

**淮北市交通运输局
2024年度部门决算**

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮北市交通运输局2024年度部门决算表

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

第三部分 淮北市交通运输局2024年度部门决算情况说明

- 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：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度农村客运补贴资金、城市交通发展
奖励资金项目绩效评价报告

第一部分 淮北市交通运输局概况

一、部门职责

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

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

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

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

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

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

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

安排意见；按规定审核市规划内和年度计划内相关固定资产投资项

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

9. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市交通运输局2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮北市交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级单位共6个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市交通运输局(本级)
2	淮北市道路运输管理服务中心
3	淮北市交通运输综合行政执法支队
4	淮北市公路管理服务中心
5	淮北市地方海事(港航)管理服务中心
6	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)

第二部分 淮北市交通运输局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市交通运输局

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	36883.89	一、一般公共服务支出	31	22.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8541.87	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	244.42
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	18.81	八、社会保障和就业支出	38	2021.46
	9		九、卫生健康支出	39	449.29
	10		十、节能环保支出	40	3.36
	11		十一、城乡社区支出	41	5598.1
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	33610.63
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2205.7
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1288.65
	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	45444.58	本年支出合计	57	45444.58
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	45444.58	总计	60	45444.58

注：本表反映部门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

部门：淮北市交通运输局

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	45444.58	45425.77						18.81
201		一般公共服务支出	22.95	22.95						
20113		商贸事务	3	3						
2011308		招商引资	3	3						
20133		宣传事务	19.96	19.96						
2013302		一般行政管理事务	19.96	19.96						
206		科学技术支出	244.42	244.42						
20699		其他科学技术支出	244.42	244.42						
2069999		其他科学技术支出	244.42	244.42						
208		社会保障和就业支出	2021.46	2021.46						
20805		行政事业单位养老支出	1927.83	1927.83						
2080502		事业单位离退休	829.63	829.63						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.86	724.86						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	373.35	373.35						
20808		抚恤	66.8	66.8						
2080801		死亡抚恤	48.57	48.57						
2080802		伤残抚恤	1.94	1.94						
2080899		其他优抚支出	16.3	16.3						
20899		其他社会保障和就业支出	26.83	26.83						
2089999		其他社会保障和就业支出	26.83	26.83						
210		卫生健康支出	449.29	449.29						
21011		行政事业单位医疗	449.29	449.29						
2101101		行政单位医疗	18.38	18.38						
2101102		事业单位医疗	286.55	286.55						
2101103		公务员医疗补助	144.37	144.37						
211		节能环保支出	3.36	3.36						

21103	污染防治	3.36	3.36						
2110301	大气	3.36	3.36						
212	城乡社区支出	5598.1	5598.1						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5598.1	5598.1						
2120802	土地开发支出	5598.1	5598.1						
214	交通运输支出	33610.63	33591.82						18.81
21401	公路水路运输	32712.18	32693.37						18.81
2140101	行政运行	547.72	547.72						
2140102	一般行政管理事务	13614.54	13614.54						
2140104	公路建设	2649.31	2649.31						
2140106	公路养护	6082.57	6082.57						
2140109	交通运输信息化建设	65.9	65.9						
2140112	公路运输管理	1112.87	1112.27						0.6
2140123	航道维护	44.51	44.51						
2140131	海事管理	783.12	783.12						
2140199	其他公路水路运输支出	7811.64	7793.43						18.21
21405	邮政业支出	154.37	154.37						
2140501	行政运行	119.11	119.11						
2140502	一般行政管理事务	35.26	35.26						
21462	车辆通行费安排的支出	307	307						
2146202	政府还贷公路养护	307	307						
21498	超长期特别国债安排的支出	437.07	437.07						
2149801	公路水路运输	437.07	437.07						
215	资源勘探工业信息等支出	2205.7	2205.7						
21501	资源勘探开发	6	6						
2150102	一般行政管理事务	6	6						
21598	超长期特别国债安排的支出	2199.7	2199.7						
2159802	制造业	2199.7	2199.7						
221	住房保障支出	1288.65	1288.65						
22102	住房改革支出	1288.65	1288.65						
2210201	住房公积金	756.93	756.93						
2210202	提租补贴	245.07	245.07						
2210203	购房补贴	286.66	286.66						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淮北市交通运输局

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	45444.58	10649.38	34795.2			
201			一般公共服务支出	22.95		22.95			
20113			商贸事务	3		3			
2011308			招商引资	3		3			
20133			宣传事务	19.96		19.96			
2013302			一般行政管理事务	19.96		19.96			
206			科学技术支出	244.42		244.42			
20699			其他科学技术支出	244.42		244.42			
2069999			其他科学技术支出	244.42		244.42			
208			社会保障和就业支出	2021.46	1972.89	48.57			
20805			行政事业单位养老支出	1927.83	1927.83				
2080502			事业单位离退休	829.63	829.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.86	724.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	373.35	373.35				
20808			抚恤	66.8	18.24	48.57			
2080801			死亡抚恤	48.57		48.57			
2080802			伤残抚恤	1.94	1.94				
2080899			其他优抚支出	16.3	16.3				
20899			其他社会保障和就业支出	26.83	26.83				
2089999			其他社会保障和就业支出	26.83	26.83				
210			卫生健康支出	449.29	449.29				
21011			行政事业单位医疗	449.29	449.29				
2101101			行政单位医疗	18.38	18.38				
2101102			事业单位医疗	286.55	286.55				
2101103			公务员医疗补助	144.37	144.37				
211			节能环保支出	3.36		3.36			
21103			污染防治	3.36		3.36			
2110301			大气	3.36		3.36			

212	城乡社区支出	5598.1		5598.1		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5598.1		5598.1		
2120802	土地开发支出	5598.1		5598.1		
214	交通运输支出	33610.63	6938.54	26672.09		
21401	公路水路运输	32712.18	6819.42	25892.76		
2140101	行政运行	547.72	547.72			
2140102	一般行政管理事务	13614.54		13614.54		
2140104	公路建设	2649.31		2649.31		
2140106	公路养护	6082.57		6082.57		
2140109	交通运输信息化建设	65.9		65.9		
2140112	公路运输管理	1112.87	917.53	195.34		
2140123	航道维护	44.51		44.51		
2140131	海事管理	783.12	692.12	91		
2140199	其他公路水路运输支出	7811.64	4662.04	3149.59		
21405	邮政业支出	154.37	119.11	35.26		
2140501	行政运行	119.11	119.11			
2140502	一般行政管理事务	35.26		35.26		
21462	车辆通行费安排的支出	307		307		
2146202	政府还贷公路养护	307		307		
21498	超长期特别国债安排的支出	437.07		437.07		
2149801	公路水路运输	437.07		437.07		
215	资源勘探工业信息等支出	2205.7		2205.7		
21501	资源勘探开发	6		6		
2150102	一般行政管理事务	6		6		
21598	超长期特别国债安排的支出	2199.7		2199.7		
2159802	制造业	2199.7		2199.7		
221	住房保障支出	1288.65	1288.65			
22102	住房改革支出	1288.65	1288.65			
2210201	住房公积金	756.93	756.93			
2210202	提租补贴	245.07	245.07			
2210203	购房补贴	286.66	286.66			

注：本表反映部门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

部门：淮北市交通运输局

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	36883.89	一、一般公共服务支出	33	22.95	22.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8541.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	244.42	244.42		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2021.46	2021.46		
	9		九、卫生健康支出	41	449.29	449.29		
	10		十、节能环保支出	42	3.36	3.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	5598.1		5598.1	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	33591.82	32847.75	744.07	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2205.7	6	2199.7	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1288.65	1288.65		
	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	45425.77	本年支出合计	59	45425.77	36883.89	8541.87	
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	45425. 77	总计	64	45425. 77	36883. 89	8541 .87	

注：本表反映部门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

部门：淮北市交通运输局

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	合计	合计
			36883.89	10630.57	26253.32
201		一般公共服务支出	22.95		22.95
20113		商贸事务	3		3
2011308		招商引资	3		3
20133		宣传事务	19.96		19.96
2013302		一般行政管理事务	19.96		19.96
206		科学技术支出	244.42		244.42
20699		其他科学技术支出	244.42		244.42
2069999		其他科学技术支出	244.42		244.42
208		社会保障和就业支出	2021.46	1972.89	48.57
20805		行政事业单位养老支出	1927.83	1927.83	
2080502		事业单位离退休	829.63	829.63	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.86	724.86	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	373.35	373.35	
20808		抚恤	66.8	18.24	48.57
2080801		死亡抚恤	48.57		48.57
2080802		伤残抚恤	1.94	1.94	
2080899		其他优抚支出	16.3	16.3	
20899		其他社会保障和就业支出	26.83	26.83	
2089999		其他社会保障和就业支出	26.83	26.83	
210		卫生健康支出	449.29	449.29	
21011		行政事业单位医疗	449.29	449.29	
2101101		行政单位医疗	18.38	18.38	
2101102		事业单位医疗	286.55	286.55	
2101103		公务员医疗补助	144.37	144.37	
211		节能环保支出	3.36		3.36
21103		污染防治	3.36		3.36
2110301		大气	3.36		3.36
214		交通运输支出	32847.75	6919.73	25928.02
21401		公路水路运输	32693.37	6800.61	25892.76
2140101		行政运行	547.72	547.72	
2140102		一般行政管理事务	13614.54		13614.54
2140104		公路建设	2649.31		2649.31
2140106		公路养护	6082.57		6082.57
2140109		交通运输信息化建设	65.9		65.9
2140112		公路运输管理	1112.27	916.93	195.34
2140123		航道维护	44.51		44.51
2140131		海事管理	783.12	692.12	91
2140199		其他公路水路运输支出	7793.43	4643.83	3149.59
21405		邮政业支出	154.37	119.11	35.26
2140501		行政运行	119.11	119.11	
2140502		一般行政管理事务	35.26		35.26
215		资源勘探工业信息等支出	6		6
21501		资源勘探开发	6		6
2150102		一般行政管理事务	6		6
221		住房保障支出	1288.65	1288.65	
22102		住房改革支出	1288.65	1288.65	

2210201	住房公积金	756.93	756.93	
2210202	提租补贴	245.07	245.07	
2210203	购房补贴	286.66	286.66	

注：本表反映部门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

部门：淮北市交通运输局

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	8789.8	302	商品和服务支出	510.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2327.12	30201	办公费	145.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	526.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1125.99	30203	咨询费	2	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	228.57	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2078.58	30205	水费	0.66	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	788.46	30206	电费	18.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	398.93	30207	邮电费	20.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	329.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	108.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	28.73	30211	差旅费	14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	836.9	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	6.85	30213	维修(护)费	3	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	1330.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	17.97	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1015.23	30217	公务接待费	14.8	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	1.98	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	50.28	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	60.76	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	71.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	111.97	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	28.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	185.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	65.18	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		10120.54	公用经费合计						510.02

注：本表反映部门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

部门：淮北市交通运输局

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				8541.87		8541.87	8541.87		8541.87				
212			城乡社区支出				5598.1		5598.1	5598.1		5598.1				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				5598.1		5598.1	5598.1		5598.1				
2120802			土地开发支出				5598.1		5598.1	5598.1		5598.1				
214			交通运输支出				744.07		744.07	744.07		744.07				
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				
21498			超长期特别国债安排的支出				437.07		437.07	437.07		437.07				
2149801			公路水路运输				437.07		437.07	437.07		437.07				
215			资源勘探工业信息等支出				2199.7		2199.7	2199.7		2199.7				
21598			超长期特别国债安排的支出				2199.7		2199.7	2199.7		2199.7				
2159802			制造业				2199.7		2199.7	2199.7		2199.7				

注：本表反映部门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

部门：淮北市交通运输局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市交通运输局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市交通运输局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计45444.58万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计45444.58万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少12089.57万元，下降21%，主要原因：部分项目不再年初预算安排。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计45444.58万元，其中：财政拨款收入45425.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入18.81万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计45444.58万元，其中：基本支出10649.38万元，占23.4%；项目支出34795.2万元，占76.6%；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45425.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计45425.77万元（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8294.29万元，下降15.4%，主要原因：一是部分项目支出减少；二是人员经费支出减少。

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36883.89万元，占本年支出的81.2%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支

出减少5060.2万元，下降12.1%。主要原因：部分项目支出减少。

（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36883.89万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出22.95万元，占0.1%；**科学技术（类）**支出244.42万元，占0.7%；**社会保障和就业（类）**支出2021.46万元，占5.5%；**卫生健康（类）**支出449.29万元，占1.2%；**节能环保（类）**支出3.36万元，占0%；**交通运输（类）**支出32847.75万元，占89.1%；**资源勘探工业信息等（类）**支出6万元，占0%；**住房保障（类）**支出1288.65万元，占3.5%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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29361.98万元，支出决算为36883.89万元，完成年初预算的125.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是专项项目资金增加；二是部分项目支出增加。其中：基本支出10630.57万元，占28.8%；项目支出26253.32万元，占71.2%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了招商引资经费支出。

2. **一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0万元，支出决算为19.96万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了文明创建经费支出。

3. **科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技**

术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为244.42万元，决算数大于预算数的主要原因是新增公交公司购买新能源公交车购车补贴支出。

4. 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824.35万元，支出决算为829.63万元，完成年初预算的100.6%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为729.52万元，支出决算为724.86万元，完成年初预算的99.4%。

6. 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364.76万元，支出决算为373.35万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加，缴费基数调整。

7. 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48.57万元，决算数大于预算数的主要原因是新增人员去世，发放抚恤金。

8. 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%。

9. 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经济科目调整。

10. 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23.01万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的116.6%，决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数，年中增资补缴。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.38万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算100%。

12. 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267.37万元，支出决算为286.55万元，完成年初预算的107.2%，决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数，年中增资补缴。

13. 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149.07万元，支出决算为144.37万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是经济科目调整。

14. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，决算数大于预算数的主要原因是下达禁烧专项专项工作经费支出。

15. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为516.2万元，支出决算为547.72万元，完成年初预算的106.1%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16574.89万元，支出决算为13614.54万元，完成年初预算的82.1%，决算数小于预算数的

主要原因是压缩PPP等项目支出。

17. **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2649.31万元，决算数大于预算数的主要原因是部分项目未在年初预算安排中列出。

18. **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6082.57万元，完成年初预算的317.7%，决算数大于预算数的主要原因是决算数据含年中追加资金，预算数据不含，二是部分项目支出增加。

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

20. **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决算数据含年中追加资金，预算数据不含，二是部分项目支出增加。

21. **交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）**。年初预算为44.51万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算100%。

22. **交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）**。年初预算为637.2万元，支出决算为783.12万元，完成年初预算的122.9%，决算数大于预算数的主要原因是决算

数据含年中追加资金，预算数据不含，二是部分项目支出增加。

23. 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4828.24万元，支出决算为7793.43万元，完成年初预算的161.4%，决算数大于预算数的主要原因是决算数据含年中追加资金，预算数据不含，二是部分项目支出增加。

24. 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新进人员增加。

25. 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40.06万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的88%，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。

26. 资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算100%。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为725万元，支出决算为756.93万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为246.76万元，支出决算为245.07万元，完成年初预算的99.3%。

29. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为302.09万元，支出决算为286.66万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

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10630.57万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费10120.54万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费510.02万元，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、被装购置费、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8541.87万元，本年支出8541.87万元，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5598.1万元，决算数大于预算数的主要原因是部分项目未在年初预算安排中列出，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%。

3. 交通运输（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）。年初预算为0万元，支出决算为437.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达超长期特别国债资金。

4. 资源勘探工业信息等（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为2199.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达超长期特别国债资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市交通运输局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

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

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市交通运输局政府采购支出总额448.83万元，其中：政府采购货物支出168.09万元、政府采购工程支出115.04万元、政府采购服务支出165.7万元。授予中小企业合同金额369.46万元，占政府采购支出总额的82.32%，其中：授予小微企业合同金额302.52万元，占授予中小企业合同金额的81.88%；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，淮北市交通运输局共有车辆110辆，其中：特种专业技术用车15辆、其他用车95辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共51个项目，涉及资金34795.2万元。从评价情况看，采取评分和评级相结合的方式，具体评价自评得分为99分。在全年绩效目标完成的情况下，梳理了绩效评价结果应用具体应用情况及完成效果。今后，我部门在项目执行过程中，将加大上半年预算执行进度与预算项目实际开展进度，争取每年度每季度提前完成序时进度。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，部门整体支出达到95%以上并且社会效益、经济效益明显：目标1.完成对公交运营企业的政策性补助，保证公交企业正常运行；目标2.完成道路治超任务，发挥科技治超项目优势；目标3.完善网约车平台建设、完成每年文明创建工作任务；目标4.根据实际完成情况，按合同支付2023年国省干线建设工程质量巡检及验证性检测；目标5.完成国省干线大中修，省道公路日常养护工作及四好农村

路建设。均完成较好，自评分数为100分。

组织对“公交票价补贴、公交线路亏损补贴、农村公路路况自动化监测、邮政业安全管理和安全监管、S101合相路铁路道口看护”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金6535.28万元。以上项目由我部门自我组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实施顺利、社会效益明显，群众满意度高。

组织对淮北市交通运输局（本级）等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金0万元。从评价情况看，2024年度，淮北市交通运输局（本级）预算执行情况为100%，实施了10个项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了良好社会及经济效益，具体为：1. “公交企业政策性补贴按季度支付完成，我市公交企业正常运转。2. 上级资金使用率达100%，无年末结转结余情况。3. 第三方业务委托费使用合理、招标流程合规、均按合同约定支付。但也存在部分项目资金上半年使用进度较慢，项目绩效申请表未完善，上半年支出进度有待提高等情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“邮政业安全管理和安全监管”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

邮政业安全管理和安全监管绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 邮政行业安全生产监管制度体系进一步完善，安全生产监管执法工作得到加强，寄递渠道安全监管属地化

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

邮政业安全管理和安全监管项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		邮政业安全管理和安全监管						
主管部门		271-淮北市交通运输局		实施单位	271001-淮北市交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	15	15	15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	<p>目标1：贯彻执行国家邮政法律法规方针政策，监督管理全市邮政快递市场，保障邮政快递行业安全，服务地方经济社会发展。目标2：将疫情防控各项举措落到实处。目标3：邮政行业安全生产监管制度体系进一步完善，安全生产监管执法工作得到加强，寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制进一步发展，寄递企业安全生产管理整体水平得到提升。目标4：在行业发展、疫情防控、安全生产、绿色环保和“快递小哥”权益保障等方面做出积极贡献。</p>				<p>1. 加强普遍服务质量监督，改善普遍服务质量。增强社会监督力量，完善邮政监督管理体系。提高普遍服务水平，保证全国普遍服务总体水平有所提高。完善机要通信保密安全和服务能力，提高机要通信应急处置和风险控制能力。2. 邮政行业安全生产监管制度体系进一步完善，安全生产监管执法工作得到加强，寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制进一步发展，寄递企业安全生产管理整体水平得到提升。邮政行业监测、预警和应急管理制度和预案体系进一步完善，落实执行效果提升。3. 做好统计信息系统中企业信息的维护，确保企业全部纳入行业统计范围，保证数据质量，定期公开统计数据。4. 做好快递员权益保障。联合市人社局召开全市快递行业劳动合同制度专项行动推进会，印发《快递行业推进劳动合同制度专项行动方案》，向全市邮政快递企业发放《新就业形态劳动者权益维护服务指南》、《快递从业人员劳动合同》。推进快递行业劳动合同应签尽签，提升社会保险参保率。督促企业加强用工管理，关注基层网点稳定性，防止企业拖欠基层员工工资等损害快递员权益现象发生。5. 邮政行业服务质量评价工作得到整体提升。6. 行业绿色环保持续提升。全市电商邮件快件不再二次包装率98.5%，使用可循环包装的邮件快件数量102.14万件，回收复用瓦楞纸箱86.61万个，邮快件包装废弃物回收箱设置实现全覆盖。配置新能源运输车28辆。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全市56个邮政局所，19家邮政快递企业，49个分支机构，350余快递网点，开展一系列工作	=15万元	15万元	20	20		
		质量指标	发布行业统计信息数量	符合要求	达成预期指标	10	10		
		时效指标	2024年12月31号前完成	完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目成本不超预算	不超预算	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进作用明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益	提升邮政公共服务水平	明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益	绿色化、减量化、可循环取得明显成效	成效显著	达成预期指标	5	5		
可持续影响		按要求落实责任，保障各项工作开展	满足要求	达成预期指标	5	5			

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

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目绩效评价报告”。

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。

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目绩效评价报告

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	交通运输管理运行经费	
2	邮政业安全管理和安全监管	
3	国省干线建设工程质量巡检及验证性检测费	
4	S101合相路铁路道口看护经费	
5	公交票价补贴	
6	公交线路亏损补贴	
7	淮北市S101PPP项目2020-2022政府可行性缺口补助应付款	
8	农村公路自动化检测	
9	淮北市交通基础设施国土空间规划编制	
10	G237二期、S235二期等项目竣工检测费	
11	淮北市推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰奖补资金	
12	S101淮徐快速通道市级配套资金	
13	运管中心办公运行经费	
14	网络监管平台运行维护费	
15	火车站出租车通道运行经费	
16	大楼运行维护费	
17	单位劳务保障支出	
18	车辆超载治理及执法经费	
19	治超站运行费	
20	租赁费	
21	被装购置费	
22	车辆燃修费	
23	科技执法建设运维费	
24	单位劳务保障支出	
25	S238徐楼（西）卡点升级改造	
26	基层站所建设项目	
27	执法设施设备采购	
28	科技执法建设运维费	

29	执法车辆采购	
30	支队执法车辆采购	
31	单位运行劳务费	
32	两分局公车运行经费	
33	专用设备购置费	
34	道班房建设	
35	公路养护费	
36	四好农村公路建设管理经费	
37	办公设备更新及维护费	
38	濉溪分局小修费	
39	直属分局小修保养费	
40	S202萧淮路养护经费	
41	桥梁检测费	
42	挂牌督办隐患治理	
43	原收费站站房管护费	
44	王广付一次性抚恤金	
45	S303隐患治理	
46	办公楼运行维护费	
47	水上综合管理服务经费	
48	航道养护	
49	淮北市2024年船舶受电设施改造项目	
50	交通运输行业检测管理费	
51	安全生产监管服务支撑项目	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通运输管理运行经费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271001-淮北市交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	86.00	86.00	86.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	86	86	86	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我市交通运输局日常办公, 职能运行正常开展				保障我市交通运输局日常办公, 职能运行正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成机关日常运行		≥10项	10项	10	10	
		质量指标	日常工作正常运转		正常运转	达成预期指标	10	10	
		时效指标	季度支出符合要求		支出进度合格	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超预算		不超预算	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	促进地区经济有效发展		促进作用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障我市交通正常运行		积极作用	达成预期指标	10	10	
		生态效益	交通领域节能发展		得到发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	发展地区交通运行能力		积极作用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		邮政业安全管理和安全监管						
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271001-淮北市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	15	15	15	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 贯彻执行国家邮政法律法规方针政策, 监督管理全市邮政快递市场, 保障邮政快递行业安全, 服务地方经济社会发展。 目标2: 将疫情防控各项举措落到实处。 目标3: 邮政行业安全生产监管制度体系进一步完善, 安全生产监管执法工作得到加强, 寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制进一步发展, 寄递企业安全生产管理整体水平得到提升。 目标4: 在行业发展、疫情防控、安全生产、绿色环保和“快递小哥”权益保障等方面做出积极贡献。</p>			<p>1. 加强普遍服务质量监督, 改善普遍服务质量。增强社会监督力量, 完善邮政监督管理体系。提高普遍服务水平, 保证全国普遍服务总体水平有所提高。完善机要通信保密安全和服务能力, 提高机要通信应急处置和风险控制能力。2. 邮政行业安全生产监管制度体系进一步完善, 安全生产监管执法工作得到加强, 寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制进一步发展, 寄递企业安全生产管理整体水平得到提升。邮政行业监测、预警和应急管理制度和预案体系进一步完善, 落实执行效果提升。3. 做好统计信息系统中企业信息的维护, 确保企业全部纳入行业统计范围, 保证数据质量, 定期公开统计数据。4. 做好快递员权益保障。联合市人社局召开全市快递行业劳动合同制度专项行动推进会, 印发《快递行业推进劳动合同制度专项行动方案》, 向全市邮政快递企业发放《新就业形态劳动者权益维护服务指南》、《快递从业人员劳动合同》。推进快递行业劳动合同应签尽签, 提升社会保险参保率。督促企业加强用工管理, 关注基层网点稳定性, 防止企业拖欠基层员工工资等损害快递员权益现象发生。5. 邮政行业服务质量评价工作得到整体提升。6. 行业绿色环保持续提升。全市电商邮件快件不再二次包装率98.5%, 使用可循环包装的邮件快件数量102.14万件, 回收复用瓦楞纸箱86.61万个, 邮快件包装废弃物回收箱设置实现全覆盖。配置新能源运输车28辆。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	全市56个邮政局所，19家邮政快递企业，49个分支机构，350余快递网点，开展一系列工作	=15万元	15万元	20	20		
		质量指标	发布行业统计信息数量	符合要求	达成预期指标	10	10		
		时效指标	2024年12月31号前完成	完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目成本不超预算	不超预算	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进作用明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益	提升邮政公共服务水平	明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益	绿色化、减量化、可循环取得明显成效	成效显著	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	按要求落实责任，保障各项工作开展	满足要求	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	综合满意度	改善邮政服务水平	达成预期指标	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国省干线建设工程质量巡检及验证性检测费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271001-淮北市交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	80	80	80	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	标1:进行交通建设工程质量监督目标2:保障工程建设质量安全目标3“保证淮北市交通建设项目顺利完成				对2024年9个新开工及续建高速公路项目、国省干线公路项目、水运工程项目等交通建设项目开展工程质量监督管理68次,完成交竣工质量核验项目8个。未发生工程质量事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对国省干线公路质量检测巡检		=80万元	80万元	20	20	
		质量指标	满足国家现行规定要求		符合质量要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2024年12月31日支付完毕		完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按合同价完成		按合同价完成	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用明显改善		促进作用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	公路安全水平提高		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	符合环保要求		满足要求	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障建设项目质量按质完成		按质完成	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		S101合相路铁路道口看护经费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271001-淮北市交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	51.50	51.50	51.50	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	51.5	51.5	51.5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进行刘桥铁路专用线S101合相路平交道口管理,保证道口来往车辆及行人安全,确保安全运输,促进社会和谐发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付看护费51.5万元		=51.5万元	51.5万元	20	20	
		质量指标	按合同约定按质完成		按质量完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按合同约定支付		按合同约定支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	合同约定价		51.5万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	保障铁路道口运行		得到保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障群众出行安全		得到保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态环境不造成破坏		不破坏	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障通行行人安全得到保障		保障安全	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公交票价补贴						
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271001-淮北市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	650.00	650.00	650.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	650	650	650	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过公交票价补贴, 弥补政策性亏损, 维持公交正常运转, 提高公共交通整体服务质量, 满足广大市民基本公交出行需求。				公交票价补贴, 弥补政策性亏损, 维持公交正常运转, 提高公共交通整体服务质量, 满足广大市民基本公交出行需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	根据亏损情况进行每季度补贴	=650万元	650万元	20	20	
		质量指标	维持公交企业正常运营	正常运营	正常运营	10	10	
		时效指标	按季度拨付	按季度支付	按季度支付	10	10	
		成本指标	根据每季度运营情况进行补贴	每季度补贴	每季度补贴	10	10	
	效益指标	经济效益	完成企业政策性亏损的补贴, 维持公交企业运营	保障公交企业正常运行	保障公交企业正常运行	10	10	
		社会效益	完成企业政策性亏损的补贴, 维持公交企业运营, 为特殊群体提供经济便捷优质的出行服务	完成	完成	10	10	
		生态效益	提高公共出行率, 降低城市汽车尾气排放。	得到提高	得到提高	5	5	
		可持续影响	保障市民公交出行能力运行	得到保障	得到保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公交线路亏损补贴						
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271001-淮北市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5800.00	5800.00	5800.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5800	5800	5800	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补公交企业在城市公交线路方面的政策性亏损,保障公共交通正常运行,实现公共交通良性可持续发展,为市民出行提供优质、便捷、高效公共交通服务。				完成对公交企业2024年度亏损补贴5800万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	根据《淮北市公交客运成本规制管理办法》测算,2024年度亏损补贴约7800万元	=5800万元	5800万元	20	20	
		质量指标	完成企业政策性亏损的补贴,维持公交企业运营	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按季度完成补贴	按季度支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	根据亏损情况进行每季度补贴	每季度补贴	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	公交企业,从事城市公交客运,承担市民市内出行,执行公交补贴,具有公益性质	完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益	公交企业,从事城市公交客运,承担市民市内出行,减少私人车辆出行,适当缓解市内交通拥堵	完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益	降低汽车的出行量,减少能源消耗,缓解交通拥堵和环境污染	降低尾气排放	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高公共交通出行比例	正常运行	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		淮北市S101PPP项目2020-2022政府可行性缺口补助应付款							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271001-淮北市交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	9500.00	9500.00	6500.00	10	68.42%	6.84	
		其中:本年财政拨款	9500	9500	6500	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	S254古毛路(宋疃至古饶段)为淮北东部地区一条南北向的高等级公路,对加强沿线地区与京台高速公路及区域干线路网之间的联系,完善路网布局,改善交通同行条件,拉大淮北市主城区发展框架和规模,起到极大的促进作用。				完成支付淮北市S101合项路(二期)改建工程及S254古毛路(宋疃至古饶段)工程PPP项目可行性缺口补助及合同欠款6500万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	S254古毛路(宋疃至古饶段)为淮北东部地区一条南北向的高等级公路,对加强沿线地区与京台高速公路及区域干线路网之间的联系,完善路网布局,改善交通同行条件,拉大淮北市主城区发展框架和规模,起到极大的促进作用。		=9500万元	6500万元	20	20	
		质量指标	100%		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金全部到位		到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本不超总预算		不超总预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用		促进作用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升对外同行条件		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	符合环保要求		符合	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保证项目建设满足未来一段时间要求		得到保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	96.84	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村公路自动化检测							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271001-淮北市交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	19.20	19.20	18.78	10	97.81%	9.78	
		其中:本年财政拨款	19.2	19.2	18.78	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	第三方检测机构对全市农村公路路面状况进行评定,各县区抽查里程约150公里,提高我市农村公路管理养护水平。				第三方检测机构对全市农村公路路面状况进行评定复核,复核里程约4000公里,提高我市农村公路管理养护水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检测公里		=150公里	4000公里	15	15	
		质量指标	质量合格		合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	前三季度支付完毕		支付完毕	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本不超预算		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	为乡村振兴计划提供保障		提供保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益	地区农村公路状况提供保障		得到保障	达成预期指标	5	5	
		生态效益	不破坏公路周围环境		得到保护	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	地区交通同行能力得到改善		得到改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	99.78	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		淮北市交通基础设施国土空间规划编制							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271001-淮北市交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	58.10	58.10	58.10	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	58.1	58.1	58.1	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年设施国土空间规划编制完成淮北市交通基础				资金投入58.1万元,完成我市境内交通基础设施国土空间规划报告编制,含生态保护专题研究、建设用地专题研究、城镇发展影响专题,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目规划		=58.1万元	58.1万元	20	20	
		质量指标	淮北市交通基础设施国土空间规划编制		完成报送	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2024年6月底前拨付完成		拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本不高于预算		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	实现交通基础设施完善		设施完善	达成预期指标	10	10	
		社会效益	全面梳理生态保护效益		经济效益发达	达成预期指标	10	10	
		生态效益	防止占用基本农田等		未占基本农田	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	加强国土空间规划		得到加强	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目业主满意		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		G237二期、S235二期等项目竣工检测费							
主管部门		271-淮北市交通运输局		实施单位	271001-淮北市交通运输局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	30.00	30.00	15.00	10	50.00%	5.00	
		其中:本年财政拨款	30	30	15	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《公路工程竣工验收办法实施细则》《公路工程竣工验收办法》及工程竣工验收前需开展工程质量检测鉴定工作。				按照《公路工程竣工验收办法实施细则》《公路工程竣工验收办法》，完成对G237二期、S235二期等6个项目竣工检测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成对竣工项目检测	=30万元	15万元	20	20		
		质量指标	按竣工验收相关文件完成质量检测	质量要求	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按约定时间完成	约定时间完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本不超预算	不超预算	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	对经济发展提供促进作用	促进作用	达成预期指标	10	10		
		社会效益	完成竣工项目检测对公路质量得到保障	得到保障	达成预期指标	10	10		
		生态效益	不对环境造成破坏	保护	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	提升交通同行能力	得到提升	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		淮北市推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰奖补资金							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271001-淮北市交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	300.00	300.00	297.90	10	99.30%	9.93	
		其中:本年财政拨款	300	300	297.9	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	《安徽省推进国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》《安徽省国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰省级奖补方案》(皖交运〔2023〕76号),根据提前淘汰奖补标准(提前一年、二年、三年淘汰的中型货车、重型货车淘汰奖补金额(元/辆)为:3000、6000、8000;10000、15000、20000)。				完成对老旧营运货车淘汰车辆淘汰奖补资金299.9万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对淘汰车辆完成补助		=300万元	299.90万元	20	20	
		质量指标	按要求完成淘汰车辆		按质完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按年度计划完成		计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本不超过文件要求		不超成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用		促进作用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对经济发展带来一定效益		得到改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益	改善生态环境发展		得到改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对经济、环境得到改善		完成	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	99.93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		S101淮徐快速通道市级配套资金							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271001-淮北市交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1371.31	1371.31	1371.31	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1371.31	1371.31	1371.31	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成市级资金补助				完成市级配套资金1371.31万元拨付工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成资金补助		=13713100万元	13713100万元	20	20	
		质量指标	根据项目规定完成		按质完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	根据合同约定时间完成		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本不超预算		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	有效促进经济效益有效发展		促进作用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益得到改善		得到改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不对生态环境造成破坏		保护作用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	在一段时间内提高交通同行能力		得到提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		运管中心办公运行经费							
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 (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	

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 (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平台使用群众	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	

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 (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 指标	服务对象 满意度	服务群众满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.95	

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 (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	

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 (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	

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		$\leq 2\%$	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		

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	

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		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公楼运行维护费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271017-淮北市地方海事(港航)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:	11.75	11.75	11.75	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	11.75	11.75	11.75	—			
		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				
	11.75								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年电费		=5万元	5万元	10	10	
			物业费		=4.6万元	4.6万元	5	5	
			维修维护费		=2.15万元	2.15万元	5	5	
		质量指标	维持办公楼正常运行		正常运行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	水电物业及时支付		按月支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	日常办公		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升办公效率		提升	达成预期指标	0	0	
		社会效益	节能降耗		降低	达成预期指标	10	10	
		生态效益	改善环境		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	办公楼正常运转		正常	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		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		水上综合管理服务经费							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271017-淮北市地方海事(港航)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:	514.50	514.50	514.50	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	514.5	514.5	514.5	—				
	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				
	51.45万元								
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	车艇运行		=9万元	9万元	10	10	
			日常办公		=42.45万元	42.45万元	10	10	
		质量指标	航道畅通港口规范经营		水运发展态势良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	提升管理服务水平		明显	达成预期指标	10	10	
		成本指标	做好管理服务		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	服务地方经济发展		水运带动经济发展	达成预期指标	0	0	
		社会效益	提升航运对地方经济发展促进作用		服务水运发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	减少道路运输对环境的影响		发展水上绿色交通	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	融入长三角一体化		可持续性	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		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		航道养护							
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271017-淮北市地方海事(港航)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:	44.51	44.51	44.51	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	44.51	44.51	44.51	—			
		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				
	34.24公里								
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	养护航道公里数		=34.24公里	34.24公里	20	20	
		质量指标	航道功能是否正常		正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时进行航道维护		正常	达成预期指标	10	10	
		成本指标	航道养护		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	服务地方经济发展		水运带动地方经济	达成预期指标	0	0	
		社会效益	提高航道对经济发展作用		水陆运输货运量增长	达成预期指标	10	10	
		生态效益	减少运输对环境的影响		发展绿色运输	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	航运促进淮北经济发展		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		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		淮北市2024年船舶受电设施改造项目						
主管部门		271-淮北市交通运输局			实施单位	271017-淮北市地方海事(港航)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:	6.00	6.00	3.00	10	50.00%	5.00	
	其中:本年财政拨款	6	6	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			
	完成船舶岸电改造,符合规定标准。							
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	船舶岸电改造2艘	=60000每艘3万元	30000每艘3万元	20	20	
		质量指标	节能减排	100百分比	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2024年度	12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	岸电改造	2艘	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	绿色环保	=100百分比	100百分比	0	0	
		社会效益	节能减排,绿色发展	=100百分比	100百分比	10	10	
		生态效益	减少环境污染	=100百分比	100百分比	10	10	
		可持续影响	绿色环保,促进地方发展	=100百分比	100百分比	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	95.00

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	

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	积极作用	达成预期指标	10	10	
		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	

2024 年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。按照《安徽省交通运输厅 安徽省财政厅关于印发安徽省农村客运补贴和城市交通发展奖励资金分配实施方案的通知》(皖交运〔2022〕126号)等有关规定要求及省厅工作部署长期以来,淮北市交通运输局高度重视,严格按照工作流程开展农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的申报、审核、公示、上报和发放等工作,切实做到申报发放程序合规,公示内容、形式、时间规范,“三重一大”制度落实到位。

(二) 项目绩效目标。按皖财建〔2024〕983号,按期合理规范发放2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

为保障2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金支出效果,提高资金使用效率,确保资金支出范围合理合规,根据财政部门统一工作要求,我中心对该预算项目开展绩效自评,评价范围为2024年度围绕该项目发生的所有支出。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

我中心根据财政部门统一设置得《项目支出绩效自评表》科学设置绩效指标，并根据绩效指标来进行合理打分。

（三）绩效评价工作过程。

根据市财政局安排，中心认真开展组织开展了项目资金绩效自评工作，对年度专项资金使用情况进行梳理汇总、系统评价、认真总结，掌握了资金的明细用途，保证了资金的使用效率，确保了项目资金的高效使用，完成了既定工作目标。

三、综合评价情况及评价结论

经费项目总体目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，项目较好完成了预定绩效目标，包括项目产出指标和项目效益指标，为今后合理编制资金预算和管理项目绩效目标等提供了参考。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为人们提供安全环保的道路环境，为建设公共交通工作提供了有力支撑。

（二）项目过程情况。

项目执行过程中，严格按照补贴工作安排，加快预算执行进度，对各项资金支出确保符合经费支出和财务规定，确保程序合规，严控非必要开支。

（三）项目产出情况。

1.开展实地审核。组织专人到申报企业实地审核经营条件及申报车辆的真实情况。经核实，城市公交、农村客运和出租汽车

经营者具有许可有效期内经营资质，与申报资料一致。新购置新能源城市公交购置发票、行驶证等证明材料齐全，农村客运和出租汽车有道路运输证且年审合格。通过查询车辆档案、有关报表及车辆营运情况明细台账，核实城市公交车辆运营里程和折算标台数、农村客运应审核车辆座位数、新增新能源客车审核车辆数与申报材料一致，具备申报条件，符合申报要求。

2.开展线上审核。通过城市公交燃油补贴系统，对我市新能源车辆、新增新能源车辆进行线上审核。组织我市城市公交企业对新能源车辆折算标数进行线上核对。经核对，我市城市公交企业新能源车辆折算标台数与填报数据一致。

3.落实线上线下载公示。2024年10月25日，在市局网站对2024年资金进行公示。

1.农村客运补贴：按实际运营月数折算后，每座位0.15万元补贴标准。

2.巡游出租汽车费改税补贴：按实际运营月数折算后，每台0.2920537万元补贴标准。

3.新能源出租车补贴及推广费用：提前更换新能源出租车，根据《道路运输证》办理日期先后顺序，每车一次性补贴2万元。

4.新能源公交车运营补贴：折算后每标台0.976659万元补贴标准。

2024年11月上旬，市本级农村客运补贴和城市交通发展奖励资金均已拨付到位。

4.资金分配情况。

1.农村客运费改税补贴资金。淮北市汽车运输有限责任公司折算后座位数是 865.16 座农村客运车辆费改税补贴共计 129.77 万元。

2.巡游出租车费改税补贴资金。4 家出租汽车公司折算后为 1620.42 台出租车费改税补贴共计 473.25 万元。

3.新能源公交车年度运营补贴。淮北市公共交通有限公司 495.7 标台新能源公交车运营补贴共计 484.13 万元。

4.巡游出租车电动化推广补贴。226 台提前更换新能源出租车购车一次性补贴，每台车 2 万元(剩余 0.66 万元用于下次更新的新能源出租车一次性补贴)共计 452.66 万元。

5.农村客运补贴市级统筹资金。淮北市城市公共交通出行调查资金:19.8 万元; 淮北城市公交服务质量考核资金:19.8 万元; 公交电子站牌建设资金:58 万元; 淮北市城市公共交通发展规划项目资金:17.14 万元; 淮北至宿州祁南矿公交化改造资金 50 万元; 城乡公交运营亏损补贴 65.4 万元; 淮北至段园、毛郢矿公交化改造、线路运营亏损补贴 120 万元; 淮北至萧县公交化改造、线路运营亏损补贴 100 万元。以上共计 450.14 万元。

五、主要经验及做法

(一) 切实压紧压实工作责任。按照省厅的意见和建议，细化工作措施，进一步压紧压实申报企业主体责任和行业管理部门审核监管责任，抓实抓细补贴资金各项工作流程。

(二) 严格按规定及时发放到位。待完成 2024 年度补贴资

金发放自查、抽查和公示等工作后，严格按照标准将补贴资金及时发放至经营主体。

（三）加大审查发放复审力度。进一步确保申报对象资质、信息真实准确，各单位、各环节流程合法合规，保障各类补贴资金落实到位，用到实处。

（四）全力提升业务能力水平。针对相关工作人员的变动及国家、省有关补贴资金政策的调整，适时组织相关人员开展业务培训，提高补贴资金各流程工作效率和整体工作质量。

六、存在问题及原因分析

在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。

七、有关建议

项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。

八、其他需要说明的问题

无。

2025年9月22日