

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

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	2
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

（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个内设科室，分别是办公室、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。

收入支出决算总表

部门名称：大同市交通运输局

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	8216.09	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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	235.91
	9		九、卫生健康支出	40	28.19
	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	7900.34
	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	51.79
	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	8216.16	本年支出合计	58	8216.23
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	1.57	年末结转和结余	60	1.51
	30			61	
总计	31	8217.74	总计	62	8217.74

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

金额单位：万元

208
208
208
208

仅供内部审核

0.08	
0.08	
0.08	

注:

仅供内部审核

公开03表

金额单位：万元

20803
20803
20803
20803

3			

仅供内部审核

注:

仅供内部审核

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

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	8216.09	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	235.91	235.91		
	9		九、卫生健康支出	41	28.19	28.19		
	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	7900.19	7900.19		
	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	51.79	51.79		

	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	8216.09	本年支出合计	59	8216.09	8216.09		
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	8216.09	总计	64	8216.09	8216.09		

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。

公开05表

金额单位：万元

208
208
208
208

仅供内部审核

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

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	521.66	302	商品和服务支出	55.51	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	177.08	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	89.51	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	97.96	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	0.02	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	47.76	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	25.75	30207	邮电费	2.00	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	21.81	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	6.23	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	0.72	30211	差旅费	2.99	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	46.59	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	8.25	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	147.92	30215	会议费	1.00	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	42.70	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	82.32	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	22.74	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.18	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	0.18	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	2.77	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	8.42	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	1.31	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	29.70	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	5.30	31010	安置补助				
人员经费合计		669.58	公用经费合计								65.69

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：大同市交通运输局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：大同市交通运输局

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
7.29		7.29		7.29		7.29		7.29		7.29	

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8,217.74万元，支出总计8,217.74万元。与上年相比，收入总计增加1,949.79万元，增长31.11%，支出总计增加1,949.79万元，增长31.11%。主要原因是新增项目和人员变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,216.16万元，其中：

财政拨款收入8,216.09万元，占比100.00%；

其他收入0.08万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,216.23万元，其中：

基本支出725.41万元，占比8.83%；

项目支出7,490.83万元，占比91.17%。

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8,216.09万元，支出总计8,216.09万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,957.07万元，增长31.27%；财政拨款支出总计增加1,957.07万元，增长31.27%。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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出8,216.09万元，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2,695.13万元，增长48.82%。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

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,216.09万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)235.91万元，占比2.87%；

卫生健康支出(类)28.19万元，占比0.34%；

交通运输支出(类)7,900.19万元，占比96.16%；

住房保障支出(类)51.79万元，占比0.63%。

（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2,118.63万元，支出决算8,216.09万元，完成年初预算的387.80%。其中：

社会保障和就业支出年初预算187.90万元，支出决算235.91万元，完成年初预算的125.55%，用于养老保险，职业年金，退休费的经费支出。较上年决算增加30.48万元，增长14.84%，主要原因是人员变动和调整保险基数所致。

卫生健康支出年初预算29.33万元，支出决算28.19万元，完成年初预算的96.11%，用于缴纳职工医疗保险支出。较上年决算增加7.93万元，增长39.14%，主要原因是调增保险基数所致。

交通运输支出年初预算1,843.00万元，支出决算7,900.19万元，完成年初预算的428.66%，用于保障单位运转的人员经费、日常运转经费支出。较上年决算增加2,823.85万元，增长55.63%，主要原因是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58.39万元，支出决算51.79万元，完成年初预算的88.70%，用于缴纳职工住房公积金支出。较上年决算减少9.01万元，下降14.82%，主要原因是人员变动所致。

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725.27万元，其中：

人员经费669.58万元，主要包括基本工资支出177.08万元，津贴补贴支出89.51万元，奖金支出97.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.76万元，职业年金缴费25.75万元，职工基本医疗保险缴费21.81万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金46.59万元；

公用经费55.69万元，主要包括印刷费支出2万元，手续费0.02万元，邮电费2万元，差旅费支出2.99万元，会议费1万元，工会经费支出2.77万元，福利费支出8.42万元，公务用车运行维护费1.31万元，其他交通费用29.7万元，其他商品和服务支出5.3万元等。

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7.29万元，支出决算7.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.13万元，增长528.45%，主要原因是：公务出行用车增加。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）支出；

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；

公务用车运行维护费支出7.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.13万元，增长528.45%，主要原因是：公务出行用车增加；

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。

（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7.29万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，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

2024年机关运行经费支出55.69万元，比2023年减少1.27万元，下降2.23%，主要原因我单位加强日常资金管理，落实过紧日子政策。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,469.25万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,468.12万元。政府采购授予中小企业合同金额1,289.51万元，占政府采购支出总额的87.77%。其中：授予小微企业合同金额804.92万元，占政府采购支出总额的54.78%。

（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5辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是治超工作使用。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

2024年二级项目绩效自评个数18个，涉及资金1454.1956万元：14个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，3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年初制定预算时，充分考虑单位实际需求，减少预算编制和实际执行之间的误差。

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。

无

第五部分 附件

J办公业务费项目支出绩效自评表

(2024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		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		16	16	16	15.956	0.044	99.73	9.97			
	市县区财政资金		16	16	16	15.956	0.044	99.73	9.97	按实际支出支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	办公业务费，保障部门工作的正常开展					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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥次	≥10次	≥10次		20	20	按实际支出支付		
		质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	资金配置及时性		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			
	效益指标	社会效益	保障交通运输局有序发展		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		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		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。								
		满意度情况及分析		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									
	项目管理中存在的问题及主要原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表

(2024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	
				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	
				市县区财政资金		4.19	4.19		4.19	4.19	0	100.00	10.00	按实际支出支付
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	按要求计算残保金	=元	=41900元	=41900元		20	20					
		质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
		时效指标	残疾人就业保障金发放及时性		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	保障残疾人就业		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%		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			本年度资金及时到位，专款专用，预算执行情况良好。									
		产出情况及分析			目前已完成本年度支出，达到预期目标要求									
		效益情况及分析			保障残疾人事业有序正常的发展，取得了良好的社会效益									
		满意度情况及分析			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										
	项目管理中存在的问题及改进措施			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										
	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										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J春运黄金周项目支出绩效自评表

(2024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			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2	2	2	1.982	0.018	99.08	9.91				
	市县区财政资金	2	2	2	1.982	0.018	99.08	9.91	按实际支出支付			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障部门工作的正常开展。					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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	春运黄金周检查次数	≥次	≥5次	≥5次		20	20			
		质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	资金配置及时性		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	保障春运黄金周正常开展		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位及相关受益人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总分								94.91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		在全市开展安全相关宣传等,按时支付相关费用								
		产出情况及分析		春运期间无重大安全责任事故								
		效益情况及分析		确保了人民生命财产安全								
		满意度情况及分析		旅客满意度基本达到百分之九十以上								
	主要经验做法		在春运前对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,维									
	项目运行中存在的突出问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J公路路网管理费和项目前期费项目支出绩效自评表
(2024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				068-大同市交通运输局[部门]				预算单位		066001-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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		15	15	15	15	0	100	10	
				市辖区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00	按实际支出支付
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		保障部门工作的正常开展。						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	定性值情况说明	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	≥次	≥10次	≥10次		20	20				
		质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		时效指标	资金配置及时性		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	保障公路交通建设		保障	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	单位及相关受益人满意	≥%	≥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							
		产出情况及分析				按照工作计划，完成本年度支出，达到预期目标要求。							
		效益情况及分析				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								
	项目管理中存在的问题及原因分析				无								
	下一步改进措施及管理建议				无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J离退休干部1个党支部活动经费项目支出绩效自评表
(2024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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0.8	0.8		0.8	0.468	0.332	58.45	5.85	
		市县区财政资金	0.8	0.8		0.8	0.468	0.332	58.45	5.85	按实际支出支付
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1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	定性值情况说明	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	=元	=8000元	=4676元		20	10	按实际支出支付	
		质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	活动经费发放及时性		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	生态效益	保障离退休干部活动		保障	达成预期指标		30	18	保障了离退休干部活动	
	满意度指标	服务对象满意度	单位及相关受益人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								68.85	中		
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。							
		产出情况及分析		及时发放离退休干部1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，按要求离退休干部1个党支部活动经费，保障补贴发放，相关受益人满意度≥90%。							
		效益情况及分析		保障老干党支部正常开展各项活动，丰富党员的政治生活。							
		满意度情况及分析		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		无								
	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。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J事业发展项目支出绩效自评表

(2024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		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			24	24	17.35	17.29	0.06	99.65	9.97	
				市县区财政资金			24	24	17.35	17.29	0.06	99.65	9.97	按实际支出支付
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况						
		保障交通部门工作的正常开展						本年度已按时完成支付						
续效指标	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	运输事业检查次数	≥次	≥5次	≥5次		20	20					
		质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
		时效指标	资金配置及时性		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	保障交通部门建设开展		保障	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	单位及相关受益人满意	≥%	≥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								
		产出情况及分析				按照工作计划，完成本年度支出，基本达到预期目标要求								
		效益情况及分析				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								
		满意度情况及分析				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				按时足额支付各项费用，保障了单位正常运行									
	项目管理中存在的问题及原因分析				无									
	下一步改进措施及管理建议				无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QT交通保障经费1项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			QT交通保障经费1											
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		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额:		2.1		2.1		2.1	2.1	0	100	10	
			市辖区财政资金		2.1		2.1		2.1	2.1	0	100.00	10.00	按实际支出支付
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	定性值情况说明	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)数量	=人	=2人	=2人		20	20			
				质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
				时效指标	资金发放及时性		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		
			社会效益	保障交通年志正常编写		保障	达成预期指标		30	30				
			服务对象满意度	单位及相关受益人满意度	≥%	≥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		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		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		保障了工作的正常有序开展,							
					满意度情况		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												

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

QT交通保障经费2项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				QT交通保障经费2									
主管部门及代码				068-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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		2.1	2.1	2.1	2.1	0	100	10	
				市县区财政资金		2.1	2.1	2.1	2.1	0	100.00	10.00	按实际支出支付
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	定性值情况说明	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）数量	=人	=2人	=2人		20	20				
		质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		时效指标	资金发放及时性		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				
	效益指标	社会效益	保障交通年志正常编写		保障	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	单位及相关受益人满意度	≥%	≥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		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		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		保障了工作的正常有序开展，									
		满意度情况		满意度达到百分之九十以上									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及改进措施		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

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
(2024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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		1.971	1.971		1.971	1.478	0.493	75	7.5
市县区财政资金		1.971	1.971		1.971	1.478	0.493	75.00	7.50	按实际支出支付	
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	按要求计算补贴经费	=元	=19712元	=14784元		20	20		
		质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	补贴发放及时性		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	缓解所属企业已故离休干部配偶经济压力		缓解	达成预期指标		30	15	按实际支出支付,缓解所属企业已故离休干部配偶经济压力	
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部配偶满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分									77.5	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况及分析			预算资金足额到位,并按计划完成支付,预算执行情况良好。						
		产出情况及分析			已按照工作计划,完成取暖补贴的支付,达到预期目标要求。						
		效益情况及分析			最大限度保障企业已故离休干部配偶的冬季供暖需求						
		满意度情况及分析			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。							
	项目管理中存在的问题 主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及 管理建议			无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			XM行政事业单位遗属补助经费								
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	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		1.382	1.382	1.382	1.267	0.115	91.67	9.17		
	市县区财政资金		1.382	1.382	1.382	1.267	0.115	91.67	9.17	按实际支出支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	行政事业单位遗属补助经费						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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属补助补贴次数	≈次	≈12次	≈12次		20	20		
		质量指标	资金发放保障率		保障	达成预期指标		10	10		
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	补助金额	≈元	≈13824元	≈12672元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								99.17	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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		保障遗属的相关利益，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							
	主要经验做法		严格按照要求，保障金实际项目数按时足额支付								
	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								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z95128出租汽车电召服务平台运营维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		Z95128出租汽车电召服务平台运营维护费										
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		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		119	119		119	112.724	6.276	94.73	9.47	
		市市区财政资金		119	119		119	112.724	6.276	94.73	9.47	按实际支出支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	95128出租汽车电召平台					预算119万元，支付了112.7239万元，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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	项目个数	=1项	=1项	=1项		20	20			
		质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	项目实施时间		2024年全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目金额	=万元	=119万元	=112.7239万元		10	10	按实际支出支付		
	效益指标	社会效益	方便老年人打车		方便	达成预期指标		30	30			
		服务对象满意度	相关受益人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分									99.47	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			目前已按照工作计划，完成本年度支出，达到预期目标要求。							
		效益情况分析			通过该项目的实施，方便群众出行							
		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，专款专用								
	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								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z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

(2024年度)

项目名称			Z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
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		620	620	620	500	120	80.65	8.06	
市辖区财政资金		620	620	620	500	120	80.65	8.06	按实际支出支付			
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							按进度支付到位，预算620万元，实际支付500万元。				
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	定性指标情况说明	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	≥次	≥1次	≥4次		20	20			
		质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		时效指标	项目实施时间		2024年全年	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目资金金额	≤元	≤6200000元	≤5000000元		10	10	按实际支出支付		
	效益指标	社会效益	方便群众出行		方便	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%		10	10			
总分									98.06	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		资金及时到位，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		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。								
		满意度情况及分析		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。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z设计文件审查费项目支出绩效自评表

(2024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
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		42	42	42	42	0	100
市县区财政资金		42	42	42	42	0	100.00	10.00	按实际支出支付		
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设计文件审查项目数量	一个	≥27个	≥27个		20	20		
		质量指标	农村公路审查合格率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	资金下达及时性		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	巩固拓展脱贫成果，助力乡村振兴		巩固	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%		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			预算资金足额到位，并按计划完成支付，预算执行情况良好						
		产出情况及分析			已按照工作计划完成支付，达到预期目标要求						
		效益情况及分析			保障了工作的正常有序开展，取得了良好的社会效益						
		满意度情况及分析			满意度达到百分之九十以上						
	主要经验做法			无							
	项目绩效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							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z推动出租汽车行业高质量发展经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			Z推动出租汽车行业高质量发展经费										
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		
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		450	450		450	443.022	6.978	98.45	9.84			
	市县区财政资金		450	450		450	443.022	6.978	98.45	9.84	按实际支出支付		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	推动出租汽车行业高质量发展							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	定性依据说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	对积极参与爱心送考等公益事业的企业予以补贴等项目	==项	==1项	==1项		5	5					
			经营者GPS服务费、继续教育等项目	==项	==1项	==1项		8	8				
				统一道路车驾驶员服装等项目	==项	==1项	==1项		7	7			
		对积极参与爱心送考等公益事业的企业予以补贴等项目资金发放率			≥%	≥90%	≥90%		2	2			
			经营者GPS服务费、继续教育等项目资金发放率		≥%	≥90%	≥90%		4	4			
				统一道路车驾驶员服装等项目资金发放率	≥%	≥90%	≥90%		4	4			
		对积极参与爱心送考等公益事业的企业予以补贴等项目实施时间				四季度完成	达成预期指标		2	2			
			经营者GPS服务费、继续教育等项目实施时间			2024年1月至12月	达成预期指标		4	4			
				统一道路车驾驶员服装等项目实施时间		三季度完成	达成预期指标		4	4			
		对积极参与爱心送考等公益事业的企业予以补贴等项目金额 <td>≤万元</td> <td>≤20万元</td> <td>≤13.022万元</td> <td></td> <td>2</td> <td>1</td> <td></td> <td colspan="2">按实际支出支付</td>			≤万元	≤20万元	≤13.022万元		2	1		按实际支出支付	
			经营者GPS服务费、继续教育等项目金额 <td>≤万元</td> <td>≤380万元</td> <td>≤380万元</td> <td></td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> <td colspan="2"></td>		≤万元	≤380万元	≤380万元		4	4			
				统一道路车驾驶员服装等项目金额 <td>≤万元</td> <td>≤60万元</td> <td>≤60万元</td> <td></td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> <td colspan="2"></td>	≤万元	≤60万元	≤60万元		4	4			
		效益指标			社会效益	稳定出租汽车行业		稳定	达成预期指标	30	30		
		服务对象满意度	相关受益人满意度		≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分									98.84	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				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，稳定了出租汽车行业							
		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							
		项目预算中存在的问题及原因分析				无							
下一步改进措施及意见建议				无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z推动出租汽车行业高质量发展经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			Z推动出租汽车行业高质量发展经费										
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		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:			50	50		50	11.5	38.5	23	2.3
市辖区财政资金			50	50		50	11.5	38.5	23.00	2.30	按实际支出支付		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	推动出租汽车行业高质量发展							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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目个数	=1项	=1项	=1项		20	20				
		质量指标	推动出租汽车行业高质量发展		推动	达成预期指标		10	4	开展最美哥的姐评选活动,按实际支出支付,推动了出租汽车行业发			
		时效指标	项目实施时间		2024年全年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	项目金额	=万元	=50万元	=11.5万元		10	4	开展最美哥的姐评选活动,按实际支出支付			
	效益指标	社会效益	稳定出租汽车行业		稳定	达成预期指标		30	8	按实际支出支付,稳定了出租汽车行业发展			
	满意度指标	服务对象满意度	相关受益人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	8	评选最美哥的姐顺利完成,服务对象满意			
总 分								56.3	差				
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		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		通过该项目的实施,稳定了出租汽车行业									
		满意度情况及分析		服务对象满意									
	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										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z治超经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		Z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		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
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	80	80		80	68.529	11.471	85.66	8.57	
		市区财政资金	80	80		80	68.529	11.471	85.66	8.57	按实际支出支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障治超工作治理车辆超限超载工作的开展						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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	检查车辆超限超载次数	≥次	≥5次	≥5次		20	20		
		质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	资金配置及时性		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	保障工作完成		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位及相关受益人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								93.57	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				保障了相关工作完成					
		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，专款专用						
	项目管理和存在的主要问题原因分析				无						
	改进措施及管理建议				无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z驻村帮扶工作人员经费项目支出绩效自评表
(2024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			
			目标申报数	预算编制数										
			资金总额：			14	14		14	10.544	3.456	75.31	7.53	
			市县区财政资金			14	14		14	10.544	3.456	75.31	7.53	按实际预算支出支付
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	驻村帮扶人员数量	=1人	=2人	=3人		20	10	驻村人员变动				
		质量指标	工作保障率	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
		时效指标	资金配置及时性		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	支持扶贫工作开展		及时	达成预期指标		30	20	按实际情况进行人员变动				
	满意度指标	服务对象满意度	单位及相关受益人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
	总 分									72.53	中			
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		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		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		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。											
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		无											
	下一步改进措施及管理建议		无											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。