

淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运  
行监测调度中心)

2024年度单位决算

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)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 淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)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 淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)概况

### 一、主要职责

淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)主要职责是:

(一)完善市级邮政业安全监管支撑体系,持续推进“绿盾”工程建设;保障远程视频监控运行;认真做好邮政业用户申诉处理;落实实名收寄制度,提高实名率;组织开展邮政快递业从业人员安全教育、培训工作;配合市邮政管理局开展各项检查,为行业监管提供技术支撑;做好邮政行业绿色环保工作。

(二)做好交通运输运行监测调度工作:参与拟订全市综合交通运输信息化发展的战略、规划及政策;指导全市综合交通大数据中心体系的建设;实时监测交通运输行业的运行状况;开展全市交通运行状况和发展态势的分析研究,及时发布交通运输有关信息,服务公众出行;同时还负责全市12328投诉举报电话的运行等。

### 二、单位决算构成

淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)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 淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)

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	197.57	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	21.16
	9		九、卫生健康支出	39	7.09
	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	149.95
	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	19.37
	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>	27	197.57	<b>本年支出合计</b>	57	197.57
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	197.57	总计	60	197.57
----	----	--------	----	----	--------

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

单位公开02表

单位：淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)

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	197.57	197.57						
208		社会保障和就业支出	21.16	21.16						
20805		行政事业单位养老支出	20.9	20.9						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82						
20899		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210		卫生健康支出	7.09	7.09						
21011		行政事业单位医疗	7.09	7.09						
2101102		事业单位医疗	5.22	5.22						
2101103		公务员医疗补助	1.87	1.87						
214		交通运输支出	149.95	149.95						
21401		公路水路运输	4.58	4.58						
2140101		行政运行	4.58	4.58						
21405		邮政业支出	145.37	145.37						
2140501		行政运行	119.11	119.11						
2140502		一般行政管理事务	26.26	26.26						
221		住房保障支出	19.37	19.37						
22102		住房改革支出	19.37	19.37						

2210201	住房公积金	12.82	12.82						
2210202	提租补贴	2.91	2.91						
2210203	购房补贴	3.65	3.65						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位公开03表

单位：淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	197.57	171.31	26.26		
208			社会保障和就业支出	21.16	21.16			
20805			行政事业单位养老支出	20.9	20.9			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82			
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26			
210			卫生健康支出	7.09	7.09			
21011			行政事业单位医疗	7.09	7.09			
2101102			事业单位医疗	5.22	5.22			
2101103			公务员医疗补助	1.87	1.87			
214			交通运输支出	149.95	123.69	26.26		
21401			公路水路运输	4.58	4.58			
2140101			行政运行	4.58	4.58			
21405			邮政业支出	145.37	119.11	26.26		
2140501			行政运行	119.11	119.11			
2140502			一般行政管理事务	26.26		26.26		
221			住房保障支出	19.37	19.37			
22102			住房改革支出	19.37	19.37			

2210201	住房公积金	12.82	12.82				
2210202	提租补贴	2.91	2.91				
2210203	购房补贴	3.65	3.65				

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

单位公开04表

单位：淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)

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	197.57	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	21.16	21.16		
	9		九、卫生健康支出	41	7.09	7.09		
	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	149.95	149.95		
	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	19.37	19.37		
	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	197.57	<b>本年支出合计</b>	59	197.57	197.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	197.57	<b>总计</b>	64	197.57	197.57		

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

单位公开05表

单位：淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
栏次					
合计			197.57	171.31	26.26
208			社会保障和就业支出	21.16	21.16
20805			行政事业单位养老支出	20.9	20.9
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26
210			卫生健康支出	7.09	7.09
21011			行政事业单位医疗	7.09	7.09
2101102			事业单位医疗	5.22	5.22
2101103			公务员医疗补助	1.87	1.87
214			交通运输支出	149.95	123.69
21401			公路水路运输	4.58	4.58
2140101			行政运行	4.58	4.58
21405			邮政业支出	145.37	119.11
2140501			行政运行	119.11	119.11
2140502			一般行政管理事务	26.26	26.26
221			住房保障支出	19.37	19.37
22102			住房改革支出	19.37	19.37
2210201			住房公积金	12.82	12.82
2210202			提租补贴	2.91	2.91
2210203			购房补贴	3.65	3.65

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

单位公开06表

单位：淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)

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	160.53	302	商品和服务支出	6.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.77	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.68	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	52.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.82	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.7	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	4.58	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		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	4.58	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	0.66	312	对企业补助		
30309	奖励金		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	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.21	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		165.11	公用经费合计					6.21	

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

单位公开07表

单位：淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)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

单位公开08表

单位：淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)

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：淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)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 淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)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197.57万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计197.57万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各增加15.08万元,增长8.3%,主要原因:2024年度市邮政业安全中心职能增加,运转经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计197.57万元,其中:财政拨款收入197.57万元,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197.57万元,其中:基本支出171.31万元,占86.7%;项目支出26.26万元,占13.3%;经营支出0万元,占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计197.57万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计197.57万元(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15.08万元,增长8.3%,主要原因:2024年度市邮政业安全中心职能增加,运转经费增加。

#### 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197.57万元，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15.08万元，增长8.3%。主要原因：2024年度市邮政业安全中心职能增加，运转经费增加。

## （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197.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.16万元，占10.7%；卫生健康（类）支出7.09万元，占3.6%；交通运输（类）支出149.95万元，占75.9%；住房保障（类）支出19.37万元，占9.8%。

## （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182.0万元，支出决算为197.57万元，完成年初预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因：2024年度市邮政业安全中心职能增加，运转经费增加。其中：基本支出171.31万元，占86.7%；项目支出26.26万元，占13.3%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.08万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.04万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是2024年8月有职工辞职，导致部分社保费未使用完。

3. 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0.26万元，完成年初预算的59.1%，决算数小于预算数的主要原因是2024年8月有职工辞职，导致部分社保费未使用完。

4. 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5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算100%。

5. 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1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算100%。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因是有一名党政储备人才的补助发放至2024年11月已发放完毕。

7. 交通运输（类）邮政业支出（款）行政运行（项）。年初预算为102.9万元，支出决算为119.11万元，完成年初预算的115.8%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度市邮政业安全中心职能增加，运转经费增加。

8. 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31.06万元，支出决算为26.26万元，完成年初预算的84.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约要求，严格控制项目支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.75万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的146.5%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.19万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的132.9%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，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171.31万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费165.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助；公用经费6.21万元，主要包括：办公费、工会经费、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

淮北市邮政业安全中心（淮北市交通运输运行监测调度中心）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

淮北市邮政业安全中心（淮北市交通运输运行监测调度中心）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。

淮北市邮政业安全中心（淮北市交通运输运行监测调度中

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,淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、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0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;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,淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)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

### (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2个项目,涉及资金31.06万元。从评价情况看,项目支出包括:交通运输行业监测管理费10万元,支出8.31万元,执行率83.1%。安全生产监管服务支撑项目21.06万元,支出17.95万元,执行率85.2%。

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,安全生产监管执法工作得到加强,在行业发展、安全生产、绿色环保、权益保障等方面做出积极贡献,达到了预期绩

效目标。全行业安全管理、应急管理意识和能力持续提高，行业管理水平得到提升。

## (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“交通运输行业检测管理费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

交通运输行业检测管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.31分。全年预算数为10万元，执行数为8.31万元，完成预算的83.1%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成日常职能工作任务，成本不超过预算；二是指导我市交通行业安全生产，保障单位职能运转，严格进行行业监督，群众满意度高。发现的主要问题及原因：2024年度前期支出偏慢，原因为很多款项要到下半年支付。下一步改进措施：加强调度，加快支出进度，尽快拨付到位。

交通运输行业检测管理费项目的《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		交通运输行业检测管理费						
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271018-淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.00	10.00	8.31	10	83.10%	8.31
		其中：本年财政拨款	10	10	8.31	—		
		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			
	交通运输行业监测管理费				依托运行监测与指挥调度平台、协			

					同云平台等信息化平台，开展并优化交通运输行业的智能监管，对公交出行服务质量、重点部位、两客一危等领域进行监管，并落实效能督办手段；开展抛洒点智能发现巡查工作，梳理重点部位智能监测及人工抽查监测应用场景、处置协查工作应用场景、监督考核工作应用场景、线上线下双线联动应用场景。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障年度工作正常运行	≥5项	5项	20	20		
		质量指标	充分发挥检测运行能力	充分发挥	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时发挥运行检测效果	发挥效果明显	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	10	10		
	效益指标	经济效益	保护公路安全能力运行	良好	达成预期指标	10	10		
		社会效益	交通行业综合能力得到发展	得到发展	达成预期指标	10	10		
		生态效益	延迟道路使用年限	有效改善	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	对人民群众的道路出行能力得到改善	积极影响	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%	90%	10	10		
	总分						100	98.31	

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、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。

**十七、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)。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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	交通运输行业检测管理费	
2	安全生产监管服务支撑项目	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		交通运输行业检测管理费						
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271018-淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.00	10.00	8.31	10	83.10%	8.31
		其中：本年财政拨款	10	10	8.31	—		
		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			
	交通运输行业监测管理费				依托运行监测与指挥调度平台、协同云平台等信息化平台，开展并优化交通运输行业的智能监管，对公交出行服务质量、重点部位、两客一危等领域进行监管，并落实效能督办手段；开展抛洒点智能发现巡查工作，梳理重点部位智能监测及人工抽查监测应用场景、处置协查工作应用场景、监督考核工作应用场景、线上线下双线联动应用场景。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障年度工作正常运行	≥5项	5项	20	20	
		质量指标	充分发挥检测运行能力	充分发挥	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时发挥运行检测效果	发挥效果明显	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	10	10	
	效益指标	经济效益	保护公路安全能力运行	良好	达成预期指标	10	10	
社会效益		交通行业综合能力得到发展	得到发展	达成预期指标	10	10		

		生态效益	延迟道路使用年限	有效改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对人民群众的道路出行能力得到改善	积极影响	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%	90%	10	10	
总分						100	98.31	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		安全生产监管服务支撑项目						
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271018-淮北市邮政业安全中心(淮北市交通运输运行监测调度中心)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	21.06	21.06	17.95	10	85.23%	8.52
		其中：本年财政拨款	21.06	21.06	17.95	—		
		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			
	安全生产监管服务支撑项目				配合淮北市邮政管理局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；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；配合淮北市邮政管理局在行业发展、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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成年度工作任务	≥20项	20项	20	20	
		质量指标	高质量完成日常运行	高质量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按月按工作内容及时报销	及时支付报销	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	10	10	
效益指标	经济效益	指导我市邮政业安全生产	积极作	达成预	10	10		

	标	益		用	期指标			
		社会效益	保障单位职能运行	正常运转	达成预期指标	10	10	
		生态效益	邮政行业的规范	达到积极作用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障我市邮政行业正常发展	正常发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.52	