

淮北市杜集区住房和城乡建设局
2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市杜集区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市杜集区住房和城乡建设局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 淮北市杜集区住房和城乡建设局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年度开渠广场经费项目绩效评价报告

第一部分 淮北市杜集区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

杜集区住房和城乡建设局是住房和城乡建设的职能部门，担负建筑业、房屋管理业、主管部门的职责，同时又承担着市政园林、污水管网、交通、消防、重点工程等部门的职能。依据有关法律法规，起草或指定本行政区域建筑安全生产管理的实施细则或实施办法，建筑市场管理。负责全区建筑工程质量监督安全生产管理，对辖区内的建设工程办理施工许可，进行竣工验收，消防验收；负责全区的小区物业管理工工作；负责全区的房屋遗留问题处理工作；负责全区内市政设施、道路、园林绿化、排水、污水管网等管理工作；负责全区上报农村公路建设、养护计划、并按照批准的计划组织实施；对全区农村公路建设、管养工作进行监督、指导、考核；负责县道的养护管理工作；建立农村公路数据库；负责农村公路统计、农村公路路政管理工作；负责定期对农村公路主要路段进行检查，设置限宽、限高设施，配合市交通部门完成下达国道、省道的治超目标；负责全区经适房及棚户区改造工作，及时了解掌握有关政策和要求，对申请经适房的人员情况了解，负责经适房保障资金的统计、汇总上报及下发工作；做好全区消防等相关工作任务同时做好区政府下发的相关各项工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市杜集区住房和城乡建设局2024年度部门决算仅包括淮北市杜集区住房和城乡建设局本

级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。
具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市杜集区住房和城乡建设局

第二部分 淮北市杜集区住房和城乡建设局2024年度部门
决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市杜集区住房和城乡建设局

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	12528.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	81.29
	9		九、卫生健康支出	39	20.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8001.09
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	663.29
	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	3762.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12528.08	本年支出合计	57	12528.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12528.08	总计	60	12528.08

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

公开02表

部门：淮北市杜集区住房和城乡建设局

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	
科目名称						小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12528.08	12528.08						
208			社会保障和就业支出	81.29	81.29						
20805			行政事业单位养老支出	79.67	79.67						
2080501			行政单位离退休	31.01	31.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28						
20899			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61						
210			卫生健康支出	20.38	20.38						
21011			行政事业单位医疗	20.38	20.38						
2101102			事业单位医疗	14.33	14.33						
2101103			公务员医疗补助	6.06	6.06						
212			城乡社区支出	8001.09	8001.09						
21201			城乡社区管理事务	8001.09	8001.09						
2120101			行政运行	354.01	354.01						
2120102			一般行政管理事务	7647.09	7647.09						
214			交通运输支出	663.29	663.29						
21401			公路水路运输	663.29	663.29						
2140104			公路建设	421	421						
2140106			公路养护	242.29	242.29						
221			住房保障支出	3762.02	3762.02						
22101			保障性安居工程支出	3704.22	3704.22						
2210103			棚户区改造	316.31	316.31						
2210105			农村危房改造	32.8	32.8						
2210107			保障性住房租金补贴	3.81	3.81						
2210108			老旧小区改造	3351.3	3351.3						

22102	住房改革支出	57.8	57.8						
2210201	住房公积金	57.59	57.59						
2210203	购房补贴	0.21	0.21						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淮北市杜集区住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	12528.08	537.67	11990.41			
208			社会保障和就业支出	81.29	81.29				
20805			行政事业单位养老支出	79.67	79.67				
2080501			行政单位离退休	31.01	31.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28				
20899			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
210			卫生健康支出	20.38	20.38				
21011			行政事业单位医疗	20.38	20.38				
2101102			事业单位医疗	14.33	14.33				
2101103			公务员医疗补助	6.06	6.06				
212			城乡社区支出	8001.09	378.2	7622.9			
21201			城乡社区管理事务	8001.09	378.2	7622.9			
2120101			行政运行	354.01	354.01				
2120102			一般行政管理事务	7647.09	24.19	7622.9			
214			交通运输支出	663.29		663.29			
21401			公路水路运输	663.29		663.29			
2140104			公路建设	421		421			
2140106			公路养护	242.29		242.29			
221			住房保障支出	3762.02	57.8	3704.22			
22101			保障性安居工程支出	3704.22		3704.22			
2210103			棚户区改造	316.31		316.31			
2210105			农村危房改造	32.8		32.8			
2210107			保障性住房租金补贴	3.81		3.81			
2210108			老旧小区改造	3351.3		3351.3			
22102			住房改革支出	57.8	57.8				
2210201			住房公积金	57.59	57.59				

2210203	购房补贴	0.21	0.21				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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

公开04表

部门：淮北市杜集区住房和城乡建设局

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	12528.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	81.29	81.29		
	9		九、卫生健康支出	41	20.38	20.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8001.09	8001.09		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	663.29	663.29		
	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	3762.02	3762.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12528.08	本年支出合计	59	12528.08	12528.08		
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	12528. 08	总计	64	12528. 08	12528. 08		

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

公开05表

部门：淮北市杜集区住房和城乡建设局

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	12528.08	537.67 11990.41
208			社会保障和就业支出	81.29	81.29
20805			行政事业单位养老支出	79.67	79.67
2080501			行政单位离退休	31.01	31.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.38	29.38
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28
20899			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61
2089999			其他社会保障和就业支出	1.61	1.61
210			卫生健康支出	20.38	20.38
21011			行政事业单位医疗	20.38	20.38
2101102			事业单位医疗	14.33	14.33
2101103			公务员医疗补助	6.06	6.06
212			城乡社区支出	8001.09	378.2 7622.9
21201			城乡社区管理事务	8001.09	378.2 7622.9
2120101			行政运行	354.01	354.01
2120102			一般行政管理事务	7647.09	24.19 7622.9
214			交通运输支出	663.29	663.29
21401			公路水路运输	663.29	663.29
2140104			公路建设	421	421
2140106			公路养护	242.29	242.29
221			住房保障支出	3762.02	57.8 3704.22
22101			保障性安居工程支出	3704.22	3704.22
2210103			棚户区改造	316.31	316.31
2210105			农村危房改造	32.8	32.8
2210107			保障性住房租金补贴	3.81	3.81
2210108			老旧小区改造	3351.3	3351.3
22102			住房改革支出	57.8	57.8
2210201			住房公积金	57.59	57.59
2210203			购房补贴	0.21	0.21

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

公开06表

部门：淮北市杜集区住房和城乡建设局

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	452.44	302	商品和服务支出	28.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.08	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	134.29	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.38	30206	电费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.28	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.3	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	44.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.21	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.8	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	24.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费		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	2.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.56	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		508.92	公用经费合计					28.75

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

公开07表

部门：淮北市杜集区住房和城乡建设局

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	
															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			合计													

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。

说明：淮北市杜集区住房和城乡建设局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮北市杜集区住房和城乡建设局

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：淮北市杜集区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 淮北市杜集区住房和城乡建设局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12528.08万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计12528.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少28312.49万元，下降69.3%，主要原因：杜集区段园产业园及配套基础设施项目专项债收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12528.08万元，其中：财政拨款收入12528.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12528.08万元，其中：基本支出537.67万元，占4.3%；项目支出11990.41万元，占95.7%；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

2024年度财政拨款收入总计12528.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计12528.08万元（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28312.49万元，下降69.3%，主要原因：杜集区段园产业园及配套基础设施项目专项债收入支出减少。

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12528.08万元，占

本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28312.49万元，下降69.3%。主要原因：杜集区段园产业园及配套基础设施项目专项债收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出12528.08万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出81.29万元，占0.6%；**卫生健康（类）**支出20.38万元，占0.2%；**城乡社区（类）**支出8001.09万元，占63.9%；**交通运输（类）**支出663.29万元，占5.3%；**住房保障（类）**支出3762.02万元，占30%。

（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750.05万元，支出决算为12528.08万元，完成年初预算的1670.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是老旧小区改造资金增加，二是公路建设及养护资金增加，三是绿地保交楼资金增加。其中：基本支出537.67万元，占4.3%；项目支出11990.41万元，占95.7%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.53万元，支出决算为31.01万元，完成年初预算的247.5%，决算数大于预算数的主要原因是科目设置调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.59万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的64.4%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目设置调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.8万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的84.6%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目设置调整。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的54.6%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目设置调整。

5. 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17.08万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的83.9%，决算数小于预算数的主要原因是决算科目设置调整。

6. 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6.1万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的99.3%。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为340.28万元，支出决算为354.01万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

8. 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190.5万元，支出决算为7647.09万元，完成年初预算的4014.2%，决算数大于预算数的主要原因是一是上级老旧小区改造资金增加，二是上级公路建设及养护资金增加，三是绿地“保交楼”资金增加。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项

）。年初预算为0万元，支出决算为421万元，决算数大于预算数的主要原因是预算外公路建设上级资金追加。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为242.29万元，决算数大于预算数的主要原因是预算外公路养护资金追加。

11. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为316.31万元，决算数大于预算数的主要原因是预算外棚户区改造上级资金追加。

12. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算外危房改造上级资金追加。

13. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.81万元，决算数大于预算数的主要原因是预算外保障房租金补贴上级资金追加。

14. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为3351.3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算外老旧小区改造资金上级资金追加。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.83万元，支出决算为57.59万元，完成年初预算的128.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，住房公积金基数调整。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

）。年初预算为18.68万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的1.1%，决算数小于预算数的主要原因是科目设置调整。

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537.67万元，其中：人员经费508.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.75万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、工会经费、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

淮北市杜集区住房和城乡建设局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市杜集区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，杜集区住房和城乡建设局机关运行经费支出28.75万元，比2023年减少8.99万元，减少23.8%，主要原因是住建局2024年办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市杜集区住房和城乡建设局政府采购支

出总额3038.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2988.7万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额43.5万元，占政府采购支出总额的1.4%，其中：授予小微企业合同金额6.5万元，占授予中小企业合同金额的14.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市杜集区住房和城乡建设局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

对开渠广场经费、老农民工工资、物业管理经费、质量监督经费、老旧小区改造经费、重点工程服务中心经费、政府购买服务、2024年人才引进党储人员补贴共8个项目进行了自评。我局按照自评工作要求，积极组织实施预算项目绩效自评工作，重点监控了资金支出总体绩效目标、分项绩效目标实现情况以及专项资金的管理使用的合理合规性。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事

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

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

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

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

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

二十二、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、公路建设(类)公路建设(款)公路建设：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

二十五、公路养护(类)公路养护(款)公路养护：反映公

路养护支出。

二十六、棚户区改造(类)棚户区改造(款)棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。

二十七、农村危房改造(类)农村危房改造(款)农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

二十八、保障性住房租金补贴(类)保障性住房租金补贴(款)保障性住房租金补贴：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十九、老旧小区改造(类)老旧小区改造(款)老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

三十、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度开渠广场经费项目绩效评价报告

附件1

淮北市杜集区住房和城乡建设局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	开渠广场经费	
2	政府购买服务	
3	质量监督经费	
4	物业管理经费	
5	2024年人才引进党储补贴	
6	重点工程服务中心经费	
7	老农民代表工补助	
8	老旧小区改造经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			开渠广场经费						
主管部门			050-淮北市杜集区住房和城乡建设局			实施单位	050001-淮北市杜集区住房和城乡建设局		
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:	20.00	20.00	18.71	10	93.58%	9.36
			其中: 本年财政拨款	20	20	18.715	—		
			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			
	完成年度绩效目标								
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	数量		1	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		预算内	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	经济影响		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	公共服务水平		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态影响		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	生态环境可持续		可持续	达成预期指标	10	10	
	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	99.36	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政府购买服务							
主管部门			050-淮北市杜集区住房和城乡建设局			实施单位	050001-淮北市杜集区住房和城乡建设局			
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:	15.00	15.00	5.00	10	33.33%	3.33	
			其中: 本年财政拨款	15	15	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				
	完成年度绩效目标									
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	项目数量			≥5个	5个	10	10	
		质量指标	资金支出合规性			合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效			及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本			预算内	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	经济影响			明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高公共服务			明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态影响			明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	服务水平			提高	达成预期指标	10	10	
	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	93.33	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			质量监督经费						
主管部门			050-淮北市杜集区住房和城乡建设局			实施单位	050001-淮北市杜集区住房和城乡建设局		
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:	16.00	16.00	8.78	10	54.87%	5.49
			其中: 本年财政拨款	16	16	8.78	—		
			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			
	完成年度绩效目标								
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	数量		1	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		预算内	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	经济影响		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	公共服务水平		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态环境影响		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	安全服务水平		提高	达成预期指标	10	10	
	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	95.49	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			物业管理经费						
主管部门			050-淮北市杜集区住房和城乡建设局			实施单位	050001-淮北市杜集区住房和城乡建设局		
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:	11.50	11.50	6.54	10	56.87%	5.69
			其中: 本年财政拨款	11.5	11.5	6.54	—		
			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			
	完成年度绩效目标								
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	管理小区数量		≥10个	10个	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	目标成本		预算内	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	辖区内经济效益		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	公共服务水平		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态影响		良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高服务水平		可持续	达成预期指标	10	10	
	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	95.69	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年人才引进党储补贴						
主管部门		050-淮北市杜集区住房和城乡建设局		实施单位	050001-淮北市杜集区住房和城乡建设局			
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：	2.64	2.64	2.64	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.64	2.64	2.64	—		
		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			
	完成年度绩效目标				完成年度绩效目标			
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	数量	1	2.64万元	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	资金支出时效	及时	及时	15	15	
		成本指标	目标成本	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	明显	明显	5	5	
		社会效益	公共服务水平	提高	提高	10	10	
		生态效益	生态环境	良好	良好	5	5	
		可持续影响	社会服务水平	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	1	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			重点工程服务中心经费						
主管部门			050-淮北市杜集区住房和城乡建设局		实施单位	050001-淮北市杜集区住房和城乡建设局			
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:	15.00	15.00	4.00	10	26.67%	2.67
			其中: 本年财政拨款	15	15	4	—		
			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			
	完成年度绩效目标								
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	数量		≥1个	3个	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	目标成本		预算内	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态效益		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	公共服务水平		可持续	达成预期指标	10	10	
	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	92.67	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			老农民代表工补助						
主管部门			050-淮北市杜集区住房和城乡建设局		实施单位	050001-淮北市杜集区住房和城乡建设局			
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:	4.50	4.50	4.07	10	90.36%	9.04
			其中: 本年财政拨款	4.5	4.5	4.066	—		
			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			
	完成年度绩效目标					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	数量		8	达成预期指标	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	目标成本		预算内	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	公共服务		可持续	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	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.04	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		老旧小区改造经费						
主管部门		050-淮北市杜集区住房和城乡建设局			实施单位	050001-淮北市杜集区住房和城乡建设局		
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：	10.00	10.00	3.00	10	30.00%	3.00
		其中：本年财政拨款	10	10	3	—		
		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			
	完成年度绩效目标				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	数量	1	老旧小区改造管理数量	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	资金支出时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	目标成本	预算内	预算内	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益	明显	明显	5	5	
		社会效益	社会效益	明显	明显	5	5	
		生态效益	生态效益	明显	明显	10	10	
		可持续影响	公共服务	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	1	10	10	
总分						100	93.00	