

**淮北市交通运输局（本级）
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市交通运输局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市交通运输局（本级）2024年度单位决算表

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

第三部分 淮北市交通运输局（本级）2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2. 组织拟定公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3. 承担道路运输市场监管责任。组织拟定道路运输有关政策、准入制度、运管规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责城乡公共交通、出租汽车行业管理工作。

4. 承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量监督管理工作，组织交通运输基础设施的维护、管理，按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

5. 指导公路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调；承担交通战备有关工作。

6. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

7. 会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模及方向、财政性资金

安排意见；按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项

8. 纠正和查处有关违法行为，并对违反交通行政管理秩序的行为实施行政处罚，负责协调全市交通专项整治和重大执法活动，主要履行治理公路超限超载职责，保护国有资产不受损失及人民群众财产和生命安全。

9. 承办市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

淮北市交通运输局（本级）2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市交通运输局（本级）2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市交通运输局（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	16551.7 ₂	一、一般公共服务支出	31	7.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5643.03	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	244.42
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	92.54
	9		九、卫生健康支出	39	24.94
	10		十、节能环保支出	40	3.36
	11		十一、城乡社区支出	41	3443.33
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	16089.8 ₉
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2205.7
	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	82.61
	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	22194.7 ₅	本年支出合计	57	22194.7 ₅
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	22194.7 ₅	总计	60	22194.7 ₅

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：淮北市交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	22194.75	22194.75					
201		一般公共服务支出	7.96	7.96						
20113		商贸事务	3	3						
2011308		招商引资	3	3						
20133		宣传事务	4.97	4.97						
2013302		一般行政管理事务	4.97	4.97						
206		科学技术支出	244.42	244.42						
20699		其他科学技术支出	244.42	244.42						
2069999		其他科学技术支出	244.42	244.42						
208		社会保障和就业支出	92.54	92.54						
20805		行政事业单位养老支出	70.11	70.11						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35						
20808		抚恤	21.99	21.99						
2080801		死亡抚恤	21.99	21.99						
20899		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
210		卫生健康支出	24.94	24.94						
21011		行政事业单位医疗	24.94	24.94						
2101101		行政单位医疗	18.38	18.38						
2101103		公务员医疗补助	6.56	6.56						
211		节能环保支出	3.36	3.36						
21103		污染防治	3.36	3.36						
2110301		大气	3.36	3.36						
212		城乡社区支出	3443.33	3443.33						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3443.33	3443.33						
2120802	土地开发支出	3443.33	3443.33						
214	交通运输支出	16089.89	16089.89						
21401	公路水路运输	16080.89	16080.89						
2140101	行政运行	543.14	543.14						
2140102	一般行政管理事务	13614.54	13614.54						
2140104	公路建设	1827.31	1827.31						
2140106	公路养护	30	30						
2140109	交通运输信息化建设	65.9	65.9						
21405	邮政业支出	9	9						
2140502	一般行政管理事务	9	9						
215	资源勘探工业信息等支出	2205.7	2205.7						
21501	资源勘探开发	6	6						
2150102	一般行政管理事务	6	6						
21598	超长期特别国债安排的支出	2199.7	2199.7						
2159802	制造业	2199.7	2199.7						
221	住房保障支出	82.61	82.61						
22102	住房改革支出	82.61	82.61						
2210201	住房公积金	49.35	49.35						
2210202	提租补贴	11.9	11.9						
2210203	购房补贴	21.37	21.37						

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：淮北市交通运输局（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	22194.75	721.24	21473.51			
201			一般公共服务支出	7.96		7.96			
20113			商贸事务	3		3			
2011308			招商引资	3		3			
20133			宣传事务	4.97		4.97			
2013302			一般行政管理事务	4.97		4.97			
206			科学技术支出	244.42		244.42			
20699			其他科学技术支出	244.42		244.42			
2069999			其他科学技术支出	244.42		244.42			
208			社会保障和就业支出	92.54	70.55	21.99			
20805			行政事业单位养老支出	70.11	70.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35				
20808			抚恤	21.99		21.99			
2080801			死亡抚恤	21.99		21.99			
20899			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210			卫生健康支出	24.94	24.94				
21011			行政事业单位医疗	24.94	24.94				
2101101			行政单位医疗	18.38	18.38				
2101103			公务员医疗补助	6.56	6.56				
211			节能环保支出	3.36		3.36			
21103			污染防治	3.36		3.36			
2110301			大气	3.36		3.36			
212			城乡社区支出	3443.33		3443.33			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3443.33		3443.33			
2120802			土地开发支出	3443.33		3443.33			
214			交通运输支出	16089.89	543.14	15546.75			

21401	公路水路运输	16080.89	543.14	15537.75			
2140101	行政运行	543.14	543.14				
2140102	一般行政管理事务	13614.54		13614.54			
2140104	公路建设	1827.31		1827.31			
2140106	公路养护	30		30			
2140109	交通运输信息化建设	65.9		65.9			
21405	邮政业支出	9		9			
2140502	一般行政管理事务	9		9			
215	资源勘探工业信息等支出	2205.7		2205.7			
21501	资源勘探开发	6		6			
2150102	一般行政管理事务	6		6			
21598	超长期特别国债安排的支出	2199.7		2199.7			
2159802	制造业	2199.7		2199.7			
221	住房保障支出	82.61	82.61				
22102	住房改革支出	82.61	82.61				
2210201	住房公积金	49.35	49.35				
2210202	提租补贴	11.9	11.9				
2210203	购房补贴	21.37	21.37				

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：淮北市交通运输局（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	16551.72	一、一般公共服务支出	33	7.96	7.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5643.03	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	244.42	244.42		
	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	92.54	92.54		
	9		九、卫生健康支出	41	24.94	24.94		
	10		十、节能环保支出	42	3.36	3.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	3443.33		3443.33	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	16089.89	16089.89		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2205.7	6	2199.7	
	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	82.61	82.61		
	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	22194.75	本年支出合计	59	22194.75	16551.72	5643.03	
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	22194. 75	总计	64	22194. 75	16551. 72	5643 .03	

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：淮北市交通运输局（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	1	2	3
		栏次			
			合计	合计	合计
			16551.72	721.24	15830.48
201		一般公共服务支出	7.96		7.96
20113		商贸事务	3		3
2011308		招商引资	3		3
20133		宣传事务	4.97		4.97
2013302		一般行政管理事务	4.97		4.97
206		科学技术支出	244.42		244.42
20699		其他科学技术支出	244.42		244.42
2069999		其他科学技术支出	244.42		244.42
208		社会保障和就业支出	92.54	70.55	21.99
20805		行政事业单位养老支出	70.11	70.11	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	
20808		抚恤	21.99		21.99
2080801		死亡抚恤	21.99		21.99
20899		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210		卫生健康支出	24.94	24.94	
21011		行政事业单位医疗	24.94	24.94	
2101101		行政单位医疗	18.38	18.38	
2101103		公务员医疗补助	6.56	6.56	
211		节能环保支出	3.36		3.36
21103		污染防治	3.36		3.36
2110301		大气	3.36		3.36
214		交通运输支出	16089.89	543.14	15546.75
21401		公路水路运输	16080.89	543.14	15537.75
2140101		行政运行	543.14	543.14	
2140102		一般行政管理事务	13614.54		13614.54
2140104		公路建设	1827.31		1827.31
2140106		公路养护	30		30
2140109		交通运输信息化建设	65.9		65.9
21405		邮政业支出	9		9
2140502		一般行政管理事务	9		9
215		资源勘探工业信息等支出	6		6
21501		资源勘探开发	6		6
2150102		一般行政管理事务	6		6
221		住房保障支出	82.61	82.61	
22102		住房改革支出	82.61	82.61	
2210201		住房公积金	49.35	49.35	
2210202		提租补贴	11.9	11.9	
2210203		购房补贴	21.37	21.37	

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：淮北市交通运输局（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	485.64	302	商品和服务支出	85.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.83	30201	办公费	47.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.4	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.35	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.44	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	17.97	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	106.25	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	2.78	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	4.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	0.12	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	23.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.89	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		636.16	公用经费合计						85.08

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：淮北市交通运输局（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				5643.03		5643.03	5643.03		5643.03				
212			城乡社区支出				3443.33		3443.33	3443.33		3443.33				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3443.33		3443.33	3443.33		3443.33				
2120802			土地开发支出				3443.33		3443.33	3443.33		3443.33				
215			资源勘探工业信息等支出				2199.7		2199.7	2199.7		2199.7				
21598			超长期特别国债安排的支出				2199.7		2199.7	2199.7		2199.7				
2159802			制造业				2199.7		2199.7	2199.7		2199.7				

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：淮北市交通运输局（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：淮北市交通运输局（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 淮北市交通运输局（本级）2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计22194.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计22194.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少12605.53万元，下降36.2%，主要原因：部分项目不再年初预算安排。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22194.75万元，其中：财政拨款收入22194.75万元，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22194.75万元，其中：基本支出721.24万元，占3.2%；项目支出21473.51万元，占96.8%；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22194.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计22194.75万元（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9976.62万元，下降31%，主要原因：部分项目不在年初预算安排。

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16551.72万元，占

本年支出的74.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4925.65万元，下降22.9%。主要原因：部分项目支出不在安排。

（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16551.72万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出7.96万元，占0%；**科学技术（类）**支出244.42万元，占1.5%；**社会保障和就业（类）**支出92.54万元，占0.6%；**卫生健康（类）**支出24.94万元，占0.2%；**节能环保（类）**支出3.36万元，占0%；**交通运输（类）**支出16089.89万元，占97.2%；**资源勘探工业信息等（类）**支出6万元，占0%；**住房保障（类）**支出82.61万元，占0.5%。

（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17289.89万元，支出决算为16551.72万元，完成年初预算的95.7%。决算数小于预算数的主要原因：PPP项目压减年初预算。其中：**基本支出**721.24万元，占4.4%；**项目支出**15830.48万元，占95.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年下达招商专项工作经费支出。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.97万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年下达文明创建专项工作经费支出。

3. 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244.42万元，决算数大于预算数的主要原因是财政补助公交公司购置新能源公交车未列入年初预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.69万元，支出决算为45.76万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是经济科目调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.35万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算100%。

6. 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21.99万元，决算数大于预算数的主要原因是发放朱兰廷抚恤金。

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0.44万元，支出决算为0.44万元，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18.38万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算100%。

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11.27万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的58.2%，决算数小于预算数的主要原因是经济科目调整。

10. 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3.36万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年下达禁烧专项专项工作经费支出。

11. **交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**。年初预算为511.4万元，支出决算为543.14万元，完成年初预算的106.2%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

12. **交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为16574.89万元，支出决算为13614.54万元，完成年初预算的82.1%，决算数小于预算数的主要原因是压减PPP项目支出。

13. **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1827.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分政府性投资项目支出。

14. **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30万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分政府性投资项目支出。

15. **交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）**。年初预算为0万元，支出决算为65.9万元，决算数大于预算数的主要原因是部分项目未在年初预算安排中列出。

16. **交通运输（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算100%。

17. **资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）一般**

行政管理事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算100%。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.28万元，支出决算为49.35万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员较少。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.82万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的92.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员较少。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为21.37万元，支出决算为21.37万元，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721.24万元，其中：人员经费636.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费85.08万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5643.03万元，本年支出5643.03万元，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）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3443.33万元，决算数大于预算数的主要原因是项目未在年初预算安排中列出。

2.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2199.7万元，决算数大于预算数的主要原因是项目未在年初预算安排中列出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市交通运输局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮北市交通运输局（本级）机关运行经费支出85.08万元，比2023年增加11.32万元，增长15.3%，主要原因是根据职能增加部分支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市交通运输局（本级）政府采购支出总额4.75万元，其中：政府采购货物支出4.75万元、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4.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.75万元，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2024年12月31日，淮北市交通运输局（本级）共有车辆8辆，其中：其他用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金21473.51万元。从评价情况看，项目实施顺利、社会效益明显，群众满意度高。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。2024年市交通运输局本级通过预算项目有效实施，产生了良好社会及经济效益，具体为：1. 公交企业政策性补贴按季度支付完成，我市公交企业正常运转。2. 上级资金使用率达100%，无年末结转结余情况。3. 第三方业务委托费使用合理、招标流程合规、均按合同约定支付。涉及资金使用单位及群众满意度较高。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“邮政业安全管理和安全监管”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

邮政业安全管理和安全监管绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 邮政行业安全生产监管制度体系进一步完善，

安全生产监管执法工作得到加强，寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制进一步发展，寄递企业安全生产管理整体水平得到提升。2. 邮政行业监测、预警和应急管理制度和预案体系进一步完善，落实执行效果提升。3. 做好统计信息系统中企业信息的维护，确保企业全部纳入行业统计范围，保证数据质量。4. 完善许可管理制度体系，简化许可审批手续、统一审批标准，提高审批效率，提高许可审批人员和快递企业人员业务实践能力。5. 邮政行业服务质量评价工作得到整体提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

邮政业安全管理和安全监管项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		邮政业安全管理和安全监管						
主管部门		271-淮北市交通运输局		实施单位	271001-淮北市交通运输局			
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	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				

	<p>目标1：贯彻执行国家邮政法律法规方针政策，监督管理全市邮政快递市场，保障邮政快递行业安全，服务地方经济社会发展。目标2：将疫情防控各项举措落到实处。目标3：邮政行业安全生产监管制度体系进一步完善，安全生产监管执法工作得到加强，寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制进一步发展，寄递企业安全生产管理整体水平得到提升。目标4：在行业发展、疫情防控、安全生产、绿色环保和“快递小哥”权益保障等方面做出积极贡献。</p>				<p>1. 加强普遍服务质量监督，改善普遍服务质量。增强社会监督力量，完善邮政监督管理体系。提高普遍服务水平，保证全国普遍服务总体水平有所提高。完善机要通信保密安全和服务能力，提高机要通信应急处置和风险控制能力。2. 邮政行业安全生产监管制度体系进一步完善，安全生产监管执法工作得到加强，寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制进一步发展，寄递企业安全生产管理整体水平得到提升。邮政行业监测、预警和应急管理制度和预案体系进一步完善，落实执行效果提升。3. 做好统计信息系统中企业信息的维护，确保企业全部纳入行业统计范围，保证数据质量，定期公开统计数据。4. 做好快递员权益保障。联合市人社局召开全市快递行业劳动合同制度专项行动推进会，印发《快递行业推进劳动合同制度专项行动方案》，向全市邮政快递企业发放《新就业形态劳动者权益维护服务指南》、《快递从业人员劳动合同》。推进快递行业劳动合同应签尽签，提升社会保险参保率。督促企业加强用工管理，关注基层网点稳定性，防止企业拖欠基层员工工资等损害快递员权益现象发生。5. 邮政行业服务质量评价工作得到整体提升。6. 行业绿色环保持续提升。全市电商邮件快件不再二次包装率98.5%，使用可循环包装的邮件快件数量102.14万件，回收复用瓦楞纸箱86.61万个，邮快件包装废弃物回收箱设置实现全覆盖。配置新能源运输车28辆。</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	全市56个邮政局所，19家邮政快递企业，49个分支机构，350余快递网点，开展一系列工作	=15万元	15万元	20	20		
		质量指标	发布行业统计信息数量	符合要求	达成预期指标	10	10		
		时效指标	2024年12月31号前完成	完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目成本不超预算	不超预算	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进作用明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益	提升邮政公共服务水平	明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益	绿色化、减量化、可循环取得明显成效	成效显著	达成预期指标	5	5		
可持续影响		按要求落实责任，保障各项工作开展	满足要求	达成预期指标	5	5			

	满意度 指标	服务对象 满意度	综合满意度	改善邮 政服务 水平	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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額。

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，结转至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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	交通运输管理运行经费	
2	邮政业安全管理和安全监管	
3	国省干线建设工程质量巡检及验证性检测费	
4	S101合相路铁路道口看护经费	
5	公交票价补贴	
6	公交线路亏损补贴	
7	淮北市S101PPP项目2020-2022政府可行性缺口补助应付款	
8	农村公路自动化检测	
9	淮北市交通基础设施国土空间规划编制	
10	G237二期、S235二期等项目竣工检测费	
11	淮北市推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰奖补资金	
12	S101淮徐快速通道市级配套资金	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交通运输管理运行经费						
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271001-淮北市交通运输局		
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：	86.00	86.00	86.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	86	86	86	—		
		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			
	保障我市交通运输局日常办公，职能运行正常开展				保障我市交通运输局日常办公，职能运行正常开展			
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	完成机关日常运行	≥10项	10项	10	10	
		质量指标	日常工作正常运转	正常运转	达成预期指标	10	10	
		时效指标	季度支出符合要求	支出进度合格	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超预算	不超预算	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	促进地区经济有效发展	促进作用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障我市交通正常运行	积极作用	达成预期指标	10	10	
		生态效益	交通领域节能发展	得到发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	发展地区交通运行能力	积极作用	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	≥90%	100%	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		邮政业安全管理和安全监管						
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271001-淮北市交通运输局		
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	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				
	<p>目标1：贯彻执行国家邮政法律法规方针政策，监督管理全市邮政快递市场，保障邮政快递行业安全，服务地方经济社会发展。目标2：将疫情防控各项举措落到实处。目标3：邮政行业安全生产监管制度体系进一步完善，安全生产监管执法工作得到加强，寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制进一步发展，寄递企业安全生产管理整体水平得到提升。目标4：在行业发展、疫情防控、安全生产、绿色环保和“快递小哥”权益保障等方面做出积极贡献。</p>			<p>1.加强普遍服务质量监督，改善普遍服务质量。增强社会监督力量，完善邮政监督管理体系。提高普遍服务水平，保证全国普遍服务总体水平有所提高。完善机要通信保密安全和服务能力，提高机要通信应急处置和风险控制能力。2.邮政行业安全生产监管制度体系进一步完善，安全生产监管执法工作得到加强，寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制进一步发展，寄递企业安全生产管理整体水平得到提升。邮政行业监测、预警和应急管理制度和预案体系进一步完善，落实执行效果提升。3.做好统计信息系统中企业信息的维护，确保企业全部纳入行业统计范围，保证数据质量，定期公开统计数据。4.做好快递员权益保障。联合市人社局召开全市快递行业劳动合同制度专项行动推进会，印发《快递行业推进劳动合同制度专项行动方案》，向全市邮政快递企业发放《新就业形态劳动者权益维护服务指南》、《快递从业人员劳动合同》。推进快递行业劳动合同应签尽签，提升社会保险参保率。督促企业加强用工管理，关注基层网点稳定性，防止企业拖欠基层员工工资等损害快递员权益现象发生。5.邮政行业服务质量评价工作得到整体提升。6.行业绿色环保持续提升。全市电商邮件快件不再二次包装率98.5%，使用可循环包装的邮件快件数量102.14万件，回收复用瓦楞纸箱86.61万个，邮快件包装废弃物回收箱设置实现全覆盖。配置新能源运输车28辆。</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	全市56个邮政局所，19家邮政快递企业，49个分支机构，350余快递网点，开展一系列工作	=15万元	15万元	20	20		
		质量指标	发布行业统计信息数量	符合要求	达成预期指标	10	10		
		时效指标	2024年12月31号前完成	完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目成本不超预算	不超预算	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进作用明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益	提升邮政公共服务水平	明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益	绿色化、减量化、可循环取得明显成效	成效显著	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	按要求落实责任，保障各项工作开展	满足要求	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	综合满意度	改善邮政服务水平	达成预期指标	10	10		
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国省干线建设工程质量巡检及验证性检测费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271001-淮北市交通运输局			
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：	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	80	80	80	—			
		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				
	标1：进行交通建设工程质量监督目标2：保障工程建设质量安全目标3“保证淮北市交通建设项目顺利完成				对2024年9个新开工及续建高速公路项目、国省干线公路项目、水运工程项目等交通建设项目开展工程质量管理68次，完成交竣工质量核验项目8个。未发生工程质量事故。				
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	对国省干线公路质量检测巡检	=80万元	80万元	20	20		
		质量指标	满足国家现行规定要求	符合质量要求	达成预期指标	10	10		
		时效指标	2024年12月31日支付完毕	完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	按合同价完成	按合同价完成	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用明显改善	促进作用	达成预期指标	10	10		
		社会效益	公路安全水平提高	提升	达成预期指标	10	10		
		生态效益	符合环保要求	满足要求	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	保障建设项目质量按质完成	按质完成	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	≥90%	100%	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		S101合相路铁路道口看护经费						
主管部门		271-淮北市交通运输局		实施单位	271001-淮北市交通运输局			
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：	51.50	51.50	51.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	51.5	51.5	51.5	—		
		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			
	进行刘桥铁路专用线S101合相路平交道口管理，保证道口来往车辆及行人安全，确保安全运输，促进社会和谐发展。							
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	支付看护费51.5万元	=51.5万元	51.5万元	20	20	
		质量指标	按合同约定按质完成	按质量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按合同约定支付	按合同约定支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	合同约定价	51.5万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	保障铁路道口运行	得到保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障群众出行安全	得到保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态环境不造成破坏	不破坏	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障通行行人安全得到保障	保障安全	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	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公交票价补贴							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271001-淮北市交通运输局			
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：	650.00	650.00	650.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	650	650	650	—			
		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				
	通过公交票价补贴，弥补政策性亏损，维持公交正常运转，提高公共交通整体服务质量，满足广大市民基本公交出行需求。				公交票价补贴，弥补政策性亏损，维持公交正常运转，提高公共交通整体服务质量，满足广大市民基本公交出行需求。				
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	根据亏损情况进行每季度补贴		=650万元	650万元	20	20	
		质量指标	维持公交企业正常运营		正常运营	正常运营	10	10	
		时效指标	按季度拨付		按季度支付	按季度支付	10	10	
		成本指标	根据每季度运营情况进行补贴		每季度补贴	每季度补贴	10	10	
	效益指标	经济效益	完成企业政策性亏损的补贴，维持公交企业运营		保障公交企业正常运行	保障公交企业正常运行	10	10	
		社会效益	完成企业政策性亏损的补贴，维持公交企业运营，为特殊群体提供经济便捷优质的出行服务		完成	完成	10	10	
		生态效益	提高公共出行率，降低城市汽车尾气排放。		得到提高	得到提高	5	5	
		可持续影响	保障市民公交出行能力运行		得到保障	得到保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥80%	80%	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		公交线路亏损补贴						
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271001-淮北市交通运输局		
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：	5800.00	5800.00	5800.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5800	5800	5800	—		
		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			
	弥补公交企业在城市公交线路方面的政策性亏损，保障公共交通正常运行，实现公共交通良性可持续发展，为市民出行提供优质、便捷、高效公共交通服务。				完成对公交企业2024年度亏损补贴5800万元			
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	根据《淮北市公交客运成本规制管理办法》测算，2024年度亏损补贴约7800万元	=5800万元	5800万元	20	20	
		质量指标	完成企业政策性亏损的补贴，维持公交企业运营	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按季度完成补贴	按季度支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	根据亏损情况进行每季度补贴	每季度补贴	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	公交企业，从事城市公交客运，承担市民市内出行，执行公交补贴，具有公益性质	完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益	公交企业，从事城市公交客运，承担市民市内出行，减少私人车辆出行，适当缓解市内交通拥堵	完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益	降低汽车的出行量，减少能源消耗，缓解交通拥堵和环境污染	降低尾气排放	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高公共交通出行比例	正常运行	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	≥90%	100%	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		淮北市S101PPP项目2020-2022政府可行性缺口补助应付款						
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271001-淮北市交通运输局		
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：	9500.00	9500.00	6500.00	10	68.42%	6.84
		其中：本年财政拨款	9500	9500	6500	—		
		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			
	S254古毛路（宋疃至古饶段）为淮北东部地区一条南北向的高等级公路，对加强沿线地区与京台高速公路及区域干线路网之间的联系，完善路网布局，改善交通同行条件，拉大淮北市主城区发展框架和规模，起到极大的促进作用。				完成支付淮北市S101合项路（二期）改建工程及S254古毛路（宋疃至古饶段）工程PPP项目可行性缺口补助及合同欠款6500万元			
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	S254古毛路（宋疃至古饶段）为淮北东部地区一条南北向的高等级公路，对加强沿线地区与京台高速公路及区域干线路网之间的联系，完善路网布局，改善交通同行条件，拉大淮北市主城区发展框架和规模，起到极大的促进作用。	=9500万元	6500万元	20	20	
		质量指标	100%	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金全部到位	到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本不超总预算	不超总预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进作用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升对外同行条件	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	符合环保要求	符合	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保证项目建设满足未来一段时间要求	得到保障	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	≥100%	100%	10	10	

总分		100	96.84	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农村公路自动化检测							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271001-淮北市交通运输局			
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：	19.20	19.20	18.78	10	97.81%	9.78	
		其中：本年财政拨款	19.2	19.2	18.78	—			
		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				
	第三方检测机构对全市农村公路路面状况进行评定，各县区抽查里程约150公里，提高我市农村公路管理养护水平。				第三方检测机构对全市农村公路路面状况进行评定复核，复核里程约4000公里，提高我市农村公路管理养护水平。				
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	检测公里		=150公里	4000公里	15	15	
		质量指标	质量合格		合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	前三季度支付完毕		支付完毕	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本不超预算		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	为乡村振兴计划提供保障		提供保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益	地区农村公路状况提供保障		得到保障	达成预期指标	5	5	
		生态效益	不破坏公路周围环境		得到保护	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	地区交通同行能力得到改善		得到改善	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		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	99.78	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淮北市交通基础设施国土空间规划编制						
主管部门		271-淮北市交通运输局		实施单位	271001-淮北市交通运输局			
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：	58.10	58.10	58.10	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	58.1	58.1	58.1	—		
		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年设施国土空间规划编制完成淮北市交通基础			资金投入58.1万元，完成我市境内交通基础设施国土空间规划报告编制，含生态保护专题研究、建设用地专题研究、城镇发展影响专题，				
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	完成项目规划	=58.1万元	58.1万元	20	20	
		质量指标	淮北市交通基础设施国土空间规划编制	完成报送	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2024年6月底前拨付完成	拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本不高于预算	不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	实现交通基础设施完善	设施完善	达成预期指标	10	10	
		社会效益	全面梳理生态保护效益	经济效益发达	达成预期指标	10	10	
		生态效益	防止占用基本农田等	未占基本农田	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	加强国土空间规划	得到加强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目业主满意	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		G237二期、S235二期等项目竣工检测费							
主管部门		271-淮北市交通运输局		实施单位	271001-淮北市交通运输局				
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	15.00	10	50.00%	5.00	
		其中：本年财政拨款	30	30	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				
	按照《公路工程竣工验收办法实施细则》《公路工程竣工验收办法》及工程竣工验收前需开展工程质量检测鉴定工作。				按照《公路工程竣工验收办法实施细则》《公路工程竣工验收办法》，完成对G237二期、S235二期等6个项目竣工检测。				
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	完成对竣工项目检测	=30万元	15万元	20	20		
		质量指标	按竣工验收相关文件完成质量检测	质量要求	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按约定时间完成	约定时间完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本不超预算	不超预算	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	对经济发展提供促进作用	促进作用	达成预期指标	10	10		
		社会效益	完成竣工项目检测对公路质量得到保障	得到保障	达成预期指标	10	10		
		生态效益	不对环境造成破坏	保护	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	提升交通同行能力	得到提升	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	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	95.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淮北市推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰奖补资金							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271001-淮北市交通运输局			
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：	300.00	300.00	297.90	10	99.30%	9.93	
		其中：本年财政拨款	300	300	297.9	—			
		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				
	《安徽省推进国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》《安徽省国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰省级奖补方案》（皖交运〔2023〕76号），根据提前淘汰奖补标准（提前一年、二年、三年淘汰的中型货车、重型货车淘汰奖补金额（元/辆）为：3000、6000、8000；10000、15000、20000）。				完成对老旧营运货车淘汰车辆淘汰奖补资金299.9万元				
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	对淘汰车辆完成补助	=300万元	299.90万元	20	20		
		质量指标	按要求完成淘汰车辆	按质完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按年度计划完成	计划完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本不超过文件要求	不超成本	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进作用	达成预期指标	10	10		
		社会效益	对经济发展带来一定效益	得到改善	达成预期指标	10	10		
		生态效益	改善生态环境发展	得到改善	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	对经济、环境得到改善	完成	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	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	99.93	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		S101淮徐快速通道市级配套资金						
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271001-淮北市交通运输局		
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：	1371.31	1371.31	1371.31	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1371.31	1371.31	1371.31	—		
		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			
	完成市级资金补助				完成市级配套资金1371.31万元拨付工作			
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	完成资金补助	=13713100万元	13713100万元	20	20	
		质量指标	根据项目规定完成	按质完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	根据合同约定时间完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本不超预算	不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	有效促进经济效益有效发展	促进作用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益得到改善	得到改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不对生态环境造成破坏	保护作用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	在一段时间内提高交通同行能力	得到提高	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	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	