

淮北市交通运输综合行政执法支队
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市交通运输综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市交通运输综合行政执法支队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 淮北市交通运输综合行政执法支队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 淮北市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职责

淮北市交通运输综合行政执法支队根据交通行政管理法律、法规、规章，具体行使辖区内的道路运政、公路路政等方面的行政执法职责，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，负责协调全市交通执行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。

二、单位决算构成

淮北市交通运输综合行政执法支队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 淮北市交通运输综合行政执法支队2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市交通运输综合行政执法支队

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	4844.29	一、一般公共服务支出	31	5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1156.48	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	18.21	八、社会保障和就业支出	38	444.56
	9		九、卫生健康支出	39	174.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1156.48
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	3700.24
	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	537.79
	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	6018.98	本年支出合计	57	6018.98
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	6018.98	总计	60	6018.98

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

收入决算表

公开02表

单位：淮北市交通运输综合行政执法支队

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6018.98	6000.77						18.21
201			一般公共服务支出	5	5						
20133			宣传事务	5	5						
2013302			一般行政管理事务	5	5						
208			社会保障和就业支出	444.56	444.56						
20805			行政事业单位养老支出	434.05	434.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.36	272.36						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161.69	161.69						
20899			其他社会保障和就业支出	10.51	10.51						
2089999			其他社会保障和就业支出	10.51	10.51						
210			卫生健康支出	174.91	174.91						
21011			行政事业单位医疗	174.91	174.91						
2101102			事业单位医疗	129.87	129.87						
2101103			公务员医疗补助	45.04	45.04						
212			城乡社区支出	1156.48	1156.48						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1156.48	1156.48						
2120802			土地开发支出	1156.48	1156.48						
214			交通运输支出	3700.24	3682.03						18.21
21401			公路水路运输	3700.24	3682.03						18.21
2140199			其他公路水路运输支出	3700.24	3682.03						18.21
221			住房保障支出	537.79	537.79						
22102			住房改革支出	537.79	537.79						
2210201			住房公积金	320.67	320.67						
2210202			提租补贴	83.51	83.51						
2210203			购房补贴	133.61	133.61						

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：淮北市交通运输综合行政执法支队

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	6018.98	3837.36	2181.62			
201			一般公共服务支出	5		5			
20133			宣传事务	5		5			
2013302			一般行政管理事务	5		5			
208			社会保障和就业支出	444.56	444.56				
20805			行政事业单位养老支出	434.05	434.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.36	272.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161.69	161.69				
20899			其他社会保障和就业支出	10.51	10.51				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.51	10.51				
210			卫生健康支出	174.91	174.91				
21011			行政事业单位医疗	174.91	174.91				
2101102			事业单位医疗	129.87	129.87				
2101103			公务员医疗补助	45.04	45.04				
212			城乡社区支出	1156.48		1156.48			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1156.48		1156.48			
2120802			土地开发支出	1156.48		1156.48			
214			交通运输支出	3700.24	2680.1	1020.14			
21401			公路水路运输	3700.24	2680.1	1020.14			
2140199			其他公路水路运输支出	3700.24	2680.1	1020.14			
221			住房保障支出	537.79	537.79				
22102			住房改革支出	537.79	537.79				
2210201			住房公积金	320.67	320.67				
2210202			提租补贴	83.51	83.51				
2210203			购房补贴	133.61	133.61				

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：淮北市交通运输综合行政执法支队

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	4844.29	一、一般公共服务支出	33	5	5		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1156.48	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	444.56	444.56		
	9		九、卫生健康支出	41	174.91	174.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1156.48		1156.48	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3682.03	3682.03		
	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	537.79	537.79		
	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	6000.77	本年支出合计	59	6000.77	4844.29	1156.48	
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	6000.7 7	总计	64	6000.7 7	4844.2 9	1156 .48	

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：淮北市交通运输综合行政执法支队

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	4844.29	3819.15	1025.14
201		一般公共服务支出	5		5
20133		宣传事务	5		5
2013302		一般行政管理事务	5		5
208		社会保障和就业支出	444.56	444.56	
20805		行政事业单位养老支出	434.05	434.05	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.36	272.36	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	161.69	161.69	
20899		其他社会保障和就业支出	10.51	10.51	
2089999		其他社会保障和就业支出	10.51	10.51	
210		卫生健康支出	174.91	174.91	
21011		行政事业单位医疗	174.91	174.91	
2101102		事业单位医疗	129.87	129.87	
2101103		公务员医疗补助	45.04	45.04	
214		交通运输支出	3682.03	2661.89	1020.14
21401		公路水路运输	3682.03	2661.89	1020.14
2140199		其他公路水路运输支出	3682.03	2661.89	1020.14
221		住房保障支出	537.79	537.79	
22102		住房改革支出	537.79	537.79	
2210201		住房公积金	320.67	320.67	
2210202		提租补贴	83.51	83.51	
2210203		购房补贴	133.61	133.61	

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：淮北市交通运输综合行政执法支队

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	3587.89	302	商品和服务支出	134.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	940.26	30201	办公费	32.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	375.88	30203	咨询费	1	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	150.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	975.29	30205	水费	0.1	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	161.69	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	45.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.51	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	320.67	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	96.81	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	79.44	30217	公务接待费	8.94	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	3.38	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	3.75	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.59	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	47.28	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	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.77	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利性自治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		3684.69	公用经费合计					134.45

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：淮北市交通运输综合行政执法支队

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				1156.48		1156.48	1156.48		1156.48				
212			城乡社区支出				1156.48		1156.48	1156.48		1156.48				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1156.48		1156.48	1156.48		1156.48				
2120802			土地开发支出				1156.48		1156.48	1156.48		1156.48				

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：淮北市交通运输综合行政执法支队

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：淮北市交通运输综合行政执法支队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 淮北市交通运输综合行政执法支队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6018.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6018.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少123.45万元，下降2%，主要原因：职工退休，人员费用减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6018.98万元，其中：财政拨款收入6000.77万元，占99.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入18.21万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6018.98万元，其中：基本支出3837.36万元，占63.8%；项目支出2181.62万元，占36.2%；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6000.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6000.77万元（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129.95万元，下降2.1%，主要原因：职工退休，人员费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4844.29万元，占本

年支出的80.5%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少816.93万元，下降14.4%。主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4844.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出444.56万元，占9.2%；卫生健康（类）支出174.91万元，占3.6%；交通运输（类）支出3682.03万元，占76%；住房保障（类）支出537.79万元，占11.1%。

（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4349.41万元，支出决算为4844.29万元，完成年初预算的111.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目增加；二是支付以前年度工程款。其中：基本支出3819.15万元，占78.8%；项目支出1025.14万元，占21.2%。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5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了文明创建运行经费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为323.38万元，支出决算为272.36万元，完成年初预算的84.2%，决算数小于预算数的主要原因是增加了退休职工。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

161.69万元，支出决算为161.69万元，完成年初预算100%。

4. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为10.51万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算100%。

5. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为129.87万元，支出决算为129.87万元，完成年初预算100%。

6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为45.04万元，支出决算为45.04万元，完成年初预算100%。

7. **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3139.26万元，支出决算为3682.03万元，完成年初预算的117.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加了省拨治超专项资金支出。

8. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为320.67万元，支出决算为320.67万元，完成年初预算100%。

9. **住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为85.38万元，支出决算为83.51万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是增加了退休职工。

10. **住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**。年初预算为133.61万元，支出决算为133.61万元，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3819.15万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费3684.69万元，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、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134.45万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、公务接待费、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1156.48万元，本年支出1156.48万元，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1156.48万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了2021年卡点改造工程项目费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市交通运输综合行政执法支队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。

淮北市交通运输综合行政执法支队为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市交通运输综合行政执法支队政府采购支出总额292.37万元，其中：政府采购货物支出102.83万元、政府采购工程支出115.04万元、政府采购服务支出74.5万元。授予中小企业合同金额292.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额289.63万元，占授予中小企业合同金额的99.1%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市交通运输综合行政执法支队共有车辆26辆，其中：其他用车26辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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13个项目，涉及资金1142.89万元。从评价情况看，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，车辆超限超载会对公路造成严重破坏，危害人民群众财产和生命安全。保护路产路权，降低违法行为，创造良好运输生态环境是支队的目标。2024年预算安排财政拨款6018.99万元。支队执行效果较好，我市治超水平位于全省前列，减少道路经济损失，延长我市公路的使用寿命，使得国

省道好路率保持在90%以上。

(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“科技执法建设运维费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

科技执法建设运维费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：绩效指标需要进一步细化、量化。下一步改进措施：加强绩效目标运行监控，各项目部门积极参与绩效管理。

科技执法建设运维费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科技执法建设运维费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271012-淮北市交通运输综合行政执法支队			
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	50	50	50	—			
		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				
	完成率100%。				按计划完成目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	治超卡点		≥21个	21个	10	10	
		质量指标	服务车辆台数		≥20000辆	20000辆	15	15	
		时效指标	服务期限		=1年	1年	10	10	

	成本指标	服务经费	=50万元	50万元	15	15	
效益指标	经济效益	带动经济发展	明显	达成预期指标	10	10	
	社会效益	超载率	≤2%	1%	10	10	
	生态效益	改善道路环境	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	可持续影响	明显	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	

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、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事

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

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

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

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

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

二十二、土地开发支出(类)土地开发支出(款)土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十三、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	车辆超载治理及执法经费	
2	治超站运行费	
3	租赁费	
4	被装购置费	
5	车辆燃修费	
6	科技执法建设运维费	
7	单位劳务保障支出	
8	S238徐楼（西）卡点升级改造	
9	基层站所建设项目	
10	执法设施设备采购	
11	科技执法建设运维费	
12	执法车辆采购	
13	支队执法车辆采购	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		车辆超载治理及执法经费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271012-淮北市交通运输综合行政执法支队			
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:	395.02	395.00	395.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	395.02	395	395	—			
		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				
	完成中期绩效目标,保障治超工作正常有序开展,超限超载率控制在2%以下。				完成中期绩效目标,保障治超工作正常有序开展,超限超载率控制在1%以下。				
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	查处超限超载和非法营运车辆		≥3800台	3171台	10	10	加大科技治超力度,超限超载车辆下降。
		质量指标	车辆超限超载率		≤2%	1%	15	15	
		时效指标	完成及时性		按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	治超及执法经费		=3950161.63元	3949981.14元	15	15	
	效益指标	经济效益	带到乡村经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	道路安全程度		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	改善道路运输环境		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	运输市场的可持续性		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		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		治超站运行费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271012-淮北市交通运输综合行政执法支队			
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:	84.57	79.57	79.57	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	84.57	79.57	79.57	—			
		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				
	完成中期绩效目标,保障治超站治超工作正常开展,联网率、超限处置率达到省交通运输厅要求。				完成绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	查处超限超载车辆		≥1000辆	1000辆	10	10	
		质量指标	货运车辆超限超载率		≤2%	1%	15	15	
		时效指标	完成及时性		及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	治超经费		=845700元	795700元	15	15	
	效益指标	经济效益	带到经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	道路安全保障程度		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	道路环境影响		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	发展可持续影响		明显	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		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		租赁费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271012-淮北市交通运输综合行政执法支队			
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:	66.00	66.00	66.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	66	66	66	—			
		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				
	完成中期绩效目标,降低运输企业的运输成本,保障超限超载货物的卸载安全完整,营造良好交通运输环境。				按计划完成绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租用停车场数量		=9个	9个	10	10	
		质量指标	容纳车辆数量		≥310辆	310辆	15	15	
		时效指标	车辆停放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	租赁费		=660000元	660000元	15	15	
	效益指标	经济效益	带动经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提供停车场所		免费	达成预期指标	10	10	
		生态效益	杜绝卸载货物的乱停乱放		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	环境可持续		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	车主满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		被装购置费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271012-淮北市交通运输综合行政执法支队			
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:	7.12	7.12	7.12	10	99.90%	9.99	
		其中:本年财政拨款	7.12	7.12	7.12	—			
		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				
	完成中期绩效目标。				按计划完成绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	皮凉鞋	=193双	193双	5	5		
			皮带	=193条	193条	5	5		
			衬衣	=386件	386件	5	5		
		质量指标	质量	合格	达成预期指标	15	15		
		时效指标	完成率	按计划完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	经费	=71234.37元	71160.25元	10	10		
	效益指标	经济效益	执法队伍规范性	规范	达成预期指标	10	10		
		社会效益	执法队伍形象	好	达成预期指标	10	10		
		生态效益	执法环境	好	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	可持续影响	明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10		
	总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		车辆燃修费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271012-淮北市交通运输综合行政执法支队			
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:	100.00	100.00	99.99	10	99.99%	10.00	
		其中:本年财政拨款	100	100	99.99	—			
		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				
	完成中期绩效目标,保障执法、正常运转。车辆车况良好				按计划完成绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法车辆		=24辆	24辆	5	5	
			执法船		=1艘	1艘	5	5	
		质量指标	保障车辆正常运转		正常	达成预期指标	15	15	
		时效指标	执法检查及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	交通工具使用费		=1000000元	999862.74元	15	15	
	效益指标	经济效益	带动经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	运输市场稳定性		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	影响运输环境		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科技执法建设运维费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271012-淮北市交通运输综合行政执法支队			
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:	75.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	75	25	25	—			
		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				
	需要运维方提供优质的技术资源、人力资源,采取必要的管理手段,全力解决遇到的技术问题和故障,定期或不定期的保养、清理关键设备,保障整个系统的稳健运行。同时,还应以预防为主,负责制定相应的预防维保计划和应急预案,积极协助用户排除系统运行中的隐患,提升系统性能,减少系统停机时间,保障系统正常运行。				按计划完成绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	卡点数量	≥21个	21个	10	10		
		质量指标	服务车辆台数	≥20000辆	20000辆	15	15		
		时效指标	服务期限	=1年	1年	10	10		
		成本指标	服务经费	=750000元	250000元	15	15	预算变动,调出50万元	
	效益指标	经济效益	带动经济发展	明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益	超载率	≤2%	1%	10	10		
		生态效益	改善道路环境	明显	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	可持续影响	明显	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	

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	271012-淮北市交通运输综合行政执法支队			
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:	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	40	40	40	—			
		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				
	完成率100%。				按计划完成绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员数量		=16人	16人	10	10	
		质量指标	出勤率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成工作		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年工资		=40万元	40万元	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		S238徐楼（西）卡点升级改造							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271012-淮北市交通运输综合行政执法支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	65.00	64.27	10	98.88%	9.89	
		其中:本年财政拨款	0	65	64.27	—			
		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				
	治超卡点升级改造,完成率100%。				完成卡点升级改造。				
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	卡点数		=1个	1个	15	15	
		质量指标	提高科技治超水平		明显	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补助资金到位率		=100%	98.88%	10	10	
		成本指标	补助资金		=65万元	64.27万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障道路运输市场良性发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升道路安全		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	绿色发展		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基层站所建设项目							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271012-淮北市交通运输综合行政执法支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	55.00	55.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	55	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				
	完成基层站所改造。				完成基层站所建设。				
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	基层站所		≥2个	2个	15	15	
		质量指标	科技治超水平		提高	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补助资金到位率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金		=55万	55万	10	10	
	效益指标	经济效益	保障道路运输良性发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高道路安全		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	绿色发展		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		明显	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	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		执法设施设备采购							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271012-淮北市交通运输综合行政执法支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	44.00	43.51	10	98.89%	9.89	
		其中:本年财政拨款	0	44	43.51	—			
		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				
	采购执法设施设备大于等于10台,提高科技治超水平。				完成采购指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备设施		≥10台	10台	15	15	
		质量指标	提高科技治超水平		明显	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补助资金到位率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金		=44万	44万	10	10	
	效益指标	经济效益	保障道路运输良性发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高道路安全		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	绿色发展		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科技执法建设运维费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271012-淮北市交通运输综合行政执法支队			
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	50	50	50	—			
		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				
	完成率100%。				按计划完成目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	治超卡点		≥21个	21个	10	10	
		质量指标	服务车辆台数		≥20000辆	20000辆	15	15	
		时效指标	服务期限		=1年	1年	10	10	
		成本指标	服务经费		=50万元	50万元	15	15	
	效益指标	经济效益	带动经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	超载率		≤2%	1%	10	10	
		生态效益	改善道路环境		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		明显	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		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		执法车辆采购							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271012-淮北市交通运输综合行政执法支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	50.00	47.20	10	94.40%	9.44	
		其中:本年财政拨款	0	50	47.2	—			
		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				
	采购车辆,完成率100%。				完成车辆采购指标。采购3辆新能源车辆。				
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	车辆		=3辆	3辆	15	15	
		质量指标	车辆合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	采购及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	采购经费		=50万元	47.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	超载率下降		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障公路安全		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.44		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		支队执法车辆采购							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271012-淮北市交通运输综合行政执法支队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	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				
	采购新能源车辆,完成率100%。				完成车辆采购指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆		=3辆	3辆	15	15	
		质量指标	车辆合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	采购及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	采购经费		=5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	超载率下降		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障公路安全		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响		明显	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		