

# 砀山县交通运输局 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 砀山县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 砀山县交通运输局 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 砀山县交通运输局 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 年度项目绩效评价报告

## 第一部分 砀山县交通运输局概况

### 一、部门职责

（一）负责机关政务、事务、服务工作。督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘与公文管理、重要文件的起草、政务公开、信息、机要、保密、档案、宣传、车辆、保卫及接待等工作；负责机关资产管理及局机关老干部服务工作；负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理工作；承办局党组管理的领导班子和领导干部的选拔任用等工作；负责本系统干部教育培训、职业资格准入、职业技能鉴定等工作；负责局机关及事业单位劳动工资、社会保险管理工作。

（二）指导全县交通运输行业财务管理和预算资金的管理工作；负责财政、信贷、引资等协调工作；负责局属单位预决算的编制、国有资产管理；指导全行业内部审计工作；对重点资金和重点建设项目定期进行审计监督，对各项财务收支不定期进行审计；负责局机关行政开支的管理工作。

（三）编制全县交通运输行业中长期发展规划和年度计划；拟定全县交通运输发展战略；参与拟定物流业发展战略和规划；负责规划和建设项目的审核工作；负责有关环境保护、统计、预测、信息工作；负责公路、水路建设市场监管工作，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责权限内的建设项目及公路重点养护工程实施监督和竣工验

收工作；负责县管交通重点建设项目招投标监督工作；指导公路养护工作。贯彻执行国家国防交通工作方针、政策和法律、法规、规章，规划国防交通网路布局，编制与指导实施国防交通建设计划，负责辖区军事行动和其他紧急任务的交通保障，负责民用运力动员预案、交通重点保障方案的编制。

（四）承担城乡道路运输市场监督管理工作，组织客货运输市场调查、综合分析、预测交通运输宏观经济情况；负责城市交通运输管理及出租汽车行业管理工作；牵头组织节假日客货运输工作；负责全县汽车维修市场、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校、驾驶员培训和营业性客货运输站（场）等行业管理工作。承办相关行政执法、执法监督、行政复议、行政诉讼工作。监督公路、水路安全生产工作，拟定应急预案并监督实施；指导有关安全生产和应急处置体系建设；承担水上交通安全生产监督管理工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作；组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输工作。负责车辆超限超载治理工作。

（五）负责权限内的公路建设项目施工许可；负责统一受理交通运输行政审批服务事项；负责交通运输部门行政许可和服务项目综合协调服务；负责办理经委托的行政许可服务事项的审核、许可、备案及督办；负责办理进入行政服务中心窗口事项的公示；负责联办事项的组织协调工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看, 砀山县交通运输局 2024 年度部门决算仅包括局本级决算, 无其他下属单位决算; 与预算相比, 无增减变化。具体情况见下表:

序号	单位名称
1	砀山县交通运输局本级

## 第二部分 砀山县交通运输局 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：砀山县交通运输局

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	4640.94	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	1001.10	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	68.40
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	515.83
	9		九、卫生健康支出	39	92.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3.55
	12		十二、农林水支出	42	18.00
	13		十三、交通运输支出	43	3741.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1001.10
	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	201.74
	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	5642.04	<b>本年支出合计</b>	57	5642.04
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	5642.04	<b>总计</b>	60	5642.04

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

财决批复 02 表

部门：砀山县交通运输局

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	<b>5642.04</b>	<b>5642.04</b>						
205		教育支出	68.40	68.40						
20502		普通教育	68.40	68.40						
2050202		小学教育	68.40	68.40						
208		社会保障和就业支出	515.83	515.83						
20805		行政事业单位养老支出	504.91	504.91						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.26	337.26						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	167.65	167.65						
20899		其他社会保障和就业支出	10.91	10.91						
2089999		其他社会保障和就业支出	10.91	10.91						
210		卫生健康支出	92.33	92.33						
21011		行政事业单位医疗	92.33	92.33						
2101101		行政单位医疗	3.16	3.16						
2101102		事业单位医疗	75.45	75.45						
2101103		公务员医疗补助	1.83	1.83						

2101199	其他行政事业单位医疗	11.88	11.88						
212	城乡社区支出	3.55	3.55						
21299	其他城乡社区支出	3.55	3.55						
2129999	其他城乡社区支出	3.55	3.55						
213	农林水支出	18.00	18.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	18.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	18.00						
214	交通运输支出	3741.09	3741.09						
21401	公路水路运输	2465.99	2465.99						
2140101	行政运行	1966.99	1966.99						
2140104	公路建设	103.00	103.00						
2140106	公路养护	390.12	390.12						
2140199	其他公路水路运输支出	5.88	5.88						
21406	车辆购置税支出	250.90	250.90						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	250.90	250.90						
21499	其他交通运输支出	1275.10	1275.10						
2149901	公共交通运营补助	1065.10	1065.10						
2149999	其他交通运输支出	210.00	210.00						
215	资源勘探工业信息等支出	1001.10	1001.10						
21598	超长期特别国债安排支出	1001.10	1001.10						
2159802	制造业	1001.10	1001.10						
221	住房保障支出	201.74	201.74						
22102	住房改革支出	201.74	201.74						
2210201	住房公积金	196.22	196.22						
2210202	提租补贴	5.52	5.52						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

财决批复 03 表

部门：砀山县交通运输局

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	经营收入	附属单位补助支出
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			<b>5642.04</b>	<b>2803.43</b>	<b>2838.61</b>			
214			交通运输支出	1966.99	1966.99			
21401			公路水路运输	103	103			
2140101			行政运行	1966.99	1963.41	3.58		
2140104			公路建设	103		103		
2140106			公路养护	390.12	30.12	360		
2140199			其他公路水路运输支出	5.88		5.88		
21499			其他交通运输支出	1275.1		1275.1		
2149901			公共交通运营补助	1065.1		1065.1		
2149999			其他交通运输支出	210		210		
215			资源勘探工业信息等支出	1001.1		1001.1		
21598			超长期特别国债安排支出	1001.1		1001.1		

2159802	制造业	1001.1		1001.1			
221	住房保障支出	201.74	201.74				
22102	住房改革支出	201.74	201.74				
2210201	住房公积金	196.22	196.22				
2210202	提租补贴	5.52	5.52				

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

财决批复 04 表

部门：砀山县交通运输局

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	4640.94	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1001.10	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				

	5		五、教育支出	36	68.40	68.40		
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	515.83	515.83		
	9		九、卫生健康支出	40	92.33	92.33		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	3.55	3.55		
	12		十二、农林水支出	43	18.00	18.00		
	13		十三、交通运输支出	44	3741.09	3741.09		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1001.10		1001.10	
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	201.74	201.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26	5642.04	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
<b>本年收入合计</b>								
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		<b>本年支出合计</b>	59	5642.04	4640.94	1001.10	
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				

总计	31	5642.04	总计	62	5642.04	4640.94	1001.10
----	----	---------	----	----	---------	---------	---------

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

财务批复 05 表

部门：砀山县交通运输局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				<b>4,640.94</b>	<b>2,803.43</b>	<b>1,837.51</b>
2050202		小学教育		68.40		68.40
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		337.26	337.26	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		167.65	167.65	
2089999		其他社会保障和就业支出		10.91	10.91	
2101101		行政单位医疗		3.16	3.16	
2101102		事业单位医疗		75.45	75.45	
2101103		公务员医疗补助		1.83	1.83	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		11.88	11.88	
2129999		其他城乡社区支出		3.55		3.55
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		18.00		18.00
2140101		行政运行		1,966.99	1,963.41	3.58
2140104		公路建设		103.00		103.00

2140106	公路养护	390.12	30.12	360.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.88		5.88
2149901	公共交通运营补助	1,065.10		1,065.10
2149999	其他交通运输支出	210.00		210.00
2210201	住房公积金	196.22	196.22	
2210202	提租补贴	5.52	5.52	

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

财政批复 06 表

部门：砀山县交通运输局  
万元

金额单位：

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
301	工资福利支出	2,395.50	302	商品和服务支出	138.80	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	871.91	30201	办公费	20.33	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	46.90	30202	印刷费	2.84	310	资本性支出
30103	奖金	379.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	0.27	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	230.56	30205	水费	2.00	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.06	30206	电费	17.20	31005	基础设施建设

30109	职业年金缴费	168.53	30207	邮电费	11.59	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	74.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	11.47	30209	物业管理费	0.45	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	14.94	30211	差旅费	35.13	31009	土地补偿
30113	住房公积金	197.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.16	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	62.61	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	267.35	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	5.75	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	195.18	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	23.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	19.96	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	2.34	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	1.47	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.41	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.34	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	20.98	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	2.09	39908	对民间非营利组织和群众性自 组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		2,662.85	公用经费合计				

金额单位：万元

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

财决批复 07 表  
金额单位：万元

部门：砀山县交通运输局

科目			科目名称	年初结转和结余			本年收入		本年支出	
代码				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本	项目	合计
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6
			合计				1,001.10		1,001.10	1,001.10
2159802			制造业				1,001.10		1,001.10	1,001.10

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				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：砀山县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 砀山县交通运输局 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 5642.04 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5642.04 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 5087.82 万元，下降 47%，主要原因：一是农林水支出减少 2963.23 万元；二是交通运输支出减少 3891.09 万元。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 5642.04 万元，其中：财政拨款收入 5642.04 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 5642.04 万元，其中：基本支出 2,803.43 万元，占 49.69%；项目支出 2838.61 万元，占 50.31%；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 5642.04 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5642.04 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 5087.82 万元，下降 47%，主要原因：一是农林水支出减少 2963.23 万元；二是交通运输支出减少 3891.09 万元。

## 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 5642.04 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5087.82 万元，下降 47%，主要原因：一是农林水支出减少 2963.23 万元；二是交通运输支出减少 3891.09 万元。

### （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 5642.04 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出 68.40 万元，占 1.2%；

社会保障和就业支出（类）支出 515.83 万元，占 9.1%；

卫生健康支出（类）支出 92.33 万元，占 1.6%；

城乡社区支出（类）支出 3.55 万元，占 0.6%；

农林水支出（类）支出 18 万元，占 0.3%；

交通运输支出（类）支出 3741.09 万元，占 66.3%；

住房保障支出（类）支出 201.74 万元，占 3.6%；

资源勘探工业信息等支出（类）支出 1001.10，占 17.3%。

### （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 3496.16 万元，支出决算为 5642.04 万元，完成年初预算的 161%。决算数大于预算数的主要原因：增加了超长期特别国债安排支出和项目支

出。其中:超长期特别国债安排支出 1001.10,占 17.74%。基本支出 2803.43 万元,占 49.69%;项目支出 1837.51 万元,占 32.57%。具体情况如下:

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2024年初预算为 0,支出决算为 68.40 万元,主要原因是增加了教育支出。

2.社会保障和就业支出(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)2024年预算 261.47 万元,支出决算为 337.26 万元,完成年初预算的 129%,主要原因增加了单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(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)2024年预算 130.74 万元,支出决算为 167.65 万元,完成年初预算的 128%,主要原因增加了单位职业年金缴费支出。

4.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(项)2024年预算 11.03 万元,支出决算为 10.09 万元,完成年初预算的 91.5%,主要原因减少了其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 3.16 万元,支出决算为 3.16 万元,完成年初预算的 100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗（项）2024年预算77.02万元，支出决算为75.45万元，完成年初预算的98%，主要原因减少了事业人员医疗支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.99万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的185%，主要原因增加了公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算11.88万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的100%。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年初预算为0，支出决算为3.55万元，主要原因增加了其他城乡社区的维修维护费支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年初预算为0，支出决算为18万元，主要原因增加了其他对个人和家庭的补助支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年初预算为0，支出决算为103.00万元，主要原因增加了公路建设项目支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年初预算为0，支出决算为390.12万元，主要原因增加了用于农村公路养护支出的项目支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年初预算为0，支出决算为5.88万元，主要原因增加了其他公路运输项目支出。

15.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2024年初预算为800万元，支出决算为1065.10万元，主要原因增加了城乡道路客运一体化和农村物流三级网体系建设项目。

16.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024年初预算为0，支出决算为210.00万元，主要原因增加了其他交通运输项目支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算196.10万元，支出决算为196.22万元，完成年初预算的100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.95万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的93%，主要原因人员减少，提租补贴数额减少。

## 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2803.43万元，其中：人员经费2662.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、抚恤金、对其他

个人和家庭的补助支出。

公用经费 140.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排支出(款)制造业（项）2024 年预算 0，支出决算为 1001.10 万元，主要原因增加超长期特别国债安排支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度砀山县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，砀山县交通运输局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，砀山县交通运输局政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，砀山县交通运输局共有车辆 18 辆，其中：其中：执法执勤用车 18 辆。单价 50 万元以上的通用设备

0 台，单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

#### **（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，其中项目支出共 51 个，收支总预决算 5642.036167 万元，年初预算批复数 3496.015601 万元，年中预算调整数 2146.020566 万元，实际支出数 5642.036167 万元，其中：基本支出 2803.4269.94 万元，项目支出 28386091.73 万元，预算执行率 75.63%。从评价情况看，自评结论为优，已经达到了预期绩效目标。

本部门组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示碭山县交通运输局全面完成部门整体目标中的数量、质量、时效、成本指标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

##### **（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“财政衔接资金就业项目”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

财政衔接资金就业项目绩效自评综述：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 18 万元，执行

数为 18 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是该项目的实施保护了乡、村道路的养护。二是改善道路周边生态环境，促进了脱贫户增收。

发现的主要问题及原因：基本实现了预期的绩效目标，预算绩效管理执行科学化规范化程度有待进一步提高。

下一步改进措施：加强相关财务人员预算绩效管理业务的培训学习，提高财务人员业务能力和专业技术水平，以便更好的配合上级部门的工作，提高绩效评价工作质量。

2024 农村公路养护工程项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	项目决策	决策	决策论证	5	科学合理	5	
			项目实施程序	5	按项目规定程序实施	5	
2	绩效目标	绩效目标	设立、明细、量化	5	设立目标并明确量化	5	
3	项目管理	资金管理	资金到位及支付	10	资金到位，及时完成支付	10	
4		项目实施	管理制度健全性	5	制定了项目资金管理办法	5	
5	产出指标	数量指标	数量指标值	10	2024年乡村道路专管员50人1-6月份资金18万元	10	
6		质量指标	完工验收合格率	10	100%	10	
7		时效指标	是否按期完成指标	5	按期完成	5	
8		成本指标	建设成本控制	5	不超概算	5	
9	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	明显	10	
		社会效益指标	公共服务水平	10	明显	10	
		生态效益指标	道路周边生态环境	5	明显	5	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	5	能满足未来一定时期内交通需求	5	
10	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	≥90%	10	
合计				100		100	

---

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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。（见第五部分“附件”）**

#### **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：**指事业单位从主管部门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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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、“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。

**十四、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。

**第五部分 附件**  
**财政衔接资金就业项目支出绩效评价报告**

**目 录**

- 一、项目基本情况
  - （一）项目概况。
  - （二）项目绩效目标。
- 二、绩效评价工作开展情况
  - （一）绩效评价目的、对象和范围。
  - （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。
  - （三）绩效评价工作过程。
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
  - （一）项目决策情况。
  - （二）项目过程情况。
  - （三）项目产出情况。
  - （四）项目效益情况。
- 五、主要经验及做法
- 六、存在问题及原因分析
- 七、有关建议
- 八、其他需要说明的问题

## 摘要

2024年财政衔接资金就业项目类（乡村道路专管员）50人，主要负责我县农村乡、村道路巡查维护。乡村道路专管员的目标任务主要是负责乡、村道路的巡查、维护，改善路域环境，保障群众交通安全出行。我局开展绩效评价，此项目完成预期目标，资金拨付完成，综合评价得分100分。

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

2024年农村公路乡村道路专管员50人，负责全县乡、村道路的巡查、维护，2024年度财政衔接资金18万元，使用18万元。资金拨付及时，改善群众交通安全出行，促进了脱贫户增收。

#### （二）项目绩效目标。

完成2024年农村公路乡村道路专管员资金拨付年度目标任务。该项目的实施保护了乡、村道路的养护，改善道路周边环境，促进了脱贫户增收。

### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。落实项目实施情况，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效。了解、收集财政支出项目的相关基础信息资料；按时完成项目任务，并验收合格。

（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。按照科学规范、公平公正等原则，参照县部门财政支出项目绩效和整体支出评价指标体系；根据项目实施情

况和评价指标体系的要求，填报评分表和数据统计表；

（三）绩效评价工作过程。根据现场调查，补充和核实相关信息；完成项目支出绩效自评表，形成项目支出绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

附：项目支出绩效自评表

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据《关于下达砀山县 2024 年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的批复》（砀农工组〔2023〕19号），砀山县2024年乡村道路专管员50人。

（二）项目过程情况。砀山县2024年乡村道路专管员50人，每人每月600元，财政拨入18万元（1-6月份工资）。资金使用过程中，严格遵守相关资金管理制度，严格执行农村公路养护相关行业规范。项目资金支出合规，不存在挤占、挪用、截留等情况。

（三）项目产出情况。资金及时拨付完成。

（四）项目效益情况。提高了农村公路的通行能力，保障了群众交通出行安全，改善了路域环境，延长了农村公路的使用寿命，促进了脱贫户增收。

### 五、主要经验及做法

我局不断加强预算收支管理，提高资金使用效率，认真编制预算支出绩效目标，提高财政资金使用效益，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。

## **六、存在问题及原因分析**

基本实现了预期的绩效目标，预算绩效管理执行科学化规范化程度有待进一步提高。

## **七、有关建议**

加强相关财务人员预算绩效管理业务的培训学习，提高财务人员业务能力和专业技术水平，以便更好的配合上级部门的工作，提高绩效评价工作质量。

## **八、其他需要说明的问题**

无。

附件 1:2024 年度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		2024 年交通应急专项资金						
主管部门		砀山县交通运输局			实施单位	玄庙镇、官庄坝镇、赵屯镇、良梨镇、关帝庙镇等 11 个镇（园区）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	50	50	0	10	0%	5
		其中: 本年财政拨款				-		-
		上年结转资金						
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 完成 2024 年灾毁保通资金项目				目标 1 完成情况: 完成年度任务			
完成情况	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 (50分)	数量指标	2024年灾毁保通项目	1个	1个	15	15	无
	质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	无
	时效指标	按期完成投资	按期	按期	10	10	无
	成本指标	成本控制	不超过工程概算	不超过工程概算	10	10	无
效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	无
	社会效益指标	群众出行条件改善	明显	明显	10	10	无
	生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显	明显	5	5	无
	可持续影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显	明显	5	5	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	无
总分			100	95			

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年财政衔接资金项目（质保金）						
主管部门	砀山县交通运输局			实施单位	玄庙镇、官庄坝镇、赵屯镇、良梨镇、关帝庙镇等 11 个镇（园区）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
	年度资金总额：	84.853651	84.853651	0	10	0%	5
	其中：本年财政拨款				-		-
	上年结转资金						
	其他资金				-		-
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

目标完成情况	目标 1: 完成 2023 年财政衔接资金项目				目标 1 完成情况: 完成年度任务			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	2023 年财政衔接资金项目	38.274	38.274	15	15	无
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	10	10	无
		成本指标	成本控制	不超过工程概算	不超过工程概算	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	无
		社会效益指标	群众出行条件改善	明显	明显	10	10	无
		生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显	明显	5	5	无
可持续影响指标		对发展地方经济的可持续性影响程度	明显	明显	5	5	无	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	无
总分				100	95			

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 50%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年农村公路养护工程						
主管部门	砀山县交通运输局			实施单位	砀山县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	1157	1157	210	10	18%	5

		其中：本年财政拨款				-		-
		上年结转资金						
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成 2024 年农村公路养护工程				目标 1 完成情况：完成年度任务			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	2024 年农村公路养护工程	139.66	139.66	15	15	无
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	10	10	无
		成本指标	成本控制	不超过工程概算	不超过工程概算	10	10	无
	效益	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	无

指标 (30分)	社会效益指标	群众出行条件改善	明显	明显	10	10	无
	生态效益指标	改善乡村生态环境的影响程度	明显	明显	5	5	无
	可持续发展影响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度	明显	明显	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	10	10
总分			100	95			

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 年超长期特别国债预拨资金		
主管部门	砀山县交通运输局	实施单位	砀山县交通运输局

		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1001.1	1001.1	1001.1	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	1001.1	1001.1	1001.1	-		-
		上年结转资金						
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成报废车辆更新, 补助发放及时。			项目总体完成情况良好, 大部分指标达到或超过预期目标, 尤其在经济效益、社会效益和生态效益方面表现突出。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	报废车辆	84	87	20	20	无
			报废及更新车辆	77	77	10	10	无
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	资金使用效率	100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动系能源汽车发展	明显	明显	10	10	无
		社会效益指标	交通安全提升	明显	明显	10	10	无

	生态效益指标	污染物排放量减少	明显	明显	5	5	无
	可持续影响指标	公众环保意识提升	明显	明显	5	5	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	无
总分			100			100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 50%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		城乡道路客运一体化和农村物流三级网体系建设项目						
主管部门		砀山县交通运输局		实施单位	砀山县梨都公共交通发展有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	100	100	100	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	100	100	100	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				

年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	公司运营费用	1	1	20	20	无
		质量指标	公交运营情况	100%	100%	10	10	无
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	资金使用情况	100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城乡客运优化公交路网，带动城乡经济发展	明显	明显	10	10	无
		社会效益指标	降低群众出行成本，出行更为安全、便捷	明显	明显	10	10	无
		生态效益指标	采购新能源公交车，倡导绿色出行的健康理念	明显	明显	10	10	无
		可持续影响指标	对地区经济社会稳定节能减排的影响	明显	明显	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	无
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	城乡道路客运一体化和农村物流三级网体系建设项目						
主管部门	砀山县交通运输局			实施单位	砀山县梨都公共交通发展有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	1993	800	720	10	90%	10
	其中: 本年财政拨款	1993	800	720	-		-
	上年结转资金				-		-

			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	员工工资	228	228	10	10	无	
			公司运营	1	1	10	10	无	
		质量指标	公交运营情况	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	资金使用情况	100%	100%	10	10	无	

效益指标 (30分)	经济效益指标	城乡客运优化公交路网，带动城乡经济发展	明显	明显	10	10	无
	社会效益指标	降低群众出行成本，出行更为安全、便捷	明显	明显	10	10	无
	生态效益指标	采购新能源公交车，倡导绿色出行的健康理念	明显	明显	10	10	无
	可持续影响指标	对地区经济社会稳定节能减排的影响	明显	明显	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	无
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

### 项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	2024 砀山县交通运输综合行政执法大队执法服装更新
------	----------------------------

主管部门		砀山县交通运输局			实施单位	砀山县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	60	60	60	10	100%	
		其中: 本年财政拨款	60	60	60	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》，完成制式服装和执法标志首次配发，常态化做好执法服装换发工作，全面规范执法人员着装、仪容举止，能更好地维护规范我县道路运输行业稳定健康发展，有利于客货流通，促进全县经济发展。				按上级交通主管部门安排部署，完成 175 名行政执法人员执法服装的换发。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 需换执法服装人数	175 人	175 人	20	20	无
		质量指标	指标 1: 符合执法类制式服装标准	合格	合格	10	10	无
		时效指标	指标 1: 及时列装和及时拨付资金	及时	及时	10	10	无
		成本指标	指标 1: 服装成本	<60 万 元	<60 万元	10	10	无

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对促进地方经济发展的影响	明显	明显	10	10	无	
	社会效益指标	指标 1: 提高执法人员形象, 对交通行政执法活动的影响	明显	明显	10	10	无	
	生态效益指标	指标 1: 对周边生态环境的提升	明显	明显	10	10	无	
	可持续影响指标	指标 1: 满足一定时期内交通执法的需求	可持续	可持续	10	10	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众的满意度	>90%	>90%	10	10	无	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称	砀山交通运输行政执法基层站所“四基四化”建设以奖代补资金						
主管部门	砀山县交通运输局			实施单位	砀山县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分

	年度资金总额:	8	8	8	8	100%		
	其中: 本年财政拨款	8	8	8	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:创文宣传目标 2:督查整改情况目标 3:志愿服务			目标 1:创文宣传目标 2:督查整改情况目标 3:志愿服务				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 乡镇中队站所标准化建设	2	2	20	20	无
		质量指标	指标 1: 符合交通运输厅标准化要求	符合	符合	10	10	无
		时效指标	指标 1: 按时间节点完成相关任务要求	及时	及时	10	10	无
		成本指标	指标 1: 在预算范围内使用项目资金	100%	100%	10	10	无

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 带动经济发展	明显	明显	10	10	无
	社会效益指标	指标 1: 执法场站整体形象提升	明显	明显	10	10	无
	生态效益指标	指标 1: 对周边生态环境的提升	明显	明显	10	10	无
	可持续影响指标	指标 1: 后续运行及成效发挥	可持续	可持续	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众的满意度	>90%	>90%	10	10	无
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	创建省级文明城市资金项目						
主管部门	砀山县交通运输局			实施单位	砀山县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	5	5	5	10	100%	
	其中: 本年财政拨款	5	5	5	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况			
	目标 1:创文宣传目标 2:督查整改情况目标 3:志愿服务			目标 1:创文宣传目标 2:督查整改情况 目标 3:志愿服务			

年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 印制发放市民文明手册;完成汽车站改造;完成汽车站公益广告设置及播放;完成志愿服务物品配备	500	500	10	10	无
			指标 2: 制作宣传资料	2000	2000	10	10	无
		质量指标	指标 1: 分享借鉴创文城市经验和方法;传达交流	4	4	10	10	无
		时效指标	指标 1: 按时间节点完成整改准备工相关任务要求	及时	及时	10	10	无
		成本指标	指标 1: 在预算范围内使用资金	100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 城市文明带动经济发展	明显	明显	10	10	无
		社会效益指标	指标 1: 城市文明程度提升水平	明显	明显	10	10	无
		生态效益指标	指标 1: 对周边生态环境的提升	明显	明显	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 后续运行及成效发挥	可持续	可持续	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众的满意度	>90%	>90%	10	10	无	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		G237 改扩建工作经费						
主管部门		砀山县交通运输局		实施单位	砀山县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	0	684024	10		10	
	其中: 本年财政拨款			684024	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 协调 G237 一标段项目建设过程中出现的问题, 保障项目正常施工 目标 2: 监督项目工程质量			目标 1 完成情况: 完成 目标 2 完成情况: 完成				
年度绩效指标完成情况	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 (50)	数量指标						
		质量指标						

	分)						
		时效指 标					
		成本指 标					
	.....					50	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益 指标					
		社会效 益 指标					
		生态效 益 指标					
	可持续 影 响指标						
	.....					30	
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标						
	.....					10	
<b>总分</b>			<b>100</b>			<b>100</b>	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 50%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。