

淮北市重点建设项目办公室

2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市重点建设项目办公室概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市重点建设项目办公室2024年度单位决算表

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

第三部分 淮北市重点建设项目办公室2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市重点建设项目办公室概况

一、主要职责

（一）编制市重点项目建设计划，指导督促和考核评价计划实施。

（二）分析监测重点项目前期工作和实施情况，研究提出推进重点项目建设政策措施建议，协调全市重大建设项目有关问题。

（三）组织指导全市重大项目谋划和储备。

（四）承担市重点建设项目领导小组办公室日常工作。

（五）统筹铁路发展规划与全市发展规划、计划的衔接平衡。组织编报铁路建设相关规划，按权限审核铁路建设项目，承担铁路建设项目布局节点衔接，以及项目前期和建设中相关重大问题的协调服务工作。

（六）负责地方铁路工程项目质量行政监管。

（七）承担市铁路建设协调领导小组办公室日常工作。

二、单位决算构成

淮北市重点建设项目办公室2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市重点建设项目办公室2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市重点建设项目办公室

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	3416.28	一、一般公共服务支出	31	306.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25200	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	42.73
	9		九、卫生健康支出	39	13.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	3008.88
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	25200
	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	28616.28	本年支出合计	57	28616.28
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	28616.28	总计	60	28616.28

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

收入决算表

单位公开02表

单位：淮北市重点建设项目办公室

金额单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	28616.28	28616.28						
201			一般公共服务支出	306.57	306.57						
20104			发展与改革事务	306.57	306.57						
2010401			行政运行	243.62	243.62						
2010402			一般行政管理事务	62.95	62.95						
208			社会保障和就业支出	42.73	42.73						
20805			行政事业单位养老支出	42.5	42.5						
2080501			行政单位离退休	3.21	3.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.2	13.2						
20899			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210			卫生健康支出	13.31	13.31						
21011			行政事业单位医疗	13.31	13.31						
2101102			事业单位医疗	9.59	9.59						
2101103			公务员医疗补助	3.72	3.72						
214			交通运输支出	3008.88	3008.88						
21499			其他交通运输支出	3008.88	3008.88						
2149999			其他交通运输支出	3008.88	3008.88						

221	住房保障支出	44.79	44.79						
22102	住房改革支出	44.79	44.79						
2210201	住房公积金	27.67	27.67						
2210202	提租补贴	6.82	6.82						
2210203	购房补贴	10.3	10.3						
229	其他支出	25200	25200						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25200	25200						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25200	25200						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：淮北市重点建设项目办公室

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	28616.28	344.45	28271.83			
201			一般公共服务支出	306.57	243.62	62.95			
20104			发展与改革事务	306.57	243.62	62.95			
2010401			行政运行	243.62	243.62				
2010402			一般行政管理事务	62.95		62.95			
208			社会保障和就业支出	42.73	42.73				
20805			行政事业单位养老支出	42.5	42.5				
2080501			行政单位离退休	3.21	3.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.2	13.2				
20899			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210			卫生健康支出	13.31	13.31				
21011			行政事业单位医疗	13.31	13.31				
2101102			事业单位医疗	9.59	9.59				
2101103			公务员医疗补助	3.72	3.72				
214			交通运输支出	3008.88		3008.88			
21499			其他交通运输支出	3008.88		3008.88			
2149999			其他交通运输支出	3008.88		3008.88			
221			住房保障支出	44.79	44.79				

22102	住房改革支出	44.79	44.79				
2210201	住房公积金	27.67	27.67				
2210202	提租补贴	6.82	6.82				
2210203	购房补贴	10.3	10.3				
229	其他支出	25200		25200			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25200		25200			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25200		25200			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：淮北市重点建设项目办公室

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	3416.28	一、一般公共服务支出	33	306.57	306.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25200	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.73	42.73		
	9		九、卫生健康支出	41	13.31	13.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3008.88	3008.88		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.79	44.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	25200		25200	
	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	28616.28	本年支出合计	59	28616.28	3416.28	25200	
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	28616.28	总计	64	28616.28	3416.28	25200	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：淮北市重点建设项目办公室

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	3416.28	344.45	3071.83
201		一般公共服务支出	306.57	243.62	62.95
20104		发展与改革事务	306.57	243.62	62.95
2010401		行政运行	243.62	243.62	
2010402		一般行政管理事务	62.95		62.95
208		社会保障和就业支出	42.73	42.73	
20805		行政事业单位养老支出	42.5	42.5	
2080501		行政单位离退休	3.21	3.21	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.2	13.2	
20899		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210		卫生健康支出	13.31	13.31	
21011		行政事业单位医疗	13.31	13.31	
2101102		事业单位医疗	9.59	9.59	
2101103		公务员医疗补助	3.72	3.72	
214		交通运输支出	3008.88		3008.88
21499		其他交通运输支出	3008.88		3008.88
2149999		其他交通运输支出	3008.88		3008.88
221		住房保障支出	44.79	44.79	
22102		住房改革支出	44.79	44.79	
2210201		住房公积金	27.67	27.67	
2210202		提租补贴	6.82	6.82	
2210203		购房补贴	10.3	10.3	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：淮北市重点建设项目办公室

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	312.08	302	商品和服务支出	28.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.52	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.2	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.67	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.8	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.95	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	0.08	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	12.72	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	8.06	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		315.59	公用经费合计						28.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：淮北市重点建设项目办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				25200		25200	25200		25200				
229			其他支出				25200		25200	25200		25200				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				25200		25200	25200		25200				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				25200		25200	25200		25200				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市重点建设项目办公室

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市重点建设项目办公室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 淮北市重点建设项目办公室2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计28616.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计28616.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加2276.71万元，增长20.7%，主要原因：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计28616.28万元，其中：财政拨款收入28616.28万元，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28616.28万元，其中：基本支出344.45万元，占1.2%；项目支出28271.83万元，占98.8%；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28616.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计28616.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2276.71万元，增长20.7%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3416.28万元，占本年支出的11.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加2277.28万元，增长20.7%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3416.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出306.57万元，占9%；社会保障和就业（类）支出42.73万元，占1.3%；卫生健康（类）支出13.31万元，占0.4%；交通运输（类）支出3008.88万元，占88.1%；住房保障（类）支出44.79万元，占1.3%。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4199.38万元，支出决算为3416.28万元，完成年初预算的316%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出增加。其中：基本支出344.45万元，占10.1%；项目支出3071.83万元，占89.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1152.65万元，支出决算为243.62万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为377.5万元，支出决算为62.95万元，完成年初预算的77.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为134.91万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的104.6%，决算数大于预算数的主要原因

是人员变动。

4. 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554.5万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的336.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，支出增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资项目。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是财政调整增加企业离休干部管理费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，经费增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，决算数大于预算数的主要原因是追加煤矿安全改造资金。

9. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为8200万元，支出决算为3008.88万元，完成年初预算的36.7%，决算数小于预算数的主要原因是经财政局与我委沟通，财政运行压力大，资金紧张。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为153.15万元，支出决算为27.67万元，完成年初预

算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为76.57万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.3万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。

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344.45万元，其中：人员经费315.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.86万元，主要包括：办公费、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25200万元，本年支出25200万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25200万元，决算数大于预算数的主要原因是增加专项债支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市重点建设项目办公室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，淮北市重点建设项目办公室机关运行经费支出28.86万元，比2023年增加0.59万元，增长2.1%，主要原因是本年度业务增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市重点建设项目办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市重点建设项目办公室共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金26963.40万元。从评价情况看，年度总体目标的完成情况较好，年度绩效指标中投入管理指标、产出指标、效益指标以及满意度等得分均较高，均无较大偏差，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位严格执行单位预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标严格完成，按照单位整体支出绩效评价体系得出2022年单位整体绩效支出情况为优。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“淮北市增开高铁班次经济补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

淮北市增开高铁班次经济补贴绩效自评综述：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1700万元，执行数为1700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准开行，使增开高铁动车能持续运营，保障淮北市民前往北京及其他地区出行需求，完成2024年淮北市增开高铁班次经济补贴。发现的主要问题及原因：资金支付时间不够及时。下一步改进措施：根据项目实施情况，及时支付预算资金。

淮北市增开高铁班次经济补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	淮北市增开高铁班次经济补贴						
主管部门	261-淮北市发展和改革委员会			实施单位	261010-淮北市重点项目建设办公室		
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：	1700.00	1700.00	1700.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	1700	1700	1700	—		
	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				
	淮北市车务段根据协议增开高铁班次，我市每年补贴资金1700万元。				淮北市车务段根据协议增开高铁班次，我市每年补贴资金1700万元。				
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	亏损补贴		根据协议要求补贴相应金额	达成预期指标	10	10	
		质量指标	开行动车符合相关要求		按标准开行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照协议要求按年度支付		按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本管理标准化		符合标准化要求	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	促进淮北外向型经济发展		促进经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	方便市民乘坐高铁、增强我市与其他地区交流		方便地区交流	达成预期指标	10	10	
		生态效益	符合国家生态标准		符合生态标准	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续增加淮北对外经济、文化、人员等方面交流		增强对外交流	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满足群众出行需求		满足	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、行政运行(类)行政运行(款)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

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

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

十五、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医

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

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

十七、其他交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

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

十九、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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

二十一、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(类)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	重点项目工作经费	
2	淮北市增开高铁班次经济补贴	
3	阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（淮北段）	
4	淮北至宿州至蚌埠城际铁路（淮北段） 专项债	
5	第四批淮北至宿州至蚌埠城际铁路（淮北段） 专项债	
6	第四批阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路 （淮北段）	
7	淮北市铁路专用线及既有铁路综合利用 项目	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		重点项目工作经费							
主管部门		261-淮北市发展和改革委员会			实施单位	261010-淮北市重点项目建设办公室			
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：	34.40	34.40	33.95	10	98.69%	9.87	
		其中：本年财政拨款	34.4	34.4	33.95	—			
		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				
	保障重点项目顺利实施				保障重点项目顺利实施。				
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	完成率		优	达成预期指标	20	20	
		质量指标	达标率		优	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成		按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保证成本稳定性		稳定	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	助推我市经济持续健康较快发展		优	达成预期指标	10	10	
		社会效益	加快推进重点项目建设		优	达成预期指标	10	10	
		生态效益	无指标		无指标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	加快推进项目谋划		优	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	99.87	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淮北市增开高铁班次经济补贴							
主管部门		261-淮北市发展和改革委员会			实施单位	261010-淮北市重点项目建设办公室			
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：	1700.00	1700.00	1700.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1700	1700	1700	—			
		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				
	淮北市车务段根据协议增开高铁班次，我市每年补贴资金1700万元。				淮北市车务段根据协议增开高铁班次，我市每年补贴资金1700万元。				
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	亏损补贴		根据协议要求补贴相应金额	达成预期指标	10	10	
		质量指标	开行动车符合相关要求		按标准开行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照协议要求按年度支付		按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本管理标准化		符合标准化要求	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	促进淮北外向型经济发展		促进经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	方便市民乘坐高铁、增强我市与其他地区交流		方便地区交流	达成预期指标	10	10	
		生态效益	符合国家生态标准		符合生态标准	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续增加淮北对外经济、文化、人员等方面交流		增强对外交流	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	满足群众出行需求		满足	达成预期指标	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（淮北段）							
主管部门		261-淮北市发展和改革委员会			实施单位	261010-淮北市重点项目建设办公室			
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：	5000.00	5000.00	5000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5000	5000	5000	—			
		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				
	深入推进长三角发展一体化战略，加强皖北城市群联系，完善区域铁路网布局，促进沿线地市经济社会发展。				完善区域铁路网布局，完成阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（淮北段）项目本年度出资工作				
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	铁路建设符合施工进度要求		按施工进度建设	达成预期指标	10	10	
		质量指标	铁路建设符合国家铁路相关质量标准		按标准建设	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照项目建设资金需求及时支付		按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本管理标准化		符合标准化要求	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	促进淮北外向型经济发展		促进经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	方便未来市民乘坐高铁、增强我市与其他地区交流		方便地区交流	达成预期指标	10	10	
		生态效益	符合国家生态标准		符合生态标准	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续增加淮北对外经济、文化、人员等方面交流		增强对外交流	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	满足群众出行需求		≥95%	100%	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淮北至宿州至蚌埠城际铁路（淮北段）专项债							
主管部门		261-淮北市发展和改革委员会			实施单位	261010-淮北市重点项目建设办公室			
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：	10000.00	10000.00	10000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10000	10000	10000	—			
		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				
	推进项目路基、桥梁工程建设				做好淮北至宿州至蚌埠城际铁路（淮北段）项目本年度出资工作，本批次支出1亿元专项债。推进项目建设有关工作。				
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	铁路建设符合施工进度要求		按施工进度建设	达成预期指标	20	20	
		质量指标	铁路建设符合国家铁路相关质量标准		按标准建设	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照项目建设资金需求及时支付		按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本管理标准化		符合标准化要求	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进淮北外向型经济发展		促进经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	方便未来市民乘坐高铁、增强我市与其他地区交流		方便地区交流	达成预期指标	10	10	
		生态效益	符合国家生态标准		符合生态标准	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续增加淮北对外经济、文化、人员等方面交流		增强对外交流	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对 象满意 度	满足群众出行需求	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		第四批准北至宿州至蚌埠城际铁路（淮北段）专项债							
主管部门		261-淮北市发展和改革委员会			实施单位	261010-淮北市重点项目建设办公室			
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：	5200.00	5200.00	5200.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5200	5200	5200	—			
		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				
	推进项目路基、桥梁工程建设				做好淮北至宿州至蚌埠城际铁路（淮北段）项目本年度出资工作。推进项目建设有关工作。				
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	铁路建设符合施工进度要求		按施工进度建设	达成预期指标	20	20	
		质量指标	铁路建设符合国家铁路相关质量标准		按标准建设	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照项目建设资金需求及时支付		按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本管理标准化		符合标准化要求	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进淮北外向型经济发展		促进经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	方便未来市民乘坐高铁、增强我市与其他地区交流		方便地区交流	达成预期指标	10	10	
		生态效益	符合国家生态标准		符合生态标准	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续增加淮北对外经济、文化、人员等方面交流		增强对外交流	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	满足群众出行需求		=100%	100%	10	10	

		度						
总分					100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		第四批阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（淮北段）							
主管部门		261-淮北市发展和改革委员会			实施单位	261010-淮北市重点项目建设办公室			
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：	5000.00	5000.00	5000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5000	5000	5000	—			
		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				
	推进项目路基、桥梁工程建设				完成阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（淮北段）项目本年度出资工作				
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	铁路建设符合施工进度要求		按施工进度建设	达成预期指标	10	10	
		质量指标	铁路建设符合国家铁路相关质量标准		按标准建设	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照项目建设资金需求及时支付		按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本管理标准化		符合标准化要求	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	促进淮北外向型经济发展		促进经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	方便未来市民乘坐高铁、增强我市与其他地区交流		方便地区交流	达成预期指标	10	10	
		生态效益	符合国家生态标准		符合生态标准	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续增加淮北对外经济、文化、人员等方面交流		增强对外交流	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满足群众出行需求		=100%	100%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淮北市铁路专用线及既有铁路综合利用项目							
主管部门		261-淮北市发展和改革委员会			实施单位	261010-淮北市重点项目建设办公室			
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：	29.00	29.00	29.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	29	29	29	—			
		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				
	为推进淮北市铁路专用线及既有铁路综合利用，加快货运运输结构调整，完成项目研究工作。				有效推进淮北市铁路专用线及既有铁路综合利用，加快货运运输结构调整，完成项目研究工作。				
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	研究费用		=29万元	29万元	10	10	
		质量指标	项目符合地区需求		符合要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成		2024年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本管理标准化		符合标准化要求	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	促进淮北地区经济发展		促进经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	调整运输结构,实现降本增效		优	达成预期指标	10	10	
		生态效益	降低货物运输污染		降低	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续增加淮北经济、人员等方面交流		增强交流	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	100%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--