

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市交通运输局

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全市交通运输行业的地方性法规规章和发展战略建议。

（二）承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理。（三）组织拟订并监督实施全市公路、

水路行业规划、政策和标准。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。（四）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工

作；指导城市轨道交通的运营管理；承担市内水路运输及航道管理工作。（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县（区）水上安全监管工作。（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向国家、省级及市级财政性资金安排意见，按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项

目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。（七）承

担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责重点交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

二、机构设置情况

大同市交通运输局机关下设15个科室：办公室、编制人事教育科、政策法规科、综合规划科（招商引资科）、财务审计科、建设和管理科、运输管理科、城市客运管理科、安全监督科、科技信息科、治超监督科（路政管理科）、政务服务管理科、党建办公室、国防动员委员会交通战备办公室、铁路安全监督科。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市交通运输局

2023年度

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	5,520.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	738.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	39	205.43
	9		九、卫生健康支出	40	20.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	738.06
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5,076.51
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	60.80
	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	158.14
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,259.28	本年支出合计	58	6,259.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.66	年末结转和结余	60	8.76
	30			61	
总计	31	6,267.95	总计	62	6,267.95

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时可能存在尾数误差。

公开02表

2023年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6, 259. 28	6, 259. 02					0. 27
208	社会保障和就业支出	205. 43	205. 43					
20805	行政事业单位养老支出	198. 18	198. 18					
2080501	行政单位离退休	134. 85	134. 85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 14	52. 14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 18	11. 18					
20806	企业改革补助	3. 33	3. 33					
2080601	企业关闭破产补助	3. 33	3. 33					
20807	就业补助	0. 86	0. 86					
2080799	其他就业补助支出	0. 86	0. 86					
20809	退役安置	3. 06	3. 06					
2080999	其他退役安置支出	3. 06	3. 06					
210	卫生健康支出	20. 26	20. 26					
21011	行政事业单位医疗	20. 26	20. 26					
2101101	行政单位医疗	20. 26	20. 26					
212	城乡社区支出	738. 06	738. 06					

208
600

仅供内部审核

20806	企业改 革补助	
2080601	企业关 闭破产 补助	
20807	就业补	

仅供内部审核

210
212

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	458.06	458.06					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	458.06	458.06					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280.00	280.00					
2121301	城市公共设施	280.00	280.00					
214	交通运输支出	5,076.61	5,076.34					0.27
21401	公路水路运输	3,798.40	3,798.13					0.27
2140101	行政运行	535.94	535.67					0.27
2140104	公路建设	2,233.23	2,233.23					
2140106	公路养护	203.74	203.74					
2140199	其他公路水路运输支出	825.49	825.49					
21499	其他交通运输支出	1,278.21	1,278.21					
2149999	其他交通运输支出	1,278.21	1,278.21					
221	住房保障支出	60.80	60.80					
22102	住房改革支出	60.80	60.80					
2210201	住房公积金	55.87	55.87					
2210202	提租补贴	4.93	4.93					
229	其他支出	158.14	158.14					
22999	其他支出	158.14	158.14					
2299999	其他支出	158.14	158.14					

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

部门名称：大同市交通运输局 2023年度 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,259.19	751.32	5,507.87			
208	社会保障和就业支出	205.43	199.04	6.39			
20805	行政事业单位养老支出	198.18	198.18				
2080501	行政单位离退休	134.85	134.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18				
20806	企业改革补助	3.33		3.33			
2080601	企业关闭破产补助	3.33		3.33			
20807	就业补助	0.86	0.86				
2080799	其他就业补助支出	0.86	0.86				
20809	退役安置	3.06		3.06			
2080999	其他退役安置支出	3.06		3.06			
210	卫生健康支出	20.26	20.26				
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26				
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26				
212	城乡社区支出	738.06		738.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	458.06		458.06			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	458.06		458.06			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280.00		280.00			
2121301	城市公共设施	280.00		280.00			
214	交通运输支出	5,076.51	471.23	4,605.29			
21401	公路水路运输	3,798.30	471.23	3,327.08			
2140101	行政运行	535.84	471.23	64.62			
2140104	公路建设	2,233.23		2,233.23			
2140106	公路养护	203.74		203.74			
2140199	其他公路水路运输支出	825.49		825.49			
21499	其他交通运输支出	1,278.21		1,278.21			
2149999	其他交通运输支出	1,278.21		1,278.21			
221	住房保障支出	60.80	60.80				
22102	住房改革支出	60.80	60.80				
2210201	住房公积金	55.87	55.87				
2210202	提租补贴	4.93	4.93				
229	其他支出	158.14		158.14			
22999	其他支出	158.14		158.14			
2299999	其他支出	158.14		158.14			

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

部门名称：大同市交通运输局 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	5,520.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	738.06	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	205.43	205.43		
	9		九、卫生健康支出	41	20.26	20.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	738.06		738.06	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,076.34	5,076.34		
	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	60.80	60.80		
	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	158.14	158.14		
	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	6,259.02	本年支出合计	59	6,259.02	5,520.96	738.06	
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	6,259.02	总计	64	6,259.02	5,520.96	738.06	

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

部门名称：大同市交通运输局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,520.96	751.14	4,769.81
208	社会保障和就业支出	205.43	199.04	6.39
20805	行政事业单位养老支出	198.18	198.18	
2080501	行政单位离退休	134.85	134.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	
20806	企业改革补助	3.33		3.33
2080601	企业关闭破产补助	3.33		3.33
20807	就业补助	0.86	0.86	
2080799	其他就业补助支出	0.86	0.86	
20809	退役安置	3.06		3.06
2080999	其他退役安置支出	3.06		3.06
210	卫生健康支出	20.26	20.26	
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	
214	交通运输支出	5,076.34	471.05	4,605.29
21401	公路水路运输	3,798.13	471.05	3,327.08
2140101	行政运行	535.67	471.05	64.62
2140104	公路建设	2,233.23		2,233.23
2140106	公路养护	203.74		203.74
2140199	其他公路水路运输支出	825.49		825.49
21499	其他交通运输支出	1,278.21		1,278.21
2149999	其他交通运输支出	1,278.21		1,278.21
221	住房保障支出	60.80	60.80	
22102	住房改革支出	60.80	60.80	
2210201	住房公积金	55.87	55.87	
2210202	提租补贴	4.93	4.93	
229	其他支出	158.14		158.14
22999	其他支出	158.14		158.14

2299999	其他支出	158.14		158.14
---------	------	--------	--	--------

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

部门名称：大同市交通运输局

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.25	302	商品和服务支出	56.96	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	180.57	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	95.49	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	87.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.14	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.18	30207	邮电费	1.38	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	3.85	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	55.87	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	190.94	30215	会议费	0.30	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	48.88	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	82.55	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	47.31	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.81	30229	福利费	8.29	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.80	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	4.59	31010	安置补助				
人员经费合计		694.19	公用经费合计								56.96

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

部门名称：大同市交通运输局 2023年度 单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			738.06	738.06		738.06	
212	城乡社区支出		738.06	738.06		738.06	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		458.06	458.06		458.06	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		458.06	458.06		458.06	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		280.00	280.00		280.00	
2121301	城市公共设施		280.00	280.00		280.00	

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

部门名称：大同市交通运输局

2023年度

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
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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市交通运输局

2023年度

金额单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.16		1.16		1.16		1.16		1.16		1.16	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市交通运输局 2023年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1349.99
货物	2	2.54
工程	3	
服务	4	1347.46
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	56.96
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6,267.95万元，支出总计6,267.95万元。与上年相比，收入总计增加1,292.36万元，增长25.97%，支出总计增加1,292.36万元，增长25.97%。主要原因是新增项目和人员变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,259.28万元，其中：

财政拨款收入6,259.02万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.27万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,259.19万元，其中：

基本支出751.32万元，占比12.00%；

项目支出5,507.87万元，占比88.00%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6,259.02万元，支出总计6,259.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,293.84万元，增长26.06%；财政拨款支出总计增加1,293.84万元，增长26.06%。主要原因是主要原因是新增项目和人员变动。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出5,520.96万元，占本年支出合计的88.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加569.08万元，增长11.49%。主要原因是主要原因是新增项目和人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,520.96万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)205.43万元，占比3.72%；

卫生健康支出(类)20.26万元，占比0.37%；

交通运输支出(类)5,076.34万元，占比91.95%；

住房保障支出(类)60.80万元，占比1.10%；

其他支出(类)158.14万元，占比2.86%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,712.45万元，支出决算5,520.96万元，完成年初预算的322.40%。其中：

社会保障和就业支出年初预算132.10万元，支出决算205.43万元，完成年初预算的155.51%，用于养老保险，职业年金，退休费的经费支出，较2022年决算增加了41.23万元，增长25.1%，主要原因为人员变动和调整保险基数所致。卫生健康支出年初预算18.37万元，支出决算20.26万元，完成年初预算110.3%，用于缴纳职工医疗保险支出，较2022年决算增加1.3万元，增长7.1%，主要原因为调增保险基数所致。交通运输支出年初预算1505.87万元，支出决算5076.34万元，完成年初预算的337.1%，用于保障单位运转的人员经费、日常运转经费支出，较2022年决算增加561.77万元，增长12.2%，主要原因为新增人员工资与福利和新增项目支出所致。住房保障支出年初预算56.10万元，支出决算60.80万元，完成年初预算的108.38%，用于缴纳职工住房公积金支出，较2022年决算增加5.49万元，增长9.93%，主要原因为调增住房公积金所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出751.15万元，其中：

人员经费694.19万元，主要包括基本工资支出180.57万元，津贴补贴支出95.50万元，奖金支出87.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.14万元，职业年金缴费11.18万元，职工基本医疗保险缴费20.26万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金55.87万元；

公用经费56.96万元，主要包括办公费支出4.14万元，印刷费支出1.33万元，邮电费1.38万元，差旅费支出3.85万元，会议费0.30万元，工会经费支出2.67万元，福利费支出8.29万元，公务用车运行维护费1.16万元，其他商品和服务支出4.59万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计738.06万元、支出总计738.06万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加738.06万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加738.06万元，增长∞%。主要原因是新增使用政府性基金预算项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.16万元，支出决算1.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.55万元，下降79.68%，主要原因是：公务出行用车减少其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.55万元，下降79.68%，主要原因是：公务出行用车减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出1.16万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车运行支出。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出56.96万元，比2022年增加3.54万元，增长6.63%，主要原因是人员变动导致交通费和日常公用经费增加等。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,349.99万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,347.46万元。政府采购授予中小企业合同金额1,349.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于治超工作使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数17个，涉及资金15816720万元：15个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为疫情过后，此项目不再推进，因此项目是疫情期间快递物流消杀总仓改造建设补助资金，取消此项目，未支付。

2、其他需要说明的事项

无

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

J办公业务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				J办公业务费									
主管部门及代码				088-大同市交通运输局[部门]				预算单位	088001-大同市交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		16	16	16	15.98	0.02	99.88	9.99	
				市区县财政资		16	16	16	15.98	0.02	99.88	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	办公业务分保障部门工作正常开展							本年度已按时完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	办公用品采购	≥10次	≥10次	≥10次	20	20					
		质量指标	工作保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	资金配置及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按财政要求比例和实际情况支出				
	效益指标	社会效益指标	保障交通运输	保障	保障	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	单位及相关受	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总分								94.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目按计划实施,资金及时到位,专款专用,预算执行情况良好。									
		产出情况		已按照工作计划,完成本年度支出,基本达到预期目标要求。									
		效益情况		保障了交通部门工作的正常有序开展,取得了良好的社会效益。									
		满意度情况		交通各部门满意度基本达到百分之九十以上。									
	主要经验做法		严格遵守政府新会计制度,按时足额支付各项费用,保障了单位正常运行										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			J残疾人就业保障金										
主管部门及代码			088-大同市交通运输局[部门]					预算单位		088001-大同市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		4.19	4.19	4.19	4.19	0	100	10		
			市辖区财政资金		4.19	4.19	4.19	4.19	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	残疾人就业保障金保障残疾人就业事业						已按时完成支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	按要求计算残疾人就业保障金	41900元	41900元	41900元	20	20					
		质量指标	工作保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	残疾人就业保障金及时	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按实际支出支付				
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	相关受益人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		本年度资金及时到位,专款专用,预算执行情况良好。									
		产出情况		目前已完成本年度支出,达到预期目标要求									
		效益情况		保障残疾人事业有序正常的发展,取得了良好的社会效益									
		满意度情况		满意度达到百分之九十以上									
	主要经验做法		严格按照要求,按残疾人保障金实际项目数按时足额支付										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		残疾人服务需求是动态的,年初设置绩效目标值很难做到精准										
	下一步改进措施及管理建议		将更加科学合理测算目标指标和预算金额										

J春运黄金周项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		J春运黄金周								
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]				预算单位	088001-大同市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	2	2	2	1.995	0.005	99.75	9.97	
		市区区财政资金	2	2	2	1.995	0.005	99.75	9.97	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障部门工作正常开展					在全市开展安全生产宣传				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	春运黄金周检查	≥5次	≥5次	≥3次	20	20		
		质量指标	工作保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	资金配置及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按实际支出拨付	
	效益指标	社会效益指标	保障春运黄金周	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及相关受益人	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							94.97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		春运安全宣传用品制作,在全市开展安全宣传,按时支付相关费用						
		产出情况		春运期间无重大安全责任事故						
		效益情况		确保了人民生命财产安全						
		满意度情况		旅客满意度基本达到百分之九十以上						
	主要经验做法		所有参加春运的车辆、场站及安全设施设备进行全面检查、维护。二是强化对运输车辆的安全监管,组织开展联合执法							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

J公路路网管理费和项目前期费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				J公路路网管理费和项目前期费									
主管部门及代码				088-大同市交通运输局[部门]				预算单位		088001-大同市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		15	15	15	15	0	100	10	
				市市区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障部门工作正常开展							已按时完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	下路检查次数	≥10次	≥10次	≥10次	20	20					
		质量指标	工作保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	资金配置及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	按实际支出支付				
	效益指标	社会效益指标	保障公路交通安全	保障	保障	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位及相关受益	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金及时到位，预算执行情况良好									
		产出情况分析		按照工作计划，完成本年度支出，达到预期目标要求。									
		效益情况分析		通过该项目的实施，促进了沿线经济的发展，提高居民的生活质量、收入水平；道路综合服务水平提升。									
		满意度情况分析		服务对象满意度达到百分之九十以上。									
	主要经验做法		加强督导，持续抓好工程建设质量										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

J交通战备专项业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				J交通战备专项业务费									
主管部门及代码				088-大同市交通运输局[部门]				预算单位		088001-大同市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		2	2	2	1.631	0.369	81.53	8.15	
				市辖区财政资金		2	2	2	1.631	0.369	81.53	8.15	
年度目标				实际完成情况									
保障部队过境演练、实习等，确保工作的正常开展				已按时完成支付									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	战备专项服务次数	≥1次	≥1次	≥3次	20	20					
		质量指标	工作保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	资金配置及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按实际支出支付				
	效益指标	社会效益指标	保障部队过境演练	保障	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及相关受益对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分							93.15	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		交通战备专项业务费预算资金及时到位，预算执行情况良好。									
		产出情况		通过该本项目的实施，加强了战备队伍人员的素质业务能力，保障了战备工作的正常运转									
		效益情况		保障了交通战备工作的正常有序开展，取得了良好的社会效益。									
		满意度情况		满意度基本达到百分之九十以上。									
	主要经验做法		培训，提高综合素质。配备必要的应急装备，增强全体人员应急响应能力，对应急装备器材维护保养，确保性能时常处										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步加强对应急保障队伍训练经费以及对过境部队保障经费的落实										
	下一步改进措施及管理建议		1、落实应急保障队伍训练经费，提高过境部队保障能力。2、对国防公路地方配套资金罗列到位。										

J离退休干部1个党支部活动经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			J离退休干部1个党支部活动经费									
主管部门及代码			088-大同市交通运输局[部门]			预算单位	088001-大同市交通运输局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		0.8	0.8	0.8	0.088	0.712	11	1.1	
			市县区财政资金		0.8	0.8	0.8	0.088	0.712	11.00	1.10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障离退休干部一个党支部活动经费					已按时完成支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	按要求计算活动经费	5000元	5000元	880元	20	20				
		质量指标	工作保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	活动经费发放及时	及时	及时	达成预期目标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	10	5	按实际支出支付			
	效益指标	社会效益指标	保障离退休干部	保障	保障	达成预期目标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及相关受益人	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							86.1	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		离退休干部党支部活动经费及时到位,专款专用,预算执行情况良好。								
		产出情况		个党支部活动经费,达到预期目标要求。离退休干部1个党支部活动经费项目个数1个,工作保障率≥90%,补贴经费发放及时,								
		效益情况		保障老干党支部正常开展各项活动,丰富党员的政治生活。								
		满意度情况		满意度达到百分之九十以上								
	主要经验做法		对资金使用严格财经纪律,专款专用,确保资金使用效率。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		资金分配缺乏及时性 & 科学合理性,影响资金的分配效果。									
	下一步改进措施及管理建议		进一步丰富离退休干部活动形式和内容,引导他们发挥所长。									

J事业发展项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				J事业发展									
主管部门及代码				088-大同市交通运输局[部门]				预算单位		088001-大同市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		22.112	22.112	15.106	14.922	0.184	98.78	9.88	
				市县区财政资		22.112	22.112	15.106	14.922	0.184	98.78	9.88	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障交通部门工作正常开展						本年度已按时完成支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	运输事业检查	≥5次	≥5次	≥5次	20	20					
		质量指标	工作保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	资金配置及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按实际支出支付				
	效益指标	社会效益指标	保障交通部门及	保障	保障	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位及相关受益	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总分								94.88	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		资金及时到位,预算执行情况良好									
		产出情况		按照工作计划,完成本年度支出,基本达到预期目标要求									
		效益情况		保障了交通部门工作的正常有序开展,取得了良好的社会效益									
		满意度情况		交通各部门满意度基本达到百分之九十以上									
	主要经验做法		严格遵守政府新会计制度,按时足额支付各项费用,保障了单位正常运行										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

QT临时工(包括返聘人员)劳务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			QT临时工(包括返聘人员)劳务费										
主管部门及代码			088-大同市交通运输局[部门]					预算单位		088001-大同市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		4.2	4.2	4.2	4.2	0	100	10		
			市市区财政资金		4.2	4.2	4.2	4.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			保障临时工(包括返聘人员)劳务费及时发放					已按时全额支付完成					
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	临时工(包括返聘人员)	2人	2人	2人	20	20			
				质量指标	工作保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
				时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
				成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按实际支出支付		
			效益指标	社会效益	保障交通安全	保障	保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	单位及相关受益人	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
			总分						95	优			
项目绩效分析			项目实施和预算执行情况 情况分析		预算资金足额到位,并按计划完成支付,预算执行情况良好								
					产出情况分析		目前已按照工作计划完成支付,达到预期目标要求						
			效益情况分析				保障了工作的正常有序开展,						
					满意度情况分析		满意度达到百分之九十以上						
			主要经验做法				无						
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
			下一步改进措施及管理建议		无								

QT所属企业离休干部各类补贴(老干局核定)项目
支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			QT所属企业离休干部各类补贴(老干局核定)										
主管部门及代码			088-大同市交通运输局[部门]					预算单位		088001-大同市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	
			资金总额:		10.4	10.4	10.4	6.64	3.76	63.85	6.38		
			市辖区财政资金		10.4	10.4	10.4	6.64	3.76	63.85	6.38		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障所属企业离休干部的工资性补贴						已按时支付到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	按要求计算离休	104000	=104000元	=66400元	20	20					
		质量指标	工作保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	补贴经费发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	预算为老干局以前核定				
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部补贴	保障	保障	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总分								91.38	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算资金足额到位,并按计划完成支付,预算执行情况良好。									
		产出情况		期目标要求。离休干部补贴项目个数1个,工作保障率≥90%,补贴经费发放及时,按要求计算离休干部补贴经费,保障离									
		效益情况		使离休干部老有所养,最大限度保障离休人员利益。									
		满意度情况		满意度基本达到百分之九十以上。									
	主要经验做法		按时足额支付各类费用,专款专用,保障离休干部的利益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

QT所属企业已故离休干部配偶取暖补贴(老干局核定)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			QT所属企业已故离休干部配偶取暖补贴(老干局核定)										
主管部门及代码			088-大同市交通运输局[部门]					预算单位		088001-大同市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		3.45	3.45	3.45	1.971	1.479	57.14	5.71		
			市区区财政资金		3.45	3.45	3.45	1.971	1.479	57.14	5.71		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为企业已故离休干部配偶及时发放取暖补贴						已按实际支付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	按要求计算补贴	=34500元	=34500元	=19712元	20	20					
		质量指标	工作保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	预算为老干局以前核定				
	效益指标	社会效益指标	缓解所属企业职工	缓解	缓解	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部配偶满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分							90.71	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算资金足额到位,并按计划完成支付,预算执行情况良好。									
		产出情况		已按照工作计划,完成取暖补贴的支付,达到预期目标要求。									
		效益情况		最大限度保障企业已故离休干部配偶的冬季供暖需求									
		满意度情况		满意度达到百分之九十以上。									
	主要经验做法		按时足额支付费用,专款专用,保障已故离休干部配偶的利益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		服务管理工作模式有待创新。										

X大同南站测温门经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			大同南站测温门经费									
主管部门及代码			088-大同市交通运输局[部门]					预算单位		088001-大同市交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		45	45	45	45	0	100	10	
			市县区财政资金		45	45	45	45	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	大同南站测温门经费						预算45万元已全部支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	采购测温门	=3个	=3个	=3个	20	20				
		质量指标	产品合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目成本	=45万元	=45万元	=45万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障场站疫情风险	保障	保障	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	政策可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	相关受益人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		按时支付相关费用								
		产出情况分析		目前已按照工作计划,完成本年度支出,基本达到预期目标要求。								
		效益情况分析		取得了良好的社会效益。								
		满意度情况分析		满意度基本达到百分之九十以上。								
	主要经验做法		按时足额支付各项费用									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									

X大同绕城高速公路陈庄至肥村段工程文物勘探项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		X大同绕城高速公路陈庄至肥村段工程文物勘探							
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]			预算单位	088001-大同市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	295	295	295	294.4	0.6	99.8	9.98
		市区区财政资	295	295	295	294.4	0.6	99.80	9.98
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成本项目文物勘探				预算295万元,使用294.44万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	咨询服务项目	=1项	=1项	=1项	20	20	
		质量指标	报告符合相关规	符合	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目工期	23年12月	023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	=295万元	=295万元	=294.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高大同市省	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	完善交通路网	完善	完善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	满足日益增长的	满足	满足	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
	总分							99.98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	资金及时到位,预算执行情况良好						
		产出情况及分析	已按照工作计划,完成本年度支出,达到预期目标要求。						
		效益情况及分析	做好项目前期工作						
		满意度情况及分析	服务对象满意度达到百分之九十以上。						
	主要经验做法		加强督导,持续抓好工程建设质量						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

Z95128出租车电召服务平台运营维护费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			Z95128出租车电召服务平台运营维护费用									
主管部门及代码			088-大同市交通运输局[部门]			预算单位		088001-大同市交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额：		119	119	119	118.657	0.343	99.71	9.97	
			市区区财政资金		119	119	119	118.657	0.343	99.71	9.97	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	出租车电召服务平台运营维护费用					预算119万元，支付了118.6567万元，按实际支付拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	95128出租车电	1190000	1190000元	118.6567	20	20				
		质量指标	工作保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	资金配置及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按实际支出拨付			
	效益指标	社会效益指标	保障工作完成	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							94.97	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金及时到位，预算执行情况良好								
		产出情况		目前已按照工作计划，完成本年度支出，达到预期目标要求。								
		效益情况		通过该项目的实施，方便群众出行								
		满意度情况		服务对象满意度达到百分之九十以上。								
	主要经验做法		加强督导，专款专用									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

Z快递物流消杀总仓改造建设补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			Z快递物流消杀总仓改造建设补助资金									
主管部门及代码			088-大同市交通运输局[部门]				预算单位	088001-大同市交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		30	30	30	0	30	0	0	
			市县区财政资金		30	30	30	0	30	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	快递物流消杀总仓改造建设补助资金						疫情过后,此项目不再推进					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	快递物流消杀站=1项目	=1项目	=1项目	=0项目	20	0	疫情过后,此项目不再推进			
		质量指标	项目验收合格率=100%	=100%	=100%	=0%	10	0	疫情过后,此项目不再推进			
		时效指标	资金拨付及时性及时	及时	及时	预期指标且及时	10	0	疫情过后,此项目不再推进			
		成本指标	快递物流消杀站300000	=300000元	=300000元	=0元	10	0	疫情过后,此项目不再推进			
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控	保障	保障	预期指标且及时	15	0	疫情过后,此项目不再推进			
		可持续影响指标	政策可持续性	可持续	可持续	预期指标且及时	15	0	疫情过后,此项目不再推进			
满意度指标	服务对象满意度	相关受益人满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10	0	疫情过后,此项目不再推进				
总 分								0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		疫情过后,此项目不再推进								
		产出情况		疫情过后,此项目不再推进								
		效益情况		疫情过后,此项目不再推进								
		满意度情况		疫情过后,此项目不再推进								
	主要经验做法		疫情过后,此项目不再推进									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

Z设计文件审查费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			Z设计文件审查费										
主管部门及代码			088-大同市交通运输局[部门]					预算单位		088001-大同市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		42	42	42	42	0	100	10		
市市区财政资金		42	42	42	42	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按进度保质保量完成23个项目						已按时全部支付完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	设计文件审查	=23个	=23个	=23个	20	20					
		质量指标	农村公路审查	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按实际支出支付				
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固	巩固	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		预算资金足额到位,并按计划完成支付,预算执行情况良好									
		产出情况分析		已按照工作计划完成支付,达到预期目标要求									
		效益情况分析		保障了工作的正常有序开展,取得了良好的社会效益									
		满意度情况分析		满意度达到百分之九十以上									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

Z驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				Z驻村帮扶工作人员经费									
主管部门及代码				088-大同市交通运输局[部门]			预算单位		088001-大同市交通运输局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		20.52	20.52	20.52	12.922	7.598	62.97	6.3	
				市县区财政资		20.52	20.52	20.52	12.922	7.598	62.97	6.30	
年度目标				实际完成情况									
保障驻村帮扶人员的补助经费，支持驻村干部工作				驻村帮扶工作人员补助资金本年度已按时支付完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	驻村帮扶人员数	=6人	=6人	=4人	20	20					
		质量指标	工作保障率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	资金配置及时	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	十月开始多1人（施启峰）				
	效益指标	社会效益指标	支持扶贫工作并	支持	支持	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及相关受益	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								91.3	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		经费及时到位，专款专用，预算执行情况良好。									
		产出情况及分析		目前已按照工作计划，完成本年度支出，达到预期目标要求。									
		效益情况及分析		切实保障了驻村期间待遇，保证了扶贫工作的顺利开展									
		满意度情况及分析		满意度达到百分之九十以上。									
	主要经验做法		认真落实专项资金使用要求，切实保障驻村干部驻村期间待遇。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

QT大同亿鑫煤炭运销有限责任公司公共自行车运营分公司大同公共自行车运营费用补贴资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		QT大同亿鑫煤炭运销有限责任公司公共自行车运营分公司大同公共自行车运营费用补贴资金									
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]				预算单位		088001-大同市交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数
		资金总额:		950	950	950	620	330	65.26	6.53	
		市县区财政资金		950	950	950	620	330	65.26	6.53	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障公共自行车项目正常运营					按实际补贴支付到位,预算950万元,实际支付620万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	运营补贴次数	≥1次	≥1次	≥3次	20	20			
		质量指标	工作保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	资金配置及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按实际支付		
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	方便	方便	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								91.53	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金及时到位,专款专用,预算执行情况良好。							
		产出情况		目前已按照工作计划,完成本年度支出,达到预期目标要求。							
		效益情况		本项目的实施,对节约市民出行成本、减少能源消耗和废气排放、改善出行结构等起到了积极的作用,社会效益比较显著。							
		满意度情况		群众满意率达到百分之九十以上。							
	主要经验做法		通过严格规范的工作程序,确保资金专款专用,规范资金运行,确保资金及时足额到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								