

淮北市住房和城乡建设局（本级）
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市住房和城乡建设局（本级）2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市住房和城乡建设局（本级）2025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：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

根据三定方案文件规定，淮北市住房和城乡建设局主要职责是：

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

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

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

4. 负责房屋白蚁防治工作。开展白蚁防治科研、科普工作。

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

6. 承担推进住房制度改革工作的责任。贯彻落实住房制

度相关政策，组织实施城镇住房制度改革，管理全市房改资金。对公有住房出售、集资建房等政策性住房进行审核与指导；房改房、集资房及自建房上市交易的清理、审查、纠正。

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

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

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

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

导全市村镇建设，统筹城乡建设，拟订村镇建设政策规章并指导实施；指导农村住房建设；指导小城镇、重点镇、中心镇建设。

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

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

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

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

15. 参与城市总体规划、区域规划、城镇体系规划、城建

重点工程规划方案和市区主要沿街建设方案、旧城改造和新区开发规划方案、国土利用规划、住宅建设发展规划的编制与审查；参与旧城改造、历史文化名胜和建筑物的保护。

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

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

淮北市住房和城乡建设局（本级）2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市住房和城乡建设局（本级）2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市住房和城乡建设局（本级） 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4622.44	一、一般公共服务支出	31	0.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6452.92	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	32.79	八、社会保障和就业支出	38	376.97
	9		九、卫生健康支出	39	41.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8583.69
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	105.56
	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	2000
	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	11108.14	本年支出合计	57	11108.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	315.84	年末结转和结余	59	315.81
总计	30	11423.98	总计	60	11423.98

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目代码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11108.14	11075.36					32.79	
201			一般公共服务支出	0.71	0.71						
20108			审计事务	0.71	0.71						
2010801			行政运行	0.71	0.71						
208			社会保障和就业支出	376.97	364.19						12.79
20805			行政事业单位养老支出	299.75	286.97						12.79
2080501			行政单位离退休	185.14	185.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.67	67.88						12.79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94						
20808			抚恤	76.62	76.62						
2080801			死亡抚恤	76.08	76.08						
2080899			其他优抚支出	0.54	0.54						
20899			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6						
210			卫生健康支出	41.23	41.23						
21011			行政事业单位医疗	41.23	41.23						
2101101			行政单位医疗	21.61	21.61						
2101103			公务员医疗补助	19.62	19.62						
212			城乡社区支出	8583.67	8563.67						20
21201			城乡社区管理事务	4130.75	4110.75						20
2120101			行政运行	592.45	592.45						
2120102			一般行政管理事务	290.26	290.26						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3248.04	3228.04						20
21214			污水处理费安排的支出	4452.92	4452.92						
2121401			污水处理设施建设和运营	3252.92	3252.92						
2121499			其他污水处理费安排的支出	1200	1200						

221	住房保障支出	105.56	105.56						
22102	住房改革支出	105.56	105.56						
2210201	住房公积金	63.52	63.52						
2210202	提租补贴	15.74	15.74						
2210203	购房补贴	26.29	26.29						
229	其他支出	2000	2000						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000	2000						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000	2000						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

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	11108.17	1028.06	10080.11			
201			一般公共服务支出	0.71	0.71				
20108			审计事务	0.71	0.71				
2010801			行政运行	0.71	0.71				
208			社会保障和就业支出	376.97	288.1	88.87			
20805			行政事业单位养老支出	299.75	286.97	12.79			
2080501			行政单位离退休	185.14	185.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.67	67.88	12.79			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94				
20808			抚恤	76.62	0.54	76.08			
2080801			死亡抚恤	76.08		76.08			
2080899			其他优抚支出	0.54	0.54				
20899			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6				
210			卫生健康支出	41.23	41.23				
21011			行政事业单位医疗	41.23	41.23				
2101101			行政单位医疗	21.61	21.61				
2101103			公务员医疗补助	19.62	19.62				
212			城乡社区支出	8583.69	592.45	7991.24			
21201			城乡社区管理事务	4130.75	592.45	3538.3			
2120101			行政运行	592.45	592.45				
2120102			一般行政管理事务	290.26		290.26			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3248.04		3248.04			
21214			污水处理费安排的支出	4452.92		4452.92			
2121401			污水处理设施建设和运营	3252.92		3252.92			
2121499			其他污水处理费安排的支出	1200		1200			
21299			其他城乡社区支出	0.02		0.02			
2129999			其他城乡社区支出	0.02		0.02			

221	住房保障支出	105.56	105.56				
22102	住房改革支出	105.56	105.56				
2210201	住房公积金	63.52	63.52				
2210202	提租补贴	15.74	15.74				
2210203	购房补贴	26.29	26.29				
229	其他支出	2000		2000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000		2000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000		2000			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮北市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4622.44	一、一般公共服务支出	33	0.71	0.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6452.92	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	364.19	364.19		
	9		九、卫生健康支出	41	41.23	41.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8563.67	4110.75	4452.92	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	105.56	105.56		
	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	2000		2000	
	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	11075.36	本年支出合计	59	11075.36	4622.44	6452.92	
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	11075. 36	总计	64	11075. 36	4622.4 4	6452 .92	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	4622.44	1028.06 3594.38
201			一般公共服务支出	0.71	0.71
20108			审计事务	0.71	0.71
2010801			行政运行	0.71	0.71
208			社会保障和就业支出	364.19	288.1 76.08
20805			行政事业单位养老支出	286.97	286.97
2080501			行政单位离退休	185.14	185.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.88	67.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94
20808			抚恤	76.62	0.54 76.08
2080801			死亡抚恤	76.08	76.08
2080899			其他优抚支出	0.54	0.54
20899			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6
2089999			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6
210			卫生健康支出	41.23	41.23
21011			行政事业单位医疗	41.23	41.23
2101101			行政单位医疗	21.61	21.61
2101103			公务员医疗补助	19.62	19.62
212			城乡社区支出	4110.75	592.45 3518.3
21201			城乡社区管理事务	4110.75	592.45 3518.3
2120101			行政运行	592.45	592.45
2120102			一般行政管理事务	290.26	290.26
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3228.04	3228.04
221			住房保障支出	105.56	105.56
22102			住房改革支出	105.56	105.56
2210201			住房公积金	63.52	63.52
2210202			提租补贴	15.74	15.74
2210203			购房补贴	26.29	26.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淮北市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	756.85	302	商品和服务支出	72.64	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	207.19	30201	办公费	2.57	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	141.96	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	183.58	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	23.56	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.88	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	33.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.61	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.6	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	63.52	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	4.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	198.57	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	170.21	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	3.54	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	15.81	30228	工会经费	15.73	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.36	31205	利息补贴	
30309	奖励金	9	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	32.41	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	21.58	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		955.42	公用经费合计					72.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				6452.92		6452.92	6452.92		6452.92				
212			城乡社区支出				4452.92		4452.92	4452.92		4452.92				
21214			污水处理费安排的支出				4452.92		4452.92	4452.92		4452.92				
2121401			污水处理设施建设和运营				3252.92		3252.92	3252.92		3252.92				
2121499			其他污水处理费安排的支出				1200		1200	1200		1200				
229			其他支出				2000		2000	2000		2000				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				2000		2000	2000		2000				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				2000		2000	2000		2000				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市住房和城乡建设局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市住房和城乡建设局（本级）2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计11423.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11423.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少108043.54万元，下降90.4%，主要原因：项目支出减少，其中棚户区改造政府购买服务经费支出减少101237万元、梧桐中路ppp项目支出减少7000万元等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11108.14万元，其中：财政拨款收入11075.36万元，占99.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入32.79万元，占0.3%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计11108.17万元，其中：基本支出1028.06万元，占9.3%；项目支出10080.11万元，占90.7%；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

2025年度财政拨款收入总计11075.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11075.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少108076.33万元，下降90.7%，主要原因：项目支出减少，其中棚户区改造政府购买服务经费支出减少101237万元、梧桐中路ppp项目支出减少7000万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4622.44万元，占本年支出的41.6%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9332.25万元，下降66.9%。主要原因：项目支出减少，其中梧桐中路ppp项目一般公共预算财政拨款支出减少9000万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4622.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.71万元，占0%；社会保障和就业（类）支出364.19万元，占7.9%；卫生健康（类）支出41.23万元，占0.9%；城乡社区（类）支出4110.75万元，占88.9%；住房保障（类）支出105.56万元，占2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4478.59万元，支出决算为4622.44万元，完成年初预算的103.2%。决算数大于预算数的主要原因：政策性增资、调整基数等。其中：基本支出1028.06万元，占22.2%；项目支出3594.38万元，占77.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于预算数的主要原因是综合定额支出公务员考核奖励等。

2. 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185.14万元，支出决算

为185.14万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.99万元，支出决算为67.88万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策性调基等。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.5万元，支出决算为33.94万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策性调基等。

5. 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76.08万元，决算数大于预算数的主要原因是新增3名退休人员死亡抚恤金。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因是新增1名遗属补助。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算100%。

8. 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21.5万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的100.5%。

9. 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19.62万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算100%。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为519.56万元，支出决算为592.45万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资等。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为318.8万元，支出决算为290.26万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是工作经费支出减少。

12. 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3209万元，支出决算为3228.04万元，完成年初预算的100.6%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.33万元，支出决算为63.52万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策性调基等。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为15.58万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的101%。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为25.97万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策性调基等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1028.06万元，其中：人员经费955.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费72.64万元，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

2025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6452.92万元，本年支出6452.92万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为3860万元，支出决算为3252.92万元，完成年初预算的84.3%，决算数小于预算数的主要原因是2025年当年污水处理费收入未按预算要求足额缴纳。

2.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1200万元，支出决算为1200万元，完成年初预算100%。

3.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2000万元，决算数大于预算数的主要原因是梧桐中路ppp项目年初纳入统筹，年中财政下指标支出2000万元。

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（本级）没有使用国有资本经

营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，淮北市住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出72.64万元，比2024年减少5.12万元，下降6.6%，主要原因是退休人员减少相应定额支出减少等。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市住房和城乡建设局（本级）政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、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1.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2025年12月31日，淮北市住房和城乡建设局（本级）共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025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2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金10047.3万元。从评价情况看，都较好地实现了预期绩效目

标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会效益和经济效益。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“污水处理补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

污水处理补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.91分。全年预算数为6829万元，执行数为6221.92万元，完成预算的91.11%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：排水管网仍存在短板弱项等。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。

污水处理补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	6829.00	6829.00	6221.92	10	91.11%	9.11
	其中：本年财政	6829	6829	6221.9	—		

		拨款			2			
		专项债券资金	0	0	0	—		
		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			
	用于河道综合整治、污水处理一期、二期、经开区、龙湖厂处理污水及泵站运行、管道网维护，以改善水环境，提高居民生活质量。				用于河道综合整治、污水处理一期、二期、经开区、龙湖厂处理污水及泵站运行、管道网维护，以改善水环境，提高居民生活质量。			
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量	≥675万吨	606.42万吨	5	4.9	原因分析： 1、2025年大学城寒暑假期间，来水量减少，管网液位低，实际处理水量减少； 2、2025年7月天气干旱，来水量减少，实际处理水量减少； 3、2025年2月减产大修4天，期间单组构筑物运行，处理水量减少。 改进措施： 1、枯水期时积极协调上游主要来水泵站增加来水量； 2、加强污水处理设备设施的日常维保

								，降低故障率，故，保证关键设备备件库存。
			中联环污水厂处理污水量	≥1496万吨	1482.0031万吨	5	4.9	“原因：1、2025年4月份清淤检修，运行造成未完成指标；2、2025年天气较旱液较低措施：加强设备日常维护保养，备件储备提升可靠性。”
			丁楼污水处理厂一期处理水量	≥2737万吨	2740.93万吨	5	5	
			龙湖污水厂处理污水量	≥1095万吨	1130.41万吨	5	5	
			丁楼污水处理厂扩建	≥584万吨	676.55万吨	5	5	
			泵站	=23座	23座	5	5	
			河道综合整治	=5条	5条	5	5	
		质量指标	按规定达到环保部门的要求	质量达标	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	如期完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本	≤6829万元	6221.92万元	5	5	
	效益指标	经济效益	改善水环境，间接拉动经济	改善水环境，间接拉动经济	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对减少污染排放物数量的	有效改	达成预	10	10	

		益	改善或影响程度	善	期指标			
		可持续影响	长期对水环境质量改善或提升的持续影响	影响显著	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	98.91	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025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	住房、城乡建设工作运行经费	
2	大楼运行维护费	
3	采暖费	
4	污水处理费手续费	
5	信息系统运行维护费	
6	污水处理补贴	
7	棚户区改造项目政府购买服务经费	
8	污泥干化焚烧费用	
9	死亡抚恤金	
10	梧桐中路PPP	
11	原事业单位转企改制前退休的军转干部补助	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	154.00	137.83	125.46	10	91.03%	9.10
			其中：本年财政拨款	154	137.83	125.46	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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，提升住房及城乡建设工作水平。					保障日常业务开展，提升住房及城乡建设工作水平。			
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		≥100%	100%	15	15	
		质量指标	工作完成质量		工作完成质量	达成预期指标	15	15	
		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		≤154万元	125.46万元	10	10	
	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、城乡一体化进程	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	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，提升城乡承载能力的持续影响程度		改善城乡形象，完善城市功能，提升城乡承载能力持续影响	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	99.10	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	69.00	69.00	69.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	69	69	69	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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，满足日常工作需要。					保障办公楼正常运转，满足日常工作需要。			
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		≤69万 元	69万元	15	15	
		质量指 标	保障大楼正常运转		保障大 楼日常 运转	达成预 期指标	15	15	
		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		≤69万 元	69万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	无		无	达成预 期指标	0	0	
		社会效 益	对保障各项业务工作正常开展的 影响或改善程度		保障各 项业务 工作正 常开展	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念		采用节 能环保 建筑材 料，倡 导绿色 健康环 保理念	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		提高或 改善公 共服务 水平持 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	100.00	

(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	80.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	80	80	80	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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	34000平方米	15	15	
		质量指标	采暖季室内温度是否合理舒适		合理舒适	达成预期指标	15	15	
		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		≤80万元	80万元	10	10	
	效益指标	经济效益	无		无	达成预期指标	0	0	
		社会效益	是否改善工作生活环境		改善工作生活环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益	采用环保采暖方式，减少对生态环境影响		采用环保采暖方式，减少对生态环境影响	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提升使用者幸福感，提高工作生活环境舒适度		提升使用者幸福感，提高工作生活环境	达成预期指标	10	10	

				舒适度				
	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
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	160.00	160.00	160.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	160	160	160	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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，以保证污水处理费足额收取。					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，以保证污水处理费足额收取。			
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	污水处理费征收任务		≥5000万元	13200万元	15	15	超额完成任务（按财政通知要求补缴以前年度部分）
		质量指标	征收业务按计划完成		如期完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	任务完成率		≥100%	264%	10	10	超额完成任务（按财政通知要求补缴以前年度部分）
		成本指标	项目成本		≤160万元	160万元	10	10	
	效益指标	经济效益	间接推动城市建设发展		间接推动城市建设发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益	居住环境的改善		居住环境的改善	达成预期指标	5	5	

		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
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	95.80	95.80	95.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	95.8	95.8	95.8	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	用于工程建设项目审批管理系统及视频会议系统运行维护，以落实“放管服”改革要求，推动高质量发展					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，以落实“放管服”改革要求，推动高质量发展			
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	办件量		≥150件/月	150件/月	15	15	
		质量指标	信息系统运维达标		质量达标	达成预期指标	15	15	
		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	专项业务系统运行维护成本		≤95.8万元	95.8万元	10	10	
	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		影响显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度		有效改善	达成预期指标	5	5	
			对提高行政审批效率的改善或提升程度		有效改善	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		影响显著	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
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	6829.00	6829.00	6221.92	10	91.11%	9.11
			其中：本年财政拨款	6829	6829	6221.92	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	用于河道综合整治、污水处理一期、二期、经开区、龙湖厂处理污水及泵站运行、管道网维护，以改善水环境，提高居民生活质量。					用于河道综合整治、污水处理一期、二期、经开区、龙湖厂处理污水及泵站运行、管道网维护，以改善水环境，提高居民生活质量。			
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量	≥675万吨	606.42万吨	5	4.9	原因分析： 1、2025年大学城寒暑假期间，来水量减少，管网液位低，实际处理水量减少； 2、2025年7月天气干旱，来水量减少，实际处理水量减少； 3、2025年2月减产大修4天，期间单组构筑物运	

								行，处 理水 量减 少。 措施 改进 ：1、 枯水 期积 极上 游主 要泵 站加 水量 ；2、 加强 污水 处理 设备 的维 保降 低故 障率 ，保 证设 备的 关键 备件 的库 存。
			中联环污水厂处理污水量	≥1496 万吨	1482.0 031万 吨	5	4.9	“原因 ：1、 2025 年4 月份 清淤 检修 ，单 沟运 造成 水量 未完 成指 标； 2、 2025 年天 气较 为干 旱液 位较 低。 措施 ：加 强设 备日 常维 护保 养， 设备 按需 提升 可靠 性和 稳定 性。”
			丁楼污水处理厂一期处理 水量	≥2737 万吨	2740.9 3万吨	5	5	
			龙湖污水厂处理污水量	≥1095 万吨	1130.4 1万吨	5	5	
			丁楼污水处理厂扩建	≥584 万吨	676.55 万吨	5	5	
			泵站	=23座	23座	5	5	
			河道综合整治	=5条	5条	5	5	

项目评价		质量指标	按规定达到环保部门的要求	质量达标	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	如期完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本	≤6829万元	6221.92万元	5	5	
	效益指标	经济效益	改善水环境，间接拉动经济	改善水环境，间接拉动经济	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效改善	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	有效改善	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	影响显著	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	98.91	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	85000.00	85000.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	85000	85000	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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。					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	完成年度棚户区改造目标任务		≥100%	100%	20	20	
		质量指标	项目质量符合相关规定		质量符合标准	达成预期指标	20	20	
		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		≤195000万元	0万元	0	0	财政未安排该项支出
	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		影响显著	达成预期指标	6	6	
		社会效益	进一步改善低收入家庭的住房条件		有效改善	达成预期指标	6	6	
			对改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合承载能力作用		有效改善	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		有效改善	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		影响显著	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%	90%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			污泥干化焚烧费用						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	1200.00	1200.00	1200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1200	1200	1200	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	实现污泥无害化处置率100%。					实现污泥无害化处置率100%。			
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	干化污泥		≥48484.84吨	52683.64吨	10	10	
			焚烧污泥		≥26000吨	33297.45吨	10	10	
		质量指标	实现污泥无害化处置率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	处置污泥实效		及时处置	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按合同约定执行		按合同执行	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		有效改善	达成预期指标	5	5	
		社会效益	实现污泥100%无害化处置，为我市生态环境建设作出贡献。		实现污泥100%无害化处置，为我市生态环境建设作出贡献。	达成预期指标	5	5	
		生态效益	有效提升城市生态环境		有效提升城市生态环境/	达成预期指标	10	10	
		可持续	对生态环境可持续影响		对生态	达成预	10	10	

		影响		环境可 持续影 响	期指标			
	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	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			死亡抚恤金						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	76.08	76.08	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	76.08	76.08	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	按规定支付抚恤金					按规定支付抚恤金			
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	抚恤金发放人数		≥1人	3人	15	15	2025年退休人员去世3人
		质量指标	准确核算抚恤金		按照相关文件准确核算	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	项目支出		≤90万元	76.08万元	10	10	
	效益指标	经济效益	改善抚恤人员家属经济压力		有效改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对社会稳定的影响		有效促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益	此指标不适用		此指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	对抚恤人员家属生活质量的影响		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	抚恤人员家属满意度		≥90%	92%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			梧桐中路PPP						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	2000.0 0	2000.0 0	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	2000	2000	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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				
	按合同约定完成道路养护				按合同约定完成道路养护				
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	道路长度		=8.5 公里	8.5公 里	15	15	
		质量指 标	日常运营管护考评达标		考评达 标	达成预 期指标	15	15	
		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	支付道路服务费		=2000 万元	2000万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	缓解政府财政投资压力		效果明 显	达成预 期指标	5	5	
		社会效 益	提升沿线地块的使用价值 ，提升居民幸福感		效果显 著	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益	对周边生态环境影响显著		影响显 著	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响	项目持续发挥作用		持续发 挥	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
(2025年度)

项目名称			原事业单位转企改制前退休的军转干部补助						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	19.04	19.04	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	19.04	19.04	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	按照政府会议纪要统筹支出					按照政府会议纪要统筹支出			
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	补助补贴对象数量		=19人	19人	15	15	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		按测算标准发放-	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支出时效		合理及时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=190365元	190365元	10	10	
	效益指标	经济效益	对减轻群众家庭经济负担的改善或影响程度		有效改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障人民利益的影响程度		影响显著-	达成预期指标	10	10	
		生态效益	此指标不适用		此指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	可持续保障人民利益		可持续保障人民利益	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		