

**淮北市道路运输管理服务中心  
2024年度单位决算**

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 淮北市道路运输管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮北市道路运输管理服务中心2024年度单位 决算表

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

## 第三部分 淮北市道路运输管理服务中心2024年度单位 决算情况说明

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

## 第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 淮北市道路运输管理服务中心概况

### 一、主要职责

（一）负责培育和服务全市道路客运及城市公交客运市场，维护行业的公平竞争秩序；负责组织实施道路班线客运企业、道路旅游客运企业、客运站及城市公共汽车客运经营企业的服务质量信誉体系建设工作；负责道路客运信用体系建设工作；负责全市道路旅客运输、城市公共汽车客运服务质量方面投诉的接收、调查、办理、转办及回复工作；指导客运、交企业做好客运场站及公交首末站的规划、建设、管理工作；指导客运、公交优化结构和协调发展；组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；根据交通发展规划具体实施客运市场调研，对全市客运市场的供求状况、旅客流量、流向情况分析并予以公布；负责组织全市道路客运行业从业人员培训工作。

（二）负责培育和服务全市道路货运市场，维护道路货运行业的公平竞争秩序；指导全市道路货运优化结构和协调发展；负责指导全市货运场站的规划、建设、管理工作；负责开展道路普通货运企业及危险化学品运输企业质量信誉体系建设工作；负责道路货运行业信用体系建设；协助相关部门调查危化品运输违法违规行为；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；监测分析相关公路网络运行情况，发布相关信息；指导全市道路货运行业工会建会工作；组织全市道路货运行业从业人员及危险化学品运输从业人员培训工作。

（三）负责培育和服务全市道路维修运输市场，维护道

路维修行业的公平竞争秩序；指导维修行业优化结构和协调发展；负责对汽车维修检测行业进行业务指导；负责组织开展机动车维修企业年度质量信誉体系建设工作，调处维修纠纷；负责全市道路维修行业信用体系建设；完善汽车维修救援网络服务功能，指导、协调汽车维修检测行业协会开展技术咨询和服务，协调道路运输行业环保节能、污染防治等工作；按规定监测分析相关维修运行情况，发布相关信息；负责组织全市道路维修行业从业人员培训工作。

（四）负责培育和服务全市驾培运输市场，维护行业的公平竞争秩序；指导驾培行业优化结构和协调发展；指导驾培机构的经营行为和培训质量；定期向社会公示机动车驾驶培训机构基本信息、培训质量排行榜和受理投诉举报相关数据。负责组织全市道路运输客货运从业人员的考试、建档工作；指导道路运输从业人员继续教育相关工作；负责组织驾驶员培训机构年度质量信誉体系建设工作；负责组织全市道路驾培行业从业人员培训工作；指导机动车驾驶员培训行业协会做好行业自律等工作。

（五）负责全市道路运输经济调查、运行分析工作；负责行业统计工作；负责统计调查等有关数据的汇总上报工作；负责信息、宣传、史志编写等工作；参与拟定全市道路运输中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导多式联运和运输结构优化，协调全市农村客运和城乡公交一体化工作。

## 二、单位决算构成

淮北市道路运输管理服务中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 淮北市道路运输管理服务中心2024年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市道路运输管理服务中心

金额单位：万元

| 收入               |           |                | 支出              |           |                |
|------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| 项目               | 行次        | 金额             | 项目              | 行次        | 金额             |
| 栏次               |           | 1              | 栏次              |           | 2              |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 3791.33        | 一、一般公共服务支出      | 31        | 9.99           |
| 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         | 0.6            | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 427.67         |
|                  | 9         |                | 九、卫生健康支出        | 39        | 75.46          |
|                  | 10        |                | 十、节能环保支出        | 40        |                |
|                  | 11        |                | 十一、城乡社区支出       | 41        |                |
|                  | 12        |                | 十二、农林水支出        | 42        |                |
|                  | 13        |                | 十三、交通运输支出       | 43        | 3102.82        |
|                  | 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        | 175.99         |
|                  | 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        |                |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>3791.93</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>3791.93</b> |
| 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        |                |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>3791.93</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>3791.93</b> |

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：淮北市道路运输管理服务中心

金额单位：万元

| 项目      |   |      | 本年收入<br>合计       | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营收入    | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |     |
|---------|---|------|------------------|------------|------------|------|-------------|---------|--------------|------|-----|
| 科目代码    |   | 科目名称 |                  |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |         |              |      |     |
| 类       | 款 | 项    | 栏次<br>合计         | 1          | 2          | 3    | 4           | 5       | 6            | 7    | 8   |
|         |   |      |                  |            |            |      | 3791.93     | 3791.33 |              |      |     |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出         | 9.99       | 9.99       |      |             |         |              |      |     |
| 20133   |   |      | 宣传事务             | 9.99       | 9.99       |      |             |         |              |      |     |
| 2013302 |   |      | 一般行政管理事务         | 9.99       | 9.99       |      |             |         |              |      |     |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 427.67     | 427.67     |      |             |         |              |      |     |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 392.67     | 392.67     |      |             |         |              |      |     |
| 2080502 |   |      | 事业单位离退休          | 187.99     | 187.99     |      |             |         |              |      |     |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.17     | 150.17     |      |             |         |              |      |     |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.51      | 54.51      |      |             |         |              |      |     |
| 20808   |   |      | 抚恤               | 31.54      | 31.54      |      |             |         |              |      |     |
| 2080801 |   |      | 死亡抚恤             | 15.24      | 15.24      |      |             |         |              |      |     |
| 2080899 |   |      | 其他优抚支出           | 16.3       | 16.3       |      |             |         |              |      |     |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 3.46       | 3.46       |      |             |         |              |      |     |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 3.46       | 3.46       |      |             |         |              |      |     |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 75.46      | 75.46      |      |             |         |              |      |     |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 75.46      | 75.46      |      |             |         |              |      |     |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗           | 60.65      | 60.65      |      |             |         |              |      |     |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助          | 14.81      | 14.81      |      |             |         |              |      |     |
| 214     |   |      | 交通运输支出           | 3102.82    | 3102.22    |      |             |         |              |      | 0.6 |
| 21401   |   |      | 公路水路运输           | 3102.82    | 3102.22    |      |             |         |              |      | 0.6 |
| 2140112 |   |      | 公路运输管理           | 1112.87    | 1112.27    |      |             |         |              |      | 0.6 |
| 2140199 |   |      | 其他公路水路运输支出       | 1989.95    | 1989.95    |      |             |         |              |      |     |
| 221     |   |      | 住房保障支出           | 175.99     | 175.99     |      |             |         |              |      |     |
| 22102   |   |      | 住房改革支出           | 175.99     | 175.99     |      |             |         |              |      |     |
| 2210201 |   |      | 住房公积金            | 106.1      | 106.1      |      |             |         |              |      |     |
| 2210202 |   |      | 提租补贴             | 25.69      | 25.69      |      |             |         |              |      |     |

|         |      |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 44.21 | 44.21 |  |  |  |  |  |  |
|---------|------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|

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：淮北市道路运输管理服务中心

金额单位：万元

| 项目      |   |      | 本年支出合计           | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上级支出  | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |
|---------|---|------|------------------|---------|--------|---------|------|-----------|---|
| 科目代码    |   | 科目名称 |                  |         |        |         |      |           |   |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1       | 2      | 3       | 4    | 5         | 6 |
|         |   |      | 合计               | 3791.93 | 1581.4 | 2210.53 |      |           |   |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出         | 9.99    |        | 9.99    |      |           |   |
| 20133   |   |      | 宣传事务             | 9.99    |        | 9.99    |      |           |   |
| 2013302 |   |      | 一般行政管理事务         | 9.99    |        | 9.99    |      |           |   |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 427.67  | 412.42 | 15.24   |      |           |   |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 392.67  | 392.67 |         |      |           |   |
| 2080502 |   |      | 事业单位离退休          | 187.99  | 187.99 |         |      |           |   |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.17  | 150.17 |         |      |           |   |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.51   | 54.51  |         |      |           |   |
| 20808   |   |      | 抚恤               | 31.54   | 16.3   | 15.24   |      |           |   |
| 2080801 |   |      | 死亡抚恤             | 15.24   |        | 15.24   |      |           |   |
| 2080899 |   |      | 其他优抚支出           | 16.3    | 16.3   |         |      |           |   |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 3.46    | 3.46   |         |      |           |   |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 3.46    | 3.46   |         |      |           |   |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 75.46   | 75.46  |         |      |           |   |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 75.46   | 75.46  |         |      |           |   |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗           | 60.65   | 60.65  |         |      |           |   |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助          | 14.81   | 14.81  |         |      |           |   |
| 214     |   |      | 交通运输支出           | 3102.82 | 917.53 | 2185.29 |      |           |   |
| 21401   |   |      | 公路水路运输           | 3102.82 | 917.53 | 2185.29 |      |           |   |
| 2140112 |   |      | 公路运输管理           | 1112.87 | 917.53 | 195.34  |      |           |   |
| 2140199 |   |      | 其他公路水路运输支出       | 1989.95 |        | 1989.95 |      |           |   |
| 221     |   |      | 住房保障支出           | 175.99  | 175.99 |         |      |           |   |
| 22102   |   |      | 住房改革支出           | 175.99  | 175.99 |         |      |           |   |
| 2210201 |   |      | 住房公积金            | 106.1   | 106.1  |         |      |           |   |
| 2210202 |   |      | 提租补贴             | 25.69   | 25.69  |         |      |           |   |
| 2210203 |   |      | 购房补贴             | 44.21   | 44.21  |         |      |           |   |

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：淮北市道路运输管理服务中心

金额单位：万元

| 收入             |    |         | 支出              |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 小计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次              |    | 2       | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3791.33 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 9.99    | 9.99       |             |              |
| 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 | 427.67  | 427.67     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 75.46   | 75.46      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |         |            |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 | 3102.22 | 3102.22    |             |              |
|                | 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 | 175.99  | 175.99     |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 3791.33 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3791.33 | 3791.33    |             |              |
| 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 | 3791.3<br>3 | 总计 | 64 | 3791.3<br>3 | 3791.3<br>3 |  |  |

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：淮北市道路运输管理服务中心

金额单位：万元

| 项目      |   |                  | 本年支出    |        |         |
|---------|---|------------------|---------|--------|---------|
| 科目代码    |   |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 类       | 款 | 项                | 1       | 2      | 3       |
|         |   | 科目名称             | 合计      | 基本支出   | 项目支出    |
|         |   |                  | 栏次      |        |         |
|         |   |                  | 合计      |        |         |
|         |   |                  | 3791.33 | 1580.8 | 2210.53 |
| 201     |   | 一般公共服务支出         | 9.99    |        | 9.99    |
| 20133   |   | 宣传事务             | 9.99    |        | 9.99    |
| 2013302 |   | 一般行政管理事务         | 9.99    |        | 9.99    |
| 208     |   | 社会保障和就业支出        | 427.67  | 412.42 | 15.24   |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出       | 392.67  | 392.67 |         |
| 2080502 |   | 事业单位离退休          | 187.99  | 187.99 |         |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.17  | 150.17 |         |
| 2080506 |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.51   | 54.51  |         |
| 20808   |   | 抚恤               | 31.54   | 16.3   | 15.24   |
| 2080801 |   | 死亡抚恤             | 15.24   |        | 15.24   |
| 2080899 |   | 其他优抚支出           | 16.3    | 16.3   |         |
| 20899   |   | 其他社会保障和就业支出      | 3.46    | 3.46   |         |
| 2089999 |   | 其他社会保障和就业支出      | 3.46    | 3.46   |         |
| 210     |   | 卫生健康支出           | 75.46   | 75.46  |         |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗         | 75.46   | 75.46  |         |
| 2101102 |   | 事业单位医疗           | 60.65   | 60.65  |         |
| 2101103 |   | 公务员医疗补助          | 14.81   | 14.81  |         |
| 214     |   | 交通运输支出           | 3102.22 | 916.93 | 2185.29 |
| 21401   |   | 公路水路运输           | 3102.22 | 916.93 | 2185.29 |
| 2140112 |   | 公路运输管理           | 1112.27 | 916.93 | 195.34  |
| 2140199 |   | 其他公路水路运输支出       | 1989.95 |        | 1989.95 |
| 221     |   | 住房保障支出           | 175.99  | 175.99 |         |
| 22102   |   | 住房改革支出           | 175.99  | 175.99 |         |
| 2210201 |   | 住房公积金            | 106.1   | 106.1  |         |
| 2210202 |   | 提租补贴             | 25.69   | 25.69  |         |
| 2210203 |   | 购房补贴             | 44.21   | 44.21  |         |

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：淮北市道路运输管理服务中心

金额单位：万元

| 人员经费  |                |         | 公用经费  |           |       |       |             |     |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数     | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 1263.54 | 302   | 商品和服务支出   | 59.38 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 345.55  | 30201 | 办公费       | 23.47 | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 69.89   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 116.66  | 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           | 330.73  | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.17  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 54.51   | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 60.65   | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 14.81   | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.46    | 30211 | 差旅费       | 3     | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 106.1   | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30114 | 医疗费            | 6.15    | 30213 | 维修(护)费    |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 4.87    | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 257.88  | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30301 | 离休费            |         | 30216 | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30302 | 退休费            | 184.66  | 30217 | 公务接待费     | 2.86  | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30303 | 退职(役)费         |         | 30218 | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30304 | 抚恤金            |         | 30224 | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30305 | 生活补助           | 4.11    | 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          | 12.19   | 30227 | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30308 | 助学金            |         | 30228 | 工会经费      | 10.5  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30309 | 奖励金            |         | 30229 | 福利费       | 19.55 | 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     |       | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 56.93   | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴        |     |
|       |                |         | 30299 | 其他商品和服务支出 |       | 31299 | 其他对企业补助     |     |

|        |  |        |        |  |  |       |                  |       |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|------------------|-------|
|        |  |        |        |  |  | 399   | 其他支出             |       |
|        |  |        |        |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出         |       |
|        |  |        |        |  |  | 39908 | 对民间非营利性和群众自治组织补贴 |       |
|        |  |        |        |  |  | 39909 | 经常性赠与            |       |
|        |  |        |        |  |  | 39910 | 资本性赠与            |       |
|        |  |        |        |  |  | 39999 | 其他支出             |       |
| 人员经费合计 |  | 1521.4 | 公用经费合计 |  |  |       |                  | 59.38 |
|        |  | 3      |        |  |  |       |                  |       |

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：淮北市道路运输管理服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称     | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |    |
|------|---|---|----------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
|      |   |   |          | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类    | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13 |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |

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。

说明：淮北市道路运输管理服务中心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

单位：淮北市道路运输管理服务中心

金额单位：万元

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

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：淮北市道路运输管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分 淮北市道路运输管理服务中心2024年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3791.93万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3791.93万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加215.28万元，增长6%，主要原因：上级资金项目金额有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3791.93万元，其中：财政拨款收入3791.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.6万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3791.93万元，其中：基本支出1581.4万元，占41.7%；项目支出2210.53万元，占58.3%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

### 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3791.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3791.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加220.51万元，增长6.2%，主要原因：上级资金项目金额有所增加。

### 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3791.33万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加220.51万元，增长6.2%。主要原因：上级资金项目金额有所增加。

## **（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3791.33万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出9.99万元，占0.3%；**社会保障和就业（类）**支出427.67万元，占11.3%；**卫生健康（类）**支出75.46万元，占2%；**交通运输（类）**支出3102.22万元，占81.8%；**住房保障（类）**支出175.99万元，占4.6%。

## **（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1631.21万元，支出决算为3791.33万元，完成年初预算的232.4%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：年中增加上级资金项目。其中：基本支出1580.8万元，占41.7%；项目支出2210.53万元，占58.3%。具体情况如下：

1. **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9.99万元，决算数大于预算数的主要原因是用于行业文明创建支出。

2. **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188.32万元，支出决算为187.99万元，完成年初预算的99.8%。

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107.48万元，支出决算为150.17万元，完成年初预算的139.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保缴费基数调整。

**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53.74万元，支出决算为54.51万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保缴费基数调整。

**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15.24万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世。

**6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为16.51万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是正常支出调整。

**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3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算100%。

**8. 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41.46万元，支出决算为60.65万元，完成年初预算的146.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中社保缴费基数调整。

**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14.81万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算100%。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1028.6万元，支出决算为1112.27万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加上级资金项目。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1989.95万元，决算数大于预算数的主要原因是严格执行预算计划。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为106.1万元，支出决算为106.1万元，完成年初预算100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为26.52万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是正常支出调整。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为44.21万元，支出决算为44.21万元，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1580.8万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费1521.43万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费59.38万元，主

要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

淮北市道路运输管理服务中心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**

淮北市道路运输管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

淮北市道路运输管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，淮北市道路运输管理服务中心政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、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1.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.66万元，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，淮北市道路运输管理服务中心共有车辆56辆，其中：其他用车56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5个项目，涉及资金244万元。从评价情况看，总体情况良好，项目按目标计划稳步实施，达到了预期绩效目标。

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，合理使用项目资金，压缩非必要支出，保障了工作顺利进行，自评结果显示良好。

##### **（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“网络监管平台运行维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

网络监管平台运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.89分。全年预算数为40万元，执行数为39.55万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况：做好相关监管平台日常维护，签订维护合同。发现的主要问题及原因：定期按年度维护相关平台费用，保障日常流量费用。下一步改进措施：加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；同时加快项目资金拨付，确保项目预算执行进度达标。细化项目绩效目标，定性指标与定量指标均衡设置从而加强项目绩效管理，提高项目资金利用率。

网络监管平台运行维护费项目的《项目支出绩效自评

表》。  
附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称         |                          | 网络监管平台运行维护费  |               |               |                          |                      |        |                      |  |
|--------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------|--------|----------------------|--|
| 主管部门         |                          | 271-淮北市交通运输局 |               |               | 实施单位                     | 271010-淮北市道路运输管理服务中心 |        |                      |  |
| 项目资金<br>(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：      | 40.00         | 40.00         | 39.55                    | 10                   | 98.88% | 9.89                 |  |
|              |                          | 其中：本年财政拨款    | 40            | 40            | 39.55                    | —                    |        |                      |  |
|              |                          | 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                   |                      |        |                      |  |
|              | 定期按年度维护相关平台费用，保障日常网线流量费用 |              |               |               | 定期按年度维护相关平台费用，保障日常网线流量费用 |                      |        |                      |  |
| 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         | 完成平台维护数量      | ≥3个           | 3个                       | 10                   | 10     |                      |  |
|              |                          | 质量指标         | 质量达标率         |               | 100%                     | 达成预期指标               | 10     | 10                   |  |
|              |                          |              | 项目资金支出的合理性    |               | 按申报内容合理支出                | 达成预期指标               | 10     | 10                   |  |
|              |                          | 时效指标         | 完成及时性         |               | 第四季度完成                   | 达成预期指标               | 10     | 10                   |  |
|              | 成本指标                     | 项目总成本        |               | =40万元         | 39.55万元                  | 10                   | 9      | 正常资金支出数额变动，将持续进行预算优化 |  |
|              | 效益指标                     | 经济效益         | 减少项目运行成本、运维费用 |               | 核定相关支出，缩减非必要费用           | 达成预期指标               | 10     | 10                   |  |
| 社会效益         |                          | 对促进信息服务的影响程度 |               | 保障平台更好的服务使用群众 | 达成预期指标                   | 10                   | 10     |                      |  |

|    |       |         |                  |             |        |     |       |  |
|----|-------|---------|------------------|-------------|--------|-----|-------|--|
|    |       | 生态效益    | 对生态环境的影响         | 更好的保障平台使用生态 | 达成预期指标 | 5   | 5     |  |
|    |       | 可持续影响   | 对系统后续可用性及稳性的影响程度 | 保障系统可持续顺利运行 | 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          | ≥100%       | 100%   | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                  |             |        | 100 | 98.89 |  |

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：**指单位从同级财政部门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、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：**反应行政单位（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。

**十七、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单**

**位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、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。

**十九、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

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

**二十一、其他优抚支出(类)其他优抚支出(款)其他优抚支出：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、公路运输管理(类)公路运输管理(款)公路运输**

**管理：**反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

**二十六、其他公路水路运输支出(类)其他公路水路运输支出(款)其他公路水路运输支出：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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

**二十八、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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

**附件：**2024年度项目支出绩效自评表

附件

## 2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效目标公开清单 |              |    |
|--------------|--------------|----|
| 序号           | 项目名称         | 备注 |
| 1            | 运管中心办公运行经费   |    |
| 2            | 网络监管平台运行维护费  |    |
| 3            | 火车站出租车通道运行经费 |    |
| 4            | 大楼运行维护费      |    |
| 5            | 单位劳务保障支出     |    |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                           |              |                         |        |                           |                      |        |       |             |
|--------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------|---------------------------|----------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         |                           | 运营中心办公运行经费   |                         |        |                           |                      |        |       |             |
| 主管部门         |                           | 271-淮北市交通运输局 |                         |        | 实施单位                      | 271010-淮北市道路运输管理服务中心 |        |       |             |
| 项目资金<br>(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：      | 131.00                  | 131.00 | 125.91                    | 10                   | 96.11% | 9.61  |             |
|              |                           | 其中：本年财政拨款    | 131                     | 131    | 125.91                    | —                    |        |       |             |
|              |                           | 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                    |                      |        |       |             |
|              | 保障单位发挥管理服务职能，按月合理及时支出各项资金 |              |                         |        | 保障单位发挥管理服务职能，按月合理及时支出各项资金 |                      |        |       |             |
| 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         | 运转保障率                   |        | =100%                     | 100%                 | 20     | 20    |             |
|              |                           | 质量指标         | 项目资金支出的合理性              |        | 按申报内容合理支出                 | 达成预期指标               | 10     | 10    |             |
|              |                           | 时效指标         | 完成及时性                   |        | 第四季度完成                    | 达成预期指标               | 10     | 10    |             |
|              |                           | 成本指标         | 项目总金额                   |        | 131万元                     | 达成预期指标               | 10     | 10    |             |
|              | 效益指标                      | 经济效益         | 对撬动社会资金，发挥财政资金杠杆作用的影响程度 |        | 合理充分使用财政资金                | 达成预期指标               | 10     | 10    |             |
|              |                           | 社会效益         | 更好的发挥管理服务职能             |        | 保障日常工作顺利进行                | 达成预期指标               | 10     | 10    |             |
|              |                           | 生态效益         | 对生态环境的影响                |        | 保障管理服务生态                  | 达成预期指标               | 5      | 5     |             |
|              |                           | 可持续影响        | 对公众服务提供相关保障             |        | 提升管理服务职能，保障服务水平           | 达成预期指标               | 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    | 99.61 |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称         |                          | 网络监管平台运行维护费  |               |       |                          |                      |        |             |                    |
|--------------|--------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------|----------------------|--------|-------------|--------------------|
| 主管部门         |                          | 271-淮北市交通运输局 |               |       | 实施单位                     | 271010-淮北市道路运输管理服务中心 |        |             |                    |
| 项目资金<br>(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：      | 40.00         | 40.00 | 39.55                    | 10                   | 98.88% | 9.89        |                    |
|              |                          | 其中：本年财政拨款    | 40            | 40    | 39.55                    | —                    |        |             |                    |
|              |                          | 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                   |                      |        |             |                    |
|              | 定期按年度维护相关平台费用，保障日常网线流量费用 |              |               |       | 定期按年度维护相关平台费用，保障日常网线流量费用 |                      |        |             |                    |
| 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         | 完成平台维护数量      | ≥3个   | 3个                       | 10                   | 10     |             |                    |
|              |                          | 质量指标         | 质量达标率         |       | 100%                     | 达成预期指标               | 10     | 10          |                    |
|              |                          |              | 项目资金支出的合理性    |       | 按申报内容合理支出                | 达成预期指标               | 10     | 10          |                    |
|              |                          | 时效指标         | 完成及时性         |       | 第四季度完成                   | 达成预期指标               | 10     | 10          |                    |
|              |                          | 成本指标         | 项目总成本         |       | =40万元                    | 39.55万元              | 10     | 9           | 正常资金支出变动，将持续进行预算优化 |
|              | 效益指标                     | 经济效益         | 减少项目运行成本、运维费用 |       | 核定相关支出，缩减非必要费用           | 达成预期指标               | 10     | 10          |                    |
|              |                          | 社会效益         | 对促进信息服务的影响程度  |       | 保障平台更好的服务使用群众            | 达成预期指标               | 10     | 10          |                    |
|              |                          | 生态效益         | 对生态环境的影响      |       | 更好的保障平台使用生态              | 达成预期指标               | 5      | 5           |                    |

|    |       |         |                  |            |        |     |       |  |
|----|-------|---------|------------------|------------|--------|-----|-------|--|
|    |       | 可持续影响   | 对系统后续可用性及稳性的影响程度 | 保障系统持续顺利运行 | 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          | ≥100%      | 100%   | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                  |            |        | 100 | 98.89 |  |



附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                                |              |                   |       |                                |                      |        |      |             |
|--------------|--------------------------------|--------------|-------------------|-------|--------------------------------|----------------------|--------|------|-------------|
| 项目名称         |                                | 火车站出租车通道运行经费 |                   |       |                                |                      |        |      |             |
| 主管部门         |                                | 271-淮北市交通运输局 |                   |       | 实施单位                           | 271010-淮北市道路运输管理服务中心 |        |      |             |
| 项目资金<br>(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 | 24.88                          | 10                   | 99.53% | 9.95 |             |
|              |                                | 其中：本年财政拨款    | 25                | 25    | 24.88                          | —                    |        |      |             |
|              |                                | 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                         |                      |        |      |             |
|              | 维持火车站出租车通道日常维护维修经费以及通道值班所必要的经费 |              |                   |       | 维持火车站出租车通道日常维护维修经费以及通道值班所必要的经费 |                      |        |      |             |
| 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         | 运转保障率             |       | =100%                          | 100%                 | 10     | 10   |             |
|              |                                | 质量指标         | 项目资金支出的合理性        |       | 按申报内容合理支出                      | 达成预期指标               | 10     | 10   |             |
|              |                                |              | 质量达标率             |       | 100%                           | 达成预期指标               | 10     | 10   |             |
|              |                                | 时效指标         | 完成及时性             |       | 第四季度完成                         | 达成预期指标               | 10     | 10   |             |
|              |                                | 成本指标         | 项目单项成本            |       | 核定支出标准                         | 达成预期指标               | 10     | 10   |             |
|              | 效益指标                           | 经济效益         | 对撬动资金、发挥财政资金的杠杆作用 |       | 合理充分使用财政资金                     | 达成预期指标               | 10     | 10   |             |
|              |                                | 社会效益         | 对提升公众出行的便捷性       |       | 更好的发挥出租车通道的便捷性                 | 达成预期指标               | 10     | 10   |             |
|              |                                | 生态效益         | 对生态环境的影响          |       | 辐射保障服务生态                       | 达成预期指标               | 5      | 5    |             |
|              |                                | 可持续影响        | 对公众出行的影响度         |       | 进一步把控乘车安全距离，保障安全乘车环境           | 达成预期指标               | 5      | 5    |             |

|    |           |             |         |       |      |     |       |  |
|----|-----------|-------------|---------|-------|------|-----|-------|--|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度 | 服务群众满意度 | =100% | 100% | 10  | 10    |  |
| 总分 |           |             |         |       |      | 100 | 99.95 |  |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称         |                       | 大楼运行维护费      |                         |                 |                       |                      |         |             |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------|-------------|
| 主管部门         |                       | 271-淮北市交通运输局 |                         |                 | 实施单位                  | 271010-淮北市道路运输管理服务中心 |         |             |
| 项目资金<br>(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                |                      |         |             |
|              | 保障单位发挥管理服务职能，保障大楼运转正常 |              |                         |                 | 保障单位发挥管理服务职能，保障大楼运转正常 |                      |         |             |
| 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         | 运转保障率                   | =100%           | 100%                  | 20                   | 20      |             |
|              |                       | 质量指标         | 项目资金支出的合理性              | 按申报内容合理支出       | 达成预期指标                | 10                   | 10      |             |
|              |                       | 时效指标         | 完成及时性                   | 第四季度完成          | 达成预期指标                | 10                   | 10      |             |
|              |                       | 成本指标         | 项目总金额                   | =5万元            | 5万元                   | 10                   | 10      |             |
|              | 效益指标                  | 经济效益         | 对撬动社会资金，发挥财政资金杠杆作用的影响程度 | 合理充分使用财政资金      | 达成预期指标                | 10                   | 10      |             |
|              |                       | 社会效益         | 更好的发挥管理服务职能             | 保障日常工作顺利进行      | 达成预期指标                | 10                   | 10      |             |
|              |                       | 生态效益         | 对生态环境的影响                | 保障管理服务生态        | 达成预期指标                | 5                    | 5       |             |
|              |                       | 可持续影响        | 对公众服务提供相关保障             | 提升管理服务职能，保障服务水平 | 达成预期指标                | 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 | 100.00 |  |
|----|--|-----|--------|--|

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称         |                  | 单位劳务保障支出     |                       |                           |                  |                      |        |             |
|--------------|------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------|-------------|
| 主管部门         |                  | 271-淮北市交通运输局 |                       |                           | 实施单位             | 271010-淮北市道路运输管理服务中心 |        |             |
| 项目资金<br>(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：      | 43.00                 | 43.00                     | 41.37            | 10                   | 96.20% | 9.62        |
|              |                  | 其中：本年财政拨款    | 43                    | 43                        | 41.37            | —                    |        |             |
|              |                  | 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           |                      |        |             |
|              | 按月合理合规支付工作人员每月工资 |              |                       |                           | 按月合理合规支付工作人员每月工资 |                      |        |             |
| 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         | 补贴对象数量                | =15名                      | 15名              | 20                   | 20     |             |
|              |                  | 质量指标         | 补贴资金兑现合理性             | 按流程合理合规发放                 | 达成预期指标           | 10                   | 10     |             |
|              |                  | 时效指标         | 完成及时性                 | 第四季度完成                    | 达成预期指标           | 10                   | 10     |             |
|              |                  | 成本指标         | 成本节约率                 | 100%                      | 达成预期指标           | 10                   | 10     |             |
|              | 效益指标             | 经济效益         | 对撬动社会资金，发挥财政资金杠杆程度的影响 | 充分合理利用财政资金                | 达成预期指标           | 5                    | 5      |             |
|              |                  | 社会效益         | 对引导行业发展的影响程度          | 保障我中心顺利开展服务职能             | 达成预期指标           | 5                    | 5      |             |
|              |                  | 生态效益         | 对生态环境的影响              | 辐射服务生态                    | 达成预期指标           | 10                   | 10     |             |
|              |                  | 可持续影响        | 健全的补贴制度，为工作顺利开展提供保障   | 促进951258中心提供更好的服务，更好的开展工作 | 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               | 满意                        | 达成预期指标           | 10                   | 10     |             |

|    |  |     |       |  |
|----|--|-----|-------|--|
| 总分 |  | 100 | 99.62 |  |
|----|--|-----|-------|--|