技股份有限公司投资建设，该项目总投资 5500 万元，按照《特许经营协议》的约定，日处理水量 2 万吨；龙湖污水处理厂由开发区投资建设，日处理污水 4 万吨；泵站运行及管网维护费。

### **2、项目绩效阶段性目标：**

提高城市污水收集和处理率，实现污水达标排放。丁楼污水处理厂一期 2024 年度处理水量为 2771.01 万吨，平均 7.57 万吨/日，进水 COD 浓度：313.06mg/L，出水 COD 浓度 15.96mg/L。进水氨氮浓度 38.12mg/L，出水氨氮浓度 0.76mg/L。年计划削减污染物 COD：8077.92 吨，氨氮：1022.21 吨；三期 2024 年度处理水量为 644.37 万吨，平均 1.76 万吨/日，进水 COD 浓度：266.71mg/L，出水 COD 浓度 12.05mg/L。进水氨氮浓度 32.79mg/L，出水氨氮浓度 0.06mg/L。年计划削减污染物 COD：1610.93 吨，氨氮：202.64 吨；托管龙湖污水厂 2024 年度处理污水 1222.78 万吨，平均日处理污水 3.34 万吨，进水平均浓度 COD：250.7mg/L，氨氮：25.5mg/L，出水平均浓度 COD：13.6mg/L，氨氮：0.22mg/L。

淮北中联环 2024 年度处理水量 1500.50 万吨，平均 4.0997 万吨/日，进水 COD 浓度：312.09mg/L，出水 COD 浓度 13.78mg/L。

进水氨氮浓度 36.94mg/L，出水氨氮浓度 1.62mg/L。COD 削减量：4447.98 吨，氨氮削减量 543.02 吨。

淮北蓝海 2024 年度处理水量 601.08 万吨，平均 1.6423 万吨/日，进水 COD 浓度：198.75mg/L，出水 COD 浓度 15.46mg/L。进水氨氮浓度 30.07mg/L，出水氨氮浓度 0.24mg/L。COD 削减量：1094.89 吨，氨氮削减量 176.33 吨。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

#### **1.评价目的**

为了加强污水管网巡查工作，保障污水设施完好及管网稳定运行，创造更加良好的社会环境，对 2024 年度污水处理补贴项目开展绩效考评工作，坚持“预防为主，防治结合，落实到点”的原则，按照市住房和城乡建设局工作部署，立足环保减排治理、扩大管网延伸覆盖、全面提升污水收集，重点工程扎实推进，为加快推进淮北战略发展目标提供了良好的水环境。

#### **2.评价对象**

2024 年度污水处理补贴项目，涉及市级财政资金 6469 万元。

#### **3.评价范围**

2024 年度污水处理补贴项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、日常处理流程、质量要求及对社会生态的影响、社会公众的满意度等情况。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价**

#### **标准。1.绩效评价原则**

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。

(2) 公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2.评价指标体系

指标体系包括决策、过程、产出、效益 4 项一级指标，11 项二级指标和 23 项三级指标，满分为 100 分，其中：

(1) 决策：分值 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及预算编制合理性等内容。

(2) 过程：分值 25 分，从资金管理和组织实施两方面评价业务制度健全性、制度执行有效性以及资金使用合规性等内容。

(3) 产出：分值 40 分，用于考核评价专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

(4) 效益：分值 20 分，用于综合评价资金投入使用后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等内容。

## 3.评价方法

2024 年度污水处理补贴支出绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

(1) 定量指标评定方法：与年度指标值相比，完成指标值的，记该指标全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

(2) 定性指标评定方法：根据指标完成情况分为是否达成年度指标、达成年度指标值的记该指标全部分值、未达到年度指标值的不得分。

#### 4.评价标准

按优、良、中、差分四个等级，总分 90 分（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。

#### （三）绩效评价工作开展过程

围绕污水处理补贴 2024 年度绩效目标，工作小组认真核查相关资料，逐项严格评分并完成绩效评价报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映 2024 年度污水处理补贴支出的实际绩效。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）评分情况

本项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标标准分值 15 分，得分 15 分；管理过程类指标标准分值 25 分，得分 25 分；项目产出类指标标准分值 40 分，得分 40 分；项目效益类指标标准分值 20 分，得分 20 分。得分情况如下表：

一级指标	标准分值	得分	得分率
项目决策	15	15	100.00%
管理过程	25	25	100.00%
项目产出	40	40	100.00%

项目效益	20	20	100.00%
总分	100	100	100.00%

## （二）评价结论

从本次绩效评价的整体情况来看,污水处理补贴项目充分发挥了市级财政资金的作用,将预算绩效管理机制全面纳入项目管理,较好地完成了当年污水处理工作,确保了市级财政资金的使用效益和效率。经综合评价,2024年度污水处理补贴绩效评价得分100分,评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1.项目立项

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;项目与部门职责范围相符,属于部门履职所需;项目属于公共财政支持范围。项目根据城市规划、建设发展需要及特许经营协议,及时建设城市污水收集及处理设施,以满足城市经济社会发展需要,确保在整个服务期内正常、安全、可靠的做好污水收集处理。本项满分5分,实际得分5分。

#### 2.绩效目标

项目按照要求设置了绩效目标,并将绩效目标分解为具体绩效指标,指标设置与实际工作内容具有相关性 with 合理性。本项满分5分,实际得分5分。

#### 3.资金投入

预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,预算编制科学合理,本项满分5分,实际得分5分。

### （二）项目过程情况

## 1.资金管理

资金到位率100%，资金使用符合符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付按照审批程序进行。本项满分15分，实际得分15分。

## 2.组织实施

泵站、管网、厂区的“点线面”结合更加紧密，采取源头、过程、末端相结合的系统治理思路，落实源头污染控制、管网效能提升、污水处理经济高效、河湖水体容量恢复等关键节点，加强排水设施监督管理力度，建立健全排水管理长效机制，厂、网、河、源一体综合治理态势形成，低碳产业绿色循环多元经营格局逐渐显现。根据日常考核和现场考核情况，对照协议的要求核定污水处理厂月度应付污水处理运营服务费实际金额。本项满分10分，实际得分10分。

### （三）项目产出情况

#### 1.产出数量

2024年度丁楼污水处理厂一期处理水量 2771.01 万吨、三期 644.37 万吨、龙湖污水厂处理水量 1222.78 万吨、中联环污水厂处理水量 1500.50 万吨均超出年度设定处理量，蓝海污水厂处理水量 601.08 万吨，达到设定处理量 600 万吨。污水管网运行稳定，做到了应收尽收。本项满分 20 分，实际得分 20 分。

#### 2.产出质量

出动巡查人员 3120 人次、清淤疏通污水管网 22 公里、完成 119 座检查井井盖和井座的更换、332 处井位的加固与提升，并加装了 70 套防坠网及修复了 10 处路面塌陷。期间，对所有

窨井设施进行了细致排查，确保防坠网安装到位；每日汇报巡视情况，并将所有更换、维修记录以及路面状况变化进行书面存档。

市排水公司负责相阳沟、跃进河、东相阳沟、西流河、宁王沟 5 条河道的运营管理。西流河、东相阳沟、相阳沟 3 座磁净化站水处理总量 421 万吨,磁净化站转运处置污泥 59.2 吨。河道保持每天两次打捞清理，共计打捞转运河道垃圾 204 吨。遵循“水清、河畅、岸绿、景美”的目标，实施高标准养护、高强度投入及高效能管理，确保河道整治成果得以巩固。全年河道水质监测远远优于轻度黑臭标准。

本项满分 12 分，实际得分 12 分。

### **3.产出时效**

加强雨季管网巡视，发现问题均能及时处理，保障了污水管网正常运行，保证了沿线小区和单位的正常排水。本项满分 4 分，实际得分 4 分。

### **4.产出成本**

全年项目支出 6469 万元，补贴资金 100%使用在污水处理项目中。本项满分 4 分，实际得分 4 分。

## **（四）项目效益情况**

### **1.实施效益**

通过该项目实施，聚焦污水设施正常运行、污水处理达标排放，推进污水系统提质增效，推动水环境治理“长制久清”，为加快高质量转型发展目标提供了良好的水环境。本项满分 12 分，实际得分 12 分。

### **2.服务对象满意度**

城市水环境的改善，进一步提高市民生活品质，提升幸福指数，公众对污水处理的满意度提高。通过问卷调查汇总统计，有92%的市民对污水处理效果表示满意，社会公众对污水处理补贴项目表示支持。本项满分8分，实际得分8分。

## **五、主要经验及做法**

**（一）加强组织领导。**淮北市排水有限责任公司、淮北中联环水环境有限公司及淮北蓝海水处理有限公司领导及各科室负责人充分认识污水处理补贴项目的重要性、必要性和紧迫性，将污水处理补贴项目工作纳入重要日程，切实加强组织领导，成立相应的领导小组，明确工作责任，细化实施方案，狠抓措施落实，确保按期完成建设任务。

**（二）加大资金保障。**淮北市排水有限责任公司、淮北中联环水环境有限公司及淮北蓝海水处理有限公司将污水处理补贴项目所需的设备、材料、运营、维护、培训、技术等经费纳入公司经费预算中，确保经费保障有力、按需到位，专款专用。

**（三）加强污水管网巡查工作。**保证管网和窨井盖完好，严厉打击破坏和私接污水管网行为，协同市政工程处排水管理所严格办理排水许可手续。2024年度共出动巡查人员3120余次、更换检查井井盖井座119套、加固提升井位332处；恢复路面塌陷10处、更换大宽边井盖860套；逐个排查窨井设施完好及防坠网安装情况，补充防坠网70余处。加强雨季管网巡视，对污水管网冒顶问题进行统计、总结分析并整改，发现问题均能及时处理，保障了污水管网正常运行。

**（四）加强河道运维工作。**秉承“水清、河畅、岸绿、景美”的总体要求，推行高标准养护策略，包括河道巡查、漂浮物打捞、沿岸垃圾清理、超磁水处理净化站运行、浮岛养护等内容。定期进行水质检测，并加强对河道沿线排放口的重点监控。一旦发现任何异常情况，立即上报并迅速采取应对措施，确保河道环境持续优化。

**（五）加强工艺控制及运行成本管理。**节能降耗，在达标排放的基础上，优化运行参数，实行精细化管理；加强泵站值班人员管理，做好防疫工作，保障泵站正常运行，提高设备的运行稳定性和运行效率。

## 六、存在问题及原因分析

### （一）排水管网仍存在较多短板弱项

随着淮北市城区雨污分流工程、排水管网老化更新工程、排水管网提升改造工程等项目陆续完工，我市排水管网质量及运行水平已有大幅度提升，具备了良好的基础。但是仍然存在雨天大量雨水进入污水管网导致污水检查井冒溢，污水厂超负荷运行的问题；大量暗涵无法做到干沟，仍采用末端截流，河道及暗涵雨水排口时常有污水混入的雨污水混接问题；河水、地下水、施工降水、自来水等外水进入导致污水厂进水浓度低的问题；管道因结构缺陷导致的路面塌陷问题；因结构和功能缺陷导致的管网无法低液位运行的问题等等。

### （二）污水处理成本偏高

吨水处理电费、药剂费、人工费较高，需进一步节能降耗。

### **（三）人才储备，人才梯队建设不足**

现有人员中本科及以上人员占比很小，专业技术人员和管理人员均有较大缺口。

## **七、有关建议**

**（一）建立专业化运行维护机制。**积极发挥自身专业化、规模化建设和运营的优势，引导落实排水和污水处理设施建设管养实施主体，推进城乡污水处理一体化，建立立足本地、人员稳定的专业化队伍，完善常态化建设管养机制，严格按照相关标准定额实施运行维护。推行污水处理厂、管网与河湖水体联动“厂—网—河（湖）”一体化运行维护机制，保障污水收集处理设施的系统性和完整性；加强人才培养，提高专业技能水平，确保污水处理设施安全、稳定运行。

**（二）建立健全考核激励机制。**进一步明确考核范围及考核指标，将污水处理厂进水污染物浓度、污染物削减和污泥无害化处理率等核心指标纳入考核范围，探索建立与进、出水水质、污染物削减量等服务内容挂钩的奖惩机制，完成龙湖厂、丁楼厂单独核算机制，深度挖潜多渠道、全方位拓展中水业务，健全厂网运营市场化的激励约束机制。

**（三）建立创新建设管理机制。**严格排水许可管理，提高污水收集率；严格规范记录污水处理设施运行调控原始数据，定期调度分析污水处理设施运行管理工作情况，定期分析优化工艺运行参数，科学实施设施运行管理；动员职工主动投身到降本增效中来，引导树立成本优先意识，在节资降耗、挖潜增效、缩减成本中发挥主力军作用；立足技术进步，大力开展技术革新、发明创造等经济技术活动，激励职工爱岗位、学技术，

争当创新人才，不断提升职工的现场技能操作水平。