

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市交通运输综合行政执法队

2024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	1
第二部分 2024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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担大同市平城区内交通运输综合行政执法职责，以大同市交通运输局名义实行统一执法。主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的方针政策、法律法规。（二）负责各县区（除平城区外）公路路政、道路运政、城市客运管理、交通工程质量和安全监督管理、地方海事行政等行政执法工作的监督、指导和协调。（三）负责对交通运输市场主体及从业人员经营行为实施行政检查，纠正违法违规行爲，维护交通运输市场秩序。（四）负责查处重大案件和跨区域执法工作。

（五）负责组织开展行业执法专项治理、行业安全生产行政执法。（六）负责交通运输行业投诉举报案件的受理、办理工作。（七）负责交通运输行政执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。（八）承担全市交通运输综合行政执法人员的培训、考核工作。（九）承担平城区内交通运输综合行政执法工作。（十）承办上级及有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据同编发【2021】48号文，正式批准大同市交通运输综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制，财政拨款事业编制127名。规定大同市交通运输综合行政执法队是大同市交通运输局管理的事业单位，为公益一类，副处级建制。内设机构16个，分别是：办公室、编制人事科、财务科、党建办公室、政策法规科、指挥调度科、举报投诉科、案件处理科、安全监督科、

执法监督科、综合执法一大队，综合执法二大队、综合执法三大队、综合执法四大队、综合执法五大队、综合执法六大队。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市交通运输综合行政执法队 2024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	1979.92	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		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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	229.98
	9		九、卫生健康支出	40	77.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1517.10
	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	155.68
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1979.95	本年支出合计	58	1979.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1979.95	总计	62	1979.95

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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：大同市交通运输综合行政执法队 2024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		1979.95	1979.92					0.03
208	社会保障和就业支出	229.98	229.98					
20805	行政事业单位养老支出	229.98	229.98					
2080502	事业单位离退休	14.69	14.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.20	159.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.09	56.09					
210	卫生健康支出	77.19	77.19					
21007	计划生育事务	0.65	0.65					
2100799	其他计划生育事务支出	0.65	0.65					
21011	行政事业单位医疗	76.54	76.54					
2101102	事业单位医疗	70.53	70.53					
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01					
214	交通运输支出	1517.10	1517.07					0.03
21401	公路水路运输	1517.10	1517.07					0.03
2140112	公路运输管理	1517.10	1517.07					0.03
221	住房保障支出	155.68	155.68					
22102	住房改革支出	155.68	155.68					
2210201	住房公积金	139.69	139.69					
2210202	提租补贴	15.99	15.99					

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：大同市交通运输综合行政执法队 2024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		1979.95	602.93	1377.02			
208	社会保障和就业支出	229.98	51.57	178.41			
20805	行政事业单位养老支出	229.98	51.57	178.41			
2080502	事业单位离退休	14.69	4.55	10.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.20	47.02	112.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.09		56.09			
210	卫生健康支出	77.19	26.91	50.28			
21007	计划生育事务	0.65	0.30	0.35			
2100799	其他计划生育事务支出	0.65	0.30	0.35			
21011	行政事业单位医疗	76.54	26.61	49.93			
2101102	事业单位医疗	70.53	20.60	49.93			
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01				
214	交通运输支出	1517.10	478.86	1038.23			
21401	公路水路运输	1517.10	478.86	1038.23			
2140112	公路运输管理	1517.10	478.86	1038.23			
221	住房保障支出	155.68	45.59	110.09			
22102	住房改革支出	155.68	45.59	110.09			
2210201	住房公积金	139.69	40.91	98.79			
2210202	提租补贴	15.99	4.68	11.31			

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：大同市交通运输综合行政执法队 2024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	1979.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	229.98	229.98		
	9		九、卫生健康支出	41	77.19	77.19		
	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	1517.07	1517.07		
	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	155.68	155.68		
	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	1979.92	本年支出合计	59	1979.92	1979.92		
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	1979.92	总计	64	1979.92	1979.92		

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：大同市交通运输综合行政执法队 2024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		1979.92	602.91	1377.02
208	社会保障和就业支出	229.98	51.57	178.41
20805	行政事业单位养老支出	229.98	51.57	178.41
2080502	事业单位离退休	14.69	4.55	10.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.20	47.02	112.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.09		56.09
210	卫生健康支出	77.19	26.91	50.28
21007	计划生育事务	0.65	0.30	0.35
2100799	其他计划生育事务支出	0.65	0.30	0.35
21011	行政事业单位医疗	76.54	26.61	49.93
2101102	事业单位医疗	70.53	20.60	49.93
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01	
214	交通运输支出	1517.07	478.84	1038.23
21401	公路水路运输	1517.07	478.84	1038.23
2140112	公路运输管理	1517.07	478.84	1038.23
221	住房保障支出	155.68	45.59	110.09
22102	住房改革支出	155.68	45.59	110.09
2210201	住房公积金	139.69	40.91	98.79
2210202	提租补贴	15.99	4.68	11.31

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：大同市交通运输综合行政执法队

2024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	559.21	302	商品和服务支出	38.91	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	167.09	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	219.87	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	47.02	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	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	20.60	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	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	3.24	30211	差旅费	1.99	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	40.91	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	1.00	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	29.21	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	4.79	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.49	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.48	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	8.77	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.82	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.36	31010	安置补助				
人员经费合计		564.00	公用经费合计								38.91

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：大同市交通运输综合行政执法队 2024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							

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。

说明：本表无数据

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：大同市交通运输综合行政执法队2024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：大同市交通运输综合行政执法队

2024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
16.82		16.82		16.82		16.82		16.82		16.82	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,979.95万元，支出总计1,979.95万元。与上年相比，收入总计增加41.75万元，增长2.15%，支出总计增加41.75万元，增长2.15%。主要原因是新增了人员工资与福利支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,979.95万元，其中：

财政拨款收入1,979.92万元，占比100.00%；

其他收入0.03万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,979.95万元，其中：

基本支出602.93万元，占比30.45%；

项目支出1,377.02万元，占比69.55%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,979.92万元，支出总计1,979.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加41.74万元，增长2.15%；财政拨款支出总计增加41.74万元，增长2.15%。主要原因是新增了人员工资与福利支出的财政拨款收入。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,979.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.74万元，增长2.15%。主要原因是新增了人员工资与福利支出的财政拨款收入。

（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1,979.92万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)229.98万元，占比11.62%；

卫生健康支出(类)77.19万元，占比3.90%；

交通运输支出(类)1,517.07万元，占比76.62%；

住房保障支出(类)155.68万元，占比7.86%。

（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1,901.81万元，支出决算1,979.92万元，完成年初预算的104.11%。其中：

社会保障和就业支出年初预算252.24万元，支出决算229.98万元，完成年初预算的91.18%，用于事业单位离退休费14.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出159.20万元，机关事业单位职业年金缴费支出56.09万元。较上年决算减少12.97万元，下降5.34%，主要原因是在职人员调出及退休减少了养老保险及职业年金缴费支出。

卫生健康支出年初预算71.56万元，支出决算77.19万元，完成年初预算的107.87%，用于其他计划生育事务支出人员独生子女费支出0.65万元，事业单位人员医疗保险缴费支出70.53万元，公务员医疗补助支出6.01万元。较上年决算增加15.35万元，增长24.82%，主要原因是新增了人员公务员医疗补助及大额医疗互助保险支出。

交通运输支出年初预算1,409.45万元，支出决算1,517.07万元，完成年初预算的107.64%，用于人员经费支出1285.29万元，其中：工资津补贴支出1175.77万元，失业、工伤保险缴费支出11.12万元，2021年-2024年残疾人就业保障金支出59.76万元，工会经费支出8.56万元，福利费支出30.08万元；单位运转经费支出231.78万元，其中：办公费36.11万元，印刷费1.60万元，综合办公用房水费3.20万元、电费9.40万元、取暖费51.34万元、物业费42.03万元，办公用网络通信费5.90万元，维修（护）费1万元，出差、执勤、驻村工作差旅费34.91万元，培训费8.80万元，公务用车运行维护费16.82万元，日常其他商品和服务支出20.67万元。。较上年决算增加46.74万元，增长3.18%，主要原因是新增了2021-2024年残疾人就业保障金支出。

住房保障支出年初预算168.57万元，支出决算155.68万元，完成年初预算的92.35%，用于人员住房公积金及住房补贴支出。较上年决算减少7.38万元，下降4.53%，主要原因是在职人员调出及退休减少了住房保障支出。

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602.91万元，其中：

人员经费564.00万元，主要包括工资津补贴支出441.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出47.02万元，事业单位离退休费支出4.49万元，事业单位医疗保险缴费支出26.61万元，工伤失业保险缴费支出3.24万元，住房保障支出40.91万元；

公用经费38.91万元，主要包括办公费支出5.01万元，邮电通讯费支出1.50万元，差旅费支出1.99万元，维修费支出1万元，工会经费支出2.48万元，福利费支出8.77万元，公务用车运行维护费支出16.82万元，其他商品和服务支出1.34万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算16.82万元，支出决算16.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.46万元，下降2.66%，主要原因是：本年度减少了公务用车运行维护费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出，年初预算与决算均为0元；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出，年初预算与决算均为0元；

公务用车运行维护费支出16.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.46万元，下降2.66%，主要原因是：本年度减少了公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出，年初预算与决算均为0元。

（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（境）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16.82万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆，主要用于：公务车燃油费支出5.06万元，修理费支出5.02万元，车辆保险费支出3.54万元，车辆检车费支出0.32万元，过路费支出0.28万元，公务车北斗定位服务费支出0.79万元，公务车行车记录仪及服务费支出1.81万元。

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，主要是无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额12.20万元，其中：政府采购货物支出3.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.54万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆14辆。其中：其他用车14辆，其他用车主要是指用于外出公务及执勤检查时所使用的车辆。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

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金1377.02万元：9个项目自评等级为优

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（含专用结余）：指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。

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、牌照费）；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）费用。

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。

本单位无机关运行经费

第五部分 附件

2024年项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				J办公用房水、电、取暖费							
主管部门及代码				088-大同市交通运输局[部门]				预算单位	088012-大同市交通运输综合行政执法队		
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:		64	64	64	63.939	0.061	99.9
市区财政资 金		64	64	64	63.939	0.061	99.90	9.99			
项目年 度绩效 目标	年度目标						实际完成情况				
	保障办公用房正常使用，各项工作顺利开展。						保障办公用房正常使用，各项工作顺利开展。				
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	产出指标	≤万元	≤64万 元	≤64万 元	20	20			
		质量指标	供暖保障度	=%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	供暖周期		5.5	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	未准确填报指标值，加强改进		
	效益指标	社会效益 指标	效益指标		保障	达成预 期指标	30	30			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满 意度	≤%	≤100%	≤100%	10	10			
总分							94.99	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		按照预算64万元根据办公用房实际水电取暖费金额，执行支出63.94万元，执 行率99.90%。项目资金使用规范。							
		产出情况及分析		办公用房水电取暖费在2024年12月31日之前支出63.94万元，保障度99.90%。							
		效益情况及分析		保障办公用房正常使用，办公环境水电取暖保障度100%。							
		满意度情况及分析		工作人员对办公环境保障度满意。							
	主要经验做法			按照预算进度拨付使用项目资金。							
	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							

项目名称				XM执法人员工作保障经费									
主管部门及代码				088-大同市交通运输局[部门]				预算单位	088012-大同市交通运输综合行政执法队				
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	27.584	27.584	27.572	0.011	99.96	10	
				市区区财政资 金		0	27.584	27.584	27.572	0.011	99.96	10.0 0	
项目年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况					
	保障执法人员工会、福利及退休人员活动费支出。							按时执行执法人员各项工会、福利费用的使用，保障执法人员的福利权益。					
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	人员保障数量	=人	=83人	=83人	20	20					
		质量指标	保障经费执行率	≥%	≥100%	≥99.96%	10	10					
		时效指标	经费使用周期		全年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	工会福利费活动费成本	=万元	=27.58 万元	=27.57 万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	保障执法人员稳定开展工作		保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	优					
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算27.58万元，执行支出27.57万元，执行率99.96%，项目资金使用规范。									
		产出情况及分析		按照预算2024年12月31日之前支出执法人员83人各项工会福利支出27.57万元，执法人员工会福利费用保障度高。									
		效益情况及分析		充分调动执法人员工作积极性，各项执法工作顺利开展。									
		满意度情况及分析		执法人员、管理对象满意度显著提高。									
	主要经验做法			按照预算进度拨付使用项目资金。									
	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									

项目名称			Z驻村帮扶人员工作经费							
主管部门及代码			088-大同市交通运输局[部门]				预算单位	088012-大同市交通运输综合行政执法队		
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:		14	14	14	13.942	0.058	99.59
市区区财政资 金		14	14	14	13.942	0.058	99.59	9.96		
项目年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	保障驻村帮扶人员顺利开展各项工作。					保障驻村帮扶人员顺利开展各项工作，完成各项任务要求。				
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	驻村人员人数	=人	=4人	=4人	20	20		
		质量指标	驻村工作完成率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	驻村时间		全年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	驻村经费总成本	≤万元	≤14万元	≤13.94万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	帮扶工作开展率	≥%	≥90%	≥90%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							99.96	优		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况		按照预算14万元，执行支出13.94万元，执行率99.59%，项目资金使用规范。						
		产出情况及分析		驻村帮扶经费在2024年12月31日之前支出13.94万元，保障驻村工作人员顺利开展各项工作，帮扶工作完成率100%。						
		效益情况及分析		保障驻村帮扶人员顺利开展各项工作，帮扶成果显著。						
		满意度情况及分析		驻村帮扶人员对工作保障度满意，帮扶对象满意度95%。						
	主要经验做法			按照预算进度拨付规范使用项目资金。						
	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						

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	088012-大同市交通运输综合行政执法队				
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:		15.7	15.7	15.7	15.7	0	100	10	
市县区财政资 金		15.7	15.7	15.7	15.7	0	100.0 0	10.0 0					
项目年度 绩效 目标	年度目标							实际完成情况					
	足额缴纳税务部门核定的残疾人就业保障金，保障残疾人合法权益。							按照税务部门核定的金额足额缴纳。					
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	计算残疾人 就业保障金 在职职工人	=人	=124 人	=124 人	20	20					
		质量指标	残疾人就业 保障金缴纳 情况		足额	达成预 期指标	10	10					
		时效指标	项目周期		全年	达成预 期指标	10	10					
		成本指标	按照征收标 准核定的残 疾人就业保	≤万元	≤ 15.70 万元	≤15.7 万元	10	10					
	效益指标	社会效益 指标	保障残疾人 劳动权益		保障	达成预 期指标	30	30					
	满意度指 标	服务对象 满意度指	服务群体满 意		满意	达成预 期指标	10	10					
总 分								100	优				
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况分析及		按照年初预算15.70万元，执行支出15.70万元，执行率100%，项目资金使用规范。									
		产出情况及分析		税务部门按照核定指标根据单位人数124人核定应缴残疾人就业保障金15.70万元，在项目周期内足额缴纳。									
		效益情况及分析		足额缴纳税务部门核定的残疾人保障金，保障残疾人合法权益。									
		满意度情况及分析		服务群体对缴纳完成情况满意。									
	主要经验做法			按照预算进度拨付规范使用项目资金。									
	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									

项目名称				J办公用房物业管理服务费											
主管部门及代码				088-大同市交通运输局[部门]					预算单位		088012-大同市交通运输综合行政执法队				
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:		42.03	42.03	42.03	42.03	0	100	10			
市县区财政资		42.03	42.03	42.03	42.03	0	100.0	10.0							
项目年度 绩效 目标		年度目标							实际完成情况						
		保障单位正常开展日常工作。							保障办公用房正常使用，各项工作顺利开展。						
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	物业管理服 务面积		8200	达成预 期指标	20	20							
		质量指标	物业管理合 格率	≥%	≥95%	≥95%	10	10							
		时效指标	管理周期		全年	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	指标值未准确填报，加强改进						
	效益指标	社会效益 指标	单位后勤保 障度		保障	达成预 期指标	30	30							
	满意度指 标	服务对象 满意度指	工作人员满 意度	≥%	≥95%	≥95%	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 情况及分析		根据政府集中采购合同金额，按照预算42.03万元，执行支出42.03万元，执行 率100%。											
		产出情况及分析		办公用房物业管理服务费在2024年12月31日之前支出42.03万元，保障办公用 房正常使用，物业管理合格率、保洁达标率95%。											
		效益情况及分析		提升办公环境使用度，后勤保障度显著提高。											
		满意度情况及分析		工作人员及外来办事人员对办公用房使用满意。											
	主要经验做法			按照预算进度拨付使用项目资金。											
	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											

项目名称				Z2021-2023年残疾人保障金											
主管部门及代码				088-大同市交通运输局[部门]					预算单位	088012-大同市交通运输综合行政执法队					
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:		44.15	44.15	44.15	44.065	0.085	99.81	9.98			
				市区财政资 金		44.15	44.15	44.15	44.065	0.085	99.81	9.98			
项目年 度绩效 目标	年度目标						实际完成情况								
	足额缴纳相关部门核定的残疾人保障金，保障残疾人合法权益。						按照相关部门核定的金额足额缴纳。								
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	计算残疾人 就业保障金 人数	=人	=126 人	=126 人	20	20							
		质量指标	残疾人就业 保障金缴纳 情况		足额	达成预 期指标	10	10							
		时效指标	项目周期		2024年	达成预 期指标	10	10							
		成本指标	按照征收标 准核定的残 疾人就业保 障金	≤万元	≤ 44.15 万元	≤ 44.07 万元	10	10							
	效益指标	社会效益 指标	保障残疾人 劳动权益		保障	达成预 期指标	30	30							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群体满 意		满意	达成预 期指标	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		按照年初预算44.15万元，执行支出44.07万元，执行率99.81%，项目资金使用规范。											
		产出情况		相关部门按照单位人数126人核定应缴残疾人就业保障金44.15万元，在项目周期内足额缴纳。											
		效益情况		足额缴纳相关部门核定的残疾人保障金，保障残疾人合法权益。											
		满意度情况		服务群体对缴纳完成情况满意。											
	主要经验做法			按照预算进度拨付规范使用项目资金。											
	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											

项目名称				J治超经费								
主管部门及代码				088-大同市交通运输局[部门]			预算单位	088012-大同市交通运输综合行政执法队				
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) 全	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:		17	17	17	16.956	0.044	99.74	9.97
市县区财政资 金		17	17	17	16.956	0.044	99.74	9.97				
项目年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况						
	保障治超工作顺利开展，超限超载违法违规案件减少。					保障治超工作顺利开展，打击超限超载违 法行为。						
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	治超检查次数	≤次	≤20次	≤20次	20	20				
		质量指标	超限超载降低率	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	治超检查周期		全年	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	未准确填报指标值，加强改正			
	效益指标	社会效益指标	超限超载降低		减低	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度	≥%	≥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 及分析		按照年初预算17万元，执行支出16.96万元，执行率99.74%，项目资金使用规范。								
		产出情况及分析		治超经费在2024年12月31日前支出16.96万元，保障治超工作顺利开展，超限超载治理率90%。								
		效益情况及分析		超限超载现象明显减少，客货车出行安全度提高，无重大安全隐患事故。								
		满意度情况及分析		执法人员对工作保障度满意，外来人员满意度提高。								
	主要经验做法			按照预算进度拨付规范使用项目资金。								
	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								

项目名称				J执法经费							
主管部门及代码				088-大同市交通运输局[部门]				预算单位	088012-大同市交通运输综合行政执法队		
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:		73	73	73	67.125	5.875	91.95
市县区财政资		73	73	73	67.125	5.875	91.95	9.20			
项目年 度绩效 目标	年度目标					实际完成情况					
	保障执法工作顺利开展，维护交通运输市场稳定有序。					保障执法工作顺利开展，交通运输市场稳定有序。					
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	执勤次数	≤天	≤365 天	≤365 天	20	20			
		质量指标	执法整治度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	项目开展周 期		全年	达成预 期指标	10	10			
		成本指标	执法经费总 成本	≤万元	≤73万 元	≤ 67.13	10	10			
	效益指标	社会效益 指标	执法工作保 障度		保障	达成预 期指标	30	30			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	管理人员满 意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分								99.2	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		按照年初预算73万元，执行支出67.13万元，执行率91.95%，项目资金使用规范。							
		产出情况及分析		执法经费在2024年12月31日之前支出67.13万元，保障执法活动正常开展，执法到位率和整治度完成年度指标。							
		效益情况及分析		保障执法工作顺利开展，执法管理能力显著提高。							
		满意度情况及分析		执法人员对工作保障满意度达95%，外来办事人员满意度提高。							
	主要经验做法			按照预算进度拨付使用项目资金。							
	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							

项目名称				XM执法人员工作保障经费							
主管部门及代码				088-大同市交通运输局[部门]				预算单位	088012-大同市交通运输综合行政执法队		
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)	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	1,114. 356	1,114. 356	1,085.68 6	28.67	97.43
市县区财政资 金		0	1,114. 356	1,114. 356	1,085.68 6	28.67	97.43	9.74			
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按时发放执法人员工资福利支出，保障执法工作正常运转。						按照“三保”工作要求，按时发放执法人员各项工资福利支出，保障执法工作正常运转。				
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	保障人数	=人	=89人	=88人	20	20	调出1人		
		质量指标	资金发放保障度		及时准确	达成预期指标	10	10			
		时效指标	项目开展周期		2024年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	执法保障经费总成本	≤万元	≤1114.36万元	≤1085.69万元	10	10	调出1人		
	效益指标	社会效益指标	执法工作保障度		保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							99.74	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算1114.36万元，执行支出1085.69万元，执行率97.43%，项目资金使用规范。							
		产出情况及分析		按照预算2024年12月31日之前支出执法人员88人各项工资福利支出1085.69万元，人员经费发放准确率、保障度高。							
		效益情况及分析		充分调动执法人员工作积极性，各项执法工作顺利开展。							
		满意度情况及分析		执法人员、管理对象满意度显著提高。							
	主要经验做法			按照预算进度拨付规范使用项目资金。							
	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							