

**淮北市公路管理服务中心  
2024年度单位决算**

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 淮北市公路管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮北市公路管理服务中心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 淮北市公路管理服务中心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 淮北市公路管理服务中心概况**

### **一、主要职责**

（一）贯彻执行国家、省、市关于公路行业发展战略和方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《安徽省公路安全保护条例》，根据淮北市经济和社会发展需求，参与拟定全市公路行业发展战略、政策；

（二）负责全市公路行业管理，根据国家和省、市交通发展的总体布局，制定并组织实施全市公路养护年度计划，负责全市公路行业统计工作；

（三）参与全市路网项目建设；

（四）负责全市国省道、重要县道应急抢险工作；

（五）负责公路养护资金的日常管理和监督；

（六）负责全市公路安全生产，参与交通战备及应急保障工作；

（七）指导全市农村公路规划、建设、管理、养护工作；

（八）负责对农村公路上级补助资金的监督管理；

（九）负责全市公路系统精神文明建设、党风廉政建设、公路行业职工队伍建设；

（十）承办上级交办的其他事项。

### **二、单位决算构成**

淮北市公路管理服务中心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 淮北市公路管理服务中心2024年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市公路管理服务中心

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	10671.3 5	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	1305.3	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	1035.54
	9		九、卫生健康支出	39	166.9
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	998.3
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	9303.02
	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	472.89
	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	11976.6 4	<b>本年支出合计</b>	57	11976.6 4
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>	30	11976.6 4	<b>总计</b>	60	11976.6 4

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：淮北市公路管理服务中心

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							
208			1035.54	1035.54						
20805			1010.1	1010.1						
2080502			641.63	641.63						
2080505			242.49	242.49						
2080506			125.98	125.98						
20808			13.27	13.27						
2080801			11.33	11.33						
2080802			1.94	1.94						
20899			12.17	12.17						
2089999			12.17	12.17						
210			166.9	166.9						
21011			166.9	166.9						
2101102			90.81	90.81						
2101103			76.09	76.09						
212			998.3	998.3						
21208			998.3	998.3						
2120802			998.3	998.3						
214			9303.02	9303.02						
21401			8996.02	8996.02						
2140104			822	822						
2140106			6052.57	6052.57						
2140199			2121.45	2121.45						
21462			307	307						
2146202			307	307						

221	住房保障支出	472.89	472.89						
22102	住房改革支出	472.89	472.89						
2210201	住房公积金	267.99	267.99						
2210202	提租补贴	121.06	121.06						
2210203	购房补贴	83.83	83.83						

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：淮北市公路管理服务中心

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	11976.64	3645.94	8330.7			
208			社会保障和就业支出	1035.54	1024.21	11.33			
20805			行政事业单位养老支出	1010.1	1010.1				
2080502			事业单位离退休	641.63	641.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.49	242.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.98	125.98				
20808			抚恤	13.27	1.94	11.33			
2080801			死亡抚恤	11.33		11.33			
2080802			伤残抚恤	1.94	1.94				
20899			其他社会保障和就业支出	12.17	12.17				
2089999			其他社会保障和就业支出	12.17	12.17				
210			卫生健康支出	166.9	166.9				
21011			行政事业单位医疗	166.9	166.9				
2101102			事业单位医疗	90.81	90.81				
2101103			公务员医疗补助	76.09	76.09				
212			城乡社区支出	998.3		998.3			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	998.3		998.3			
2120802			土地开发支出	998.3		998.3			
214			交通运输支出	9303.02	1981.95	7321.07			
21401			公路水路运输	8996.02	1981.95	7014.07			
2140104			公路建设	822		822			
2140106			公路养护	6052.57		6052.57			
2140199			其他公路水路运输支出	2121.45	1981.95	139.5			
21462			车辆通行费安排的支出	307		307			
2146202			政府还贷公路养护	307		307			
221			住房保障支出	472.89	472.89				
22102			住房改革支出	472.89	472.89				
2210201			住房公积金	267.99	267.99				

2210202	提租补贴	121.06	121.06				
2210203	购房补贴	83.83	83.83				

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：淮北市公路管理服务中心

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	10671.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1305.3	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	1035.54	1035.54		
	9		九、卫生健康支出	41	166.9	166.9		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	998.3		998.3	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	9303.02	8996.02	307	
	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	472.89	472.89		
	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	11976.64	<b>本年支出合计</b>	59	11976.64	10671.35	1305.3	
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	11976. 64	总计	64	11976. 64	10671. 35	1305 .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：淮北市公路管理服务中心

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	1	2	3
		栏次			
		合计	10671.35	3645.94	7025.4
208		社会保障和就业支出	1035.54	1024.21	11.33
20805		行政事业单位养老支出	1010.1	1010.1	
2080502		事业单位离退休	641.63	641.63	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.49	242.49	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	125.98	125.98	
20808		抚恤	13.27	1.94	11.33
2080801		死亡抚恤	11.33		11.33
2080802		伤残抚恤	1.94	1.94	
20899		其他社会保障和就业支出	12.17	12.17	
2089999		其他社会保障和就业支出	12.17	12.17	
210		卫生健康支出	166.9	166.9	
21011		行政事业单位医疗	166.9	166.9	
2101102		事业单位医疗	90.81	90.81	
2101103		公务员医疗补助	76.09	76.09	
214		交通运输支出	8996.02	1981.95	7014.07
21401		公路水路运输	8996.02	1981.95	7014.07
2140104		公路建设	822		822
2140106		公路养护	6052.57		6052.57
2140199		其他公路水路运输支出	2121.45	1981.95	139.5
221		住房保障支出	472.89	472.89	
22102		住房改革支出	472.89	472.89	
2210201		住房公积金	267.99	267.99	
2210202		提租补贴	121.06	121.06	
2210203		购房补贴	83.83	83.83	

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：淮北市公路管理服务中心

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	2653.07	302	商品和服务支出	199.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	721.54	30201	办公费	22.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	518.29	30203	咨询费	1	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	45.42	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	535.17	30205	水费	0.56	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.49	30206	电费	18.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	125.98	30207	邮电费	20.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	12.17	30211	差旅费	11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	267.99	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	3	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	793.77	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	621.69	30217	公务接待费	3	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	34.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	43.65	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.78	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	44.85	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	1.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	93.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.31	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		3446.84	公用经费合计					199.11

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：淮北市公路管理服务中心

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	
															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				1305.3		1305.3	1305.3		1305.3				
212			城乡社区支出				998.3		998.3	998.3		998.3				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				998.3		998.3	998.3		998.3				
2120802			土地开发支出				998.3		998.3	998.3		998.3				
214			交通运输支出				307		307	307		307				
21462			车辆通行费安排的支出				307		307	307		307				
2146202			政府还贷公路养护				307		307	307		307				

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：淮北市公路管理服务中心

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：淮北市公路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 淮北市公路管理服务中心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11976.64万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11976.64万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少180.76万元，下降1.5%，主要原因：一是项目安排减少；二是压减经费支出。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11976.64万元，其中：财政拨款收入11976.64万元，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11976.64万元，其中：基本支出3645.94万元，占30.4%；项目支出8330.7万元，占69.6%；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11976.64万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11976.64万元（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180.76万元，下降1.5%，主要原因：一是项目安排减少；二是压减经费支出。

### 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10671.35万元，占

本年支出的89.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加294.08万元，增长2.8%。主要原因：一是新增新进人员；二是社保基数调整。

## （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10671.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1035.54万元，占9.7%；卫生健康（类）支出166.9万元，占1.6%；交通运输（类）支出8996.02万元，占84.3%；住房保障（类）支出472.89万元，占4.4%。

## （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5227.79万元，支出决算为10671.35万元，完成年初预算的204.1%。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：一是上级资金拨付；二是年中追加新进人员经费。其中：基本支出3645.94万元，占34.2%；项目支出7025.4万元，占65.8%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为636.04万元，支出决算为641.63万元，完成年初预算的100.9%。

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235.88万元，支出决算为242.49万元，完成年初预算的102.8%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

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

117.94万元，支出决算为125.98万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

**4. 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11.33万元，决算数大于预算数的主要原因是新增去世人员。

**5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算100%。

**6. 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8.17万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的149%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

**7. 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90.81万元，支出决算为90.81万元，完成年初预算100%。

**8. 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76.09万元，支出决算为76.09万元，完成年初预算100%。

**9. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为822万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级资金拨付，项目支出增加。

**10. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为1914.62万元，支出决算为6052.57万元，完成年初预算的316.1%，决算数大于预算数的主要原因

是决算数包含上级资金拨付，项目支出增加。

**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1688.98万元，支出决算为2121.45万元，完成年初预算的125.6%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级资金拨付，项目支出增加。

**12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为238.21万元，支出决算为267.99万元，完成年初预算的112.5%，决算数大于预算数的主要原因是薪级变动，缴费基数增加。

**13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为119.85万元，支出决算为121.06万元，完成年初预算的101%。

**14. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为99.26万元，支出决算为83.83万元，完成年初预算的84.5%，决算数小于预算数的主要原因是2024年新增退休人员。

## **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3645.94万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费3446.84万元，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199.11万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公

务接待费、劳务费、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1305.3万元，本年支出1305.3万元，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998.3万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金为年中拨付资金，项目未在年初预算安排中列出，故导致决算数大于预算数。

2. 交通运输（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）。年初预算为307万元，支出决算为307万元，完成年初预算100%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

淮北市公路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。**

淮北市公路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，淮北市公路管理服务中心政府采购支出总额150.05万元，其中：政府采购货物支出58.85万元、政府采购

工程支出0万元、政府采购服务支出91.2万元。授予中小企业合同金额97.68万元，占政府采购支出总额的65.1%，其中：授予小微企业合同金额6.48万元，占授予中小企业合同金额的6.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市公路管理服务中心共有车辆17辆，其中：特种专业技术用车15辆、其他用车2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15个项目，涉及资金2358.1万元。从评价情况看，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15个项目，涉及资金2358.1万元。从评价情况看，年度主要工作目标实现良好，项目经济社会效益优良，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，项目完成结果优良。

#### **（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“S303隐患治理”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

S303隐患治理绩效自评综述：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130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我市S303隐患治理资金130万元。该资金为全省普通国省干线公路养护计划的资金，计划完成隐患治理项目的目标投资。发现的主要问题及原因：截止2024年底，项目完成130万元的投资目标。下一步改进措施：按合同要求及资金计划安排，保证资金项目能够保质保量、按期完成。

S303隐患治理项目的《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		S303隐患治理						
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271016-淮北市公路管理服务中心		
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：	0.00	130.00	130.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0	130	130	—			
	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				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金使用数	=1300000元	1300000元	20	20	
		质量指标	隐患治理率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	在规定时间内支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=1300000元	1300000元	10	10	
效益指标	经济效益	对经济发展的影响程度	明显	达成预期指标	7	7		

		社会效益	公路畅通、保障人民生命财产安全的提升程度	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对区域生态环境的提升程度	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对S303公路安全畅通的可持续影响	明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	99%	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、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**

**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、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、伤残抚恤(类)伤残抚恤(款)伤残抚恤：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、公路建设(类)公路建设(款)公路建设：**反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场

)以及公路相关设备设施建设支出。

**二十六、公路养护(类)公路养护(款)公路养护：**反映公路养护支出。

**二十七、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。

**二十八、政府还贷公路养护(类)政府还贷公路养护(款)政府还贷公路养护：**反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

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

**三十、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。

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

**附件：**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	单位运行劳务费	
2	两分局公车运行经费	
3	专用设备购置费	
4	道班房建设	
5	公路养护费	
6	四好农村公路建设管理经费	
7	办公设备更新及维护费	
8	濉溪分局小修费	
9	直属分局小修保养费	
10	S202萧淮路养护经费	
11	桥梁检测费	
12	挂牌督办隐患治理	
13	原收费站站房管护费	
14	王广付一次性抚恤金	
15	S303隐患治理	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运行劳务费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271016-淮北市公路管理服务中心			
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:	30.00	30.00	20.00	10	66.67%	6.67	
		其中:本年财政拨款	30	30	20	—			
		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100%				聘用12人,按时发放工资,维持机关正常运转,成本缩减10万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位聘请人员数		=13人	12人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		按相关规定合理合规支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性 经费支出时效性		按月及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤300000元	200000元	15	15	
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度		维护单位正常运转	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		≥95%	99%	10	10	
	总分						100	96.67	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		两分局公车运行经费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271016-淮北市公路管理服务中心			
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:	26.30	26.30	26.30	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	26.3	26.3	26.3	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照合同完成				按计划完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养护车辆		=10辆	10辆	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		按规定支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		按照需求完成支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=263000元	263000元	15	15	
	效益指标	经济效益	对促进地区经济发展的影响程度		明显促进	达成预期指标	9	9	
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况		保障单位正常养护巡查工作开展	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度		明显提升	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		维护单位正常养护工作开展	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专用设备购置费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271016-淮北市公路管理服务中心			
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:	74.00	74.00	73.32	10	99.08%	9.91	
		其中:本年财政拨款	74	74	73.32	—			
		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				
	100%完成				购置的养护专用设备用于路域环境治理,清理路面杂物,清理路面抛洒物,保持路面清洁干净,营造良好的交通环境。按计划完成,成本缩减0.6万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置采购数量		≥3台	3台	15	15	
		质量指标	设备购置验收合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间		预计10月份	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤740000元	733200元	15	15	
	效益指标	经济效益	对促进地区经济发展的影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥98%	99%	10	10	
总分						100	99.91		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		道班房建设							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271016-淮北市公路管理服务中心			
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	20	20	20	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照合同完成				按计划完成100%。				
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	成本		≤200000元	200000元	15	15	
		质量指标	质量		保质保量	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		按合同规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤200000元	200000元	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		良好	达成预期指标	6	6	
		社会效益	社会效益		良好	达成预期指标	9	9	
		生态效益	生态效益		良好	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	对社会影响		良好	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		良好	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		公路养护费						
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271016-淮北市公路管理服务中心		
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:	70.00	70.00	69.92	10	99.89%	9.99
		其中:本年财政拨款	70	70	69.92	—		
		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			
	100%完成				按计划完成100%。			
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	应急抢险次数	≥3次	4次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合理合规支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	劳务费按月发放,应急抢险视情况而定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单位成本	≤720000元	699247.77元	15	15	
	效益指标	经济效益	对促进地区经济发展的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	及时组织应急抢险,提升公共服务水平	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分					100	99.99		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		四好农村公路建设管理经费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271016-淮北市公路管理服务中心			
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:	15.00	15.00	11.35	10	75.64%	7.56	
		其中:本年财政拨款	15	15	11.35	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照合同完成				按照计划完成项目支出, 缩减成本3.6万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会人数		≥20人	25人	10	10	
		质量指标	定性		合理合规支出	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成及时性		性按培训计划完成, 检测按合同规定完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤150000元	113456.81元	10	10	
	效益指标	经济效益	对促进地区经济发展的影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对培训人员综合素质的改善或提升程度		明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对提升公路通行能力的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	97.56	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公设备更新及维护费						
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271016-淮北市公路管理服务中心		
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:	7.94	7.94	6.48	10	81.61%	8.16
		其中:本年财政拨款	7.94	7.94	6.48	—		
		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			
	100%完成				按计划完成100%。			
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	购买数量	=21台	21台	15	15	
		质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	10月之前完成采购	达成预期指标	5	5	
		成本指标	设备采购单位成本	≤73500元	64800元	15	15	
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响或提升程度	明显提升	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	保障单位正常运转	达成预期指标	9	9	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	维护单位正常运转	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	98.16	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		濉溪分局小修费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271016-淮北市公路管理服务中心			
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:	907.59	907.59	907.59	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	907.59	907.59	907.59	—			
		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100%				完成100%。				
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	国省道养护里程		=300.187公里	300.187公里	15	15	
			县道养护里程		=114.824公里	114.824公里	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合理合规支出	达成预期指标	5	5	
		时效指标	养护巡检及时性 养护巡检及时性		每日及时进行道路养护	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目单位成本		≤9075900元	9075900元	15	15	
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对方便周边人群出行的影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度		公路进行养护及保洁,保持良好路面及周围环境处于干净整洁	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		明显	达成预期指标	7	7	

	满意度 指标	服务对象 满意度	公众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		直属分局小修保养费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271016-淮北市公路管理服务中心			
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:	502.19	502.19	502.19	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	502.19	502.19	502.19	—			
		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100%				按计划完成100%。				
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	国省道养护里程		=198.03公里	198.03公里	15	15	
			县道养护里程		=10.2公里	10.2公里	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合理合规支出	达成预期指标	5	5	
		时效指标	养护巡检及时性		按养护计划进行	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤5021900元	5021900元	15	15	
	效益指标	经济效益	对促进地区经济发展的影响程度		明显提升	达成预期指标	9	9	
		社会效益	对方便周边人群出行的影响程度		明显提升	达成预期指标	6	6	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度		明显提升	达成预期指标	9	9	
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显提升	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥98%	99%	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		S202萧淮路养护经费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271016-淮北市公路管理服务中心			
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：	307.00	307.00	307.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	307	307	307	—				
	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100%				按计划完成100%。				
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	养护里程		=515公里	515公里	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合理合规支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	养护巡检及时性		按养护计划进行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤3070000元	3070000元	15	15	
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益	对道路交通安全和沿线环境好转的影响程度		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥98%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		桥梁检测费						
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271016-淮北市公路管理服务中心		
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:	45.00	45.00	44.00	10	97.78%	9.78
		其中:本年财政拨款	45	45	44	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照合同完成				按计划完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年检测桥梁数	按照公路行业养护要求,现有桥梁每三年一轮检测,特大桥梁及其他特殊结构或特殊情况桥梁每年检测一次,为了确保桥梁达到三年一轮的检测标准。我都中心会安排部分桥梁开展定期检测工作。2024年需要检测桥梁数量约为40座。合同数为45万元	达成预期指标	15	15	

		质量指标	经费支出合规性	合理合规支出	达成预期指标	7	7		
		时效指标	项目完成及时性	按合同约定完成	达成预期指标	8	8		
		成本指标	项目总成本	≤45万元	44万元	20	20		
	效益指标	经济效益	对促进地区经济发展的影响程度	明显促进	达成预期指标	7	7		
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	明显促进	达成预期指标	8	8		
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显促进	达成预期指标	9	9		
		可持续影响	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	明显促进	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99%	10	10		
	总分						100	99.78	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		挂牌督办隐患治理							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271016-淮北市公路管理服务中心			
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:	60.00	60.00	53.93	10	89.88%	8.99	
		其中:本年财政拨款	60	60	53.93	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照合同完成				按计划完成,成本缩减6万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造公路数量		≥2条	3条	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合理合规支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		按合同约定执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤600000元	539309元	15	15	
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响或提升程度		明显提升	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度		明显提升	达成预期指标	7	7	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度		明显提升	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	对提升公路通行能力的可持续性影响程度		明显提升	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥98%	99%	10	10	
总分						100	98.99		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		原收费站站房管护费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271016-淮北市公路管理服务中心			
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:	156.60	156.60	156.60	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	156.6	156.6	156.6	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照合同完成				按计划完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	撤站人员数量		=36人	36人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合理合规支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按月及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤156.6万元	156.6万元	15	15	
	效益指标	经济效益	对促进地区经济发展的影响程度		明显促进	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显促进	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度		明显促进	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显促进	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥98%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		王广付一次性抚恤金							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271016-淮北市公路管理服务中心			
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:	0.00	6.48	6.48	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	6.48	6.48	—			
		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				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	王广付抚恤金		=64780元	64780元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对遗属表示慰问		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		S303隐患治理							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271016-淮北市公路管理服务中心			
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:	0.00	130.00	130.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	130	130	—			
		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				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金使用数		=1300000元	1300000元	20	20	
		质量指标	隐患治理率		≥98%	99%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		在规定时间内支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=1300000元	1300000元	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益	公路畅通、保障人民生命财产安全的提升程度		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对区域生态环境的提升程度		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	对S303公路安全畅通的可持续影响		明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	99%	10	10	
总分						100	100.00		